


**Rotary Internacional - Programa de Intercâmbio de Jovens DISTRITO 4620**

<i>Recebimentos</i>		jul/16	ago/16	set/16	out/16.	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17
TAXA DE INSCRIÇÃO CURTA				R\$ 2.050,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00		R\$ 300,00
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA		R\$ 1.050,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.000,00		R\$ 823,20			R\$ 650,00
TAXA DE INSCRIÇÃO NOVAS GERAÇÕES								R\$ 350,00	R\$ 350,00
TAXA ADM LONGA		R\$ 1.646,40	R\$ 3.292,80	R\$ 1.646,40	R\$ 1.646,40	R\$ 823,20	R\$ 13.788,20	R\$ 823,20	R\$ 28.632,95
TAXA ADM CURTA		R\$ 862,40	R\$ 1.254,40	R\$ 392,00					
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALM/OUTROS			R\$ 60,00						R\$ 1.600,00
AJUDA DE CUSTO CONFERENCIA AJUDA ROTARY'S									
DOAÇÕES BOLSAS									
REEMBOLSO UNIMED									
DEVOLUÇÃO DE MESADAS				R\$ 250,00					
REDEPÓSITO DE CHEQUES DEVOLVIDOS									R\$ 3.465,00
RECEITA FINANCEIRA CDB/APLICAÇÃO		R\$ 781,24	R\$ 409,44	R\$ 631,33	R\$ 484,65	R\$ 408,62	R\$ 537,64	R\$ 318,43	R\$ 258,82
RECEITA FINANCEIRA POUPANÇA		R\$ 174,18	R\$ 126,99	R\$ 296,71	R\$ 118,84	R\$ 230,68	R\$ 121,13	R\$ 180,97	R\$ 171,59
OUTROS							R\$ 47,25	R\$ 2.327,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.558,80</b>	<b>R\$ 6.307,20</b>	<b>R\$ 11.338,40</b>	<b>R\$ 1.946,40</b>	<b>R\$ 2.323,20</b>	<b>R\$ 14.135,45</b>	<b>R\$ 3.500,20</b>	<b>R\$ 34.997,95</b>
<i>Pagamentos</i>									
MESADAS		R\$ 250,00	R\$ 9.750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 6.250,00	R\$ 10.750,00		R\$ 4.686,26	R\$ 5.053,55
DESPESAS COM /TEL/MAT ESC		R\$ 2.321,15	R\$ 1.846,40	R\$ 2.027,00	R\$ 2.835,75	R\$ 2.599,08	R\$ 298,61	R\$ 467,12	R\$ 427,07
DESPESAS FUNCIONARIA							R\$ 3.613,05	R\$ 1.399,25	R\$ 652,66
ESCOLA + TRANSPORTE + REFEIÇÕES		R\$ 2.783,00	R\$ 236,00	R\$ 4.025,00	R\$ 2.332,00	R\$ 1.078,00			R\$ 481,00
UNIMED		R\$ 421,17	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00		R\$ 93,00
DESPESAS BANCARIAS		R\$ 59,40	R\$ 136,77	R\$ 68,90	R\$ 44,75	R\$ 74,40	R\$ 75,37	R\$ 39,45	R\$ 89,29
DESPESAS BOLSISTAS		R\$ 2.236,90	R\$ 21.242,74			R\$ 262,68			R\$ 298,20
DESPESAS CONFERENCIA/CONVENÇÃO					R\$ 2.351,47			R\$ 8.075,00	
DESENVOLVIMENTO PARCERIAS INTERNACIONAIS			R\$ 1.462,72	R\$ 23.827,77			R\$ 5.747,67	R\$ 1.067,51	R\$ 18.521,34
MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, BRINDES			R\$ 950,00		R\$ 661,40	R\$ 243,90	R\$ 2.240,00	R\$ 1.350,00	R\$ 425,00
OUTROS /GRAFICA		R\$ 180,00	R\$ 1.610,00				R\$ 300,00		R\$ 360,00
OUTROS ALIMENTAÇÃO							R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA									
ENVIOS INTERNACIONAIS		R\$ 512,31	R\$ 152,10	R\$ 131,94					
TOURS INBOUNDS		R\$ 1.860,00	R\$ 1.900,00		R\$ 4.535,87				R\$ 3.425,00
ANUIDADE ABIJ					R\$ 50,00				
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES								R\$ 823,20	R\$ 4.751,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.623,93</b>	<b>R\$ 39.379,73</b>	<b>R\$ 37.673,61</b>	<b>R\$ 19.154,24</b>	<b>R\$ 15.101,06</b>	<b>R\$ 12.517,70</b>	<b>R\$ 17.907,79</b>	<b>R\$ 29.826,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/07/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>30/10/2016</b>	<b>30/11/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>30/01/2017</b>	<b>30/02/2017</b>
CONTA CORRENTE	R\$ 95.486,29	R\$ 8.421,16	R\$ 10.122,91	R\$ 14.017,37	R\$ 7.083,73	R\$ 4.647,07	R\$ 5.441,62	R\$ 1.563,03	R\$ 6.734,87
CONTA APLICAÇÃO	R\$ 56.074,00	R\$ 136.855,24	R\$ 102.490,40	R\$ 72.892,06	R\$ 63.102,51	R\$ 53.169,93	R\$ 53.707,57	R\$ 43.497,00	R\$ 43.755,82
CONTA POUPANÇA	R\$ 33.432,18	R\$ 33.606,36	R\$ 33.733,35	R\$ 34.030,06	R\$ 34.148,95	R\$ 34.379,63	R\$ 34.500,76	R\$ 34.681,73	R\$ 34.853,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.992,47</b>	<b>R\$ 178.882,76</b>	<b>R\$ 146.346,66</b>	<b>R\$ 120.939,49</b>	<b>R\$ 104.335,19</b>	<b>R\$ 92.196,63</b>	<b>R\$ 93.649,95</b>	<b>R\$ 79.741,76</b>	<b>R\$ 85.344,01</b>
SOROCABA, 28 DE MARÇO DE 2017									
<b>SOLANGE OLIVEIRA GIANNINI</b>	<b>ARIOVALDO FERREIRA</b>				<b>EGD 2010-11 JOSE CARLOS MIGUEL</b>				
<b>CHAIR PRG INTERCAMBIO JOVENS DISTRITO 4620</b>	<b>TESOUREIRO PRG. INTERCAMBIO DE JOVENS</b>				<b>PRES. FUNDO DIATRITAL DISTRITO 4620 DO RI</b>				