

Rotary Internacional - Programa de Intercâmbio de Jovens DISTRITO 4620

Recebimentos	.jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16.	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17
TAXA DE INSCRIÇÃO CURTA				R\$ 2.050,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 550,00	
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA		R\$ 1.050,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.000,00		R\$ 823,20			R\$ 650,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.450,00
TAXA DE INSCRIÇÃO /adm NOVAS GERAÇÕES								R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 644,00	R\$ 936,00	R\$ 400,00
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	R\$ 32.718,95	R\$ 33.328,15	R\$ 29.095,75
TAXA ADM CURTA		R\$ 862,40	R\$ 1.254,40	R\$ 392,00						R\$ 10.948,00	R\$ 14.168,00	R\$ 14.832,00
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALM/OUTROS			R\$ 60,00						R\$ 1.600,00	R\$ 90,00	R\$ 250,00	
AJUDA DE CUSTO CONFERENCIA AJUDA ROTARY'S											R\$ 5.000,00	R\$ 2.400,00
DOAÇÕES BOLSAS											R\$ 21.840,00	
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	R\$ 270,99	R\$ 313,53	R\$ 583,78
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	R\$ 98,76	R\$ 204,24	R\$ 145,94
OUTROS							R\$ 47,25	R\$ 2.327,00				
TOTAL		R\$ 3.558,80	R\$ 6.307,20	R\$ 11.338,40	R\$ 1.946,40	R\$ 2.323,20	R\$ 14.135,45	R\$ 3.500,20	R\$ 34.997,95	R\$ 47.000,95	R\$ 77.072,15	R\$ 48.177,75
Pagamentos												
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	R\$ 5.054,55	R\$ 4.750,00	R\$ 3.500,00
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	R\$ 1.803,04	R\$ 249,74	R\$ 204,11
DESPESAS FUNCIONARIA							R\$ 3.613,05	R\$ 1.399,25	R\$ 652,66	R\$ 1.910,60	R\$ 1.555,90	R\$ 1.421,70
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	R\$ 3.123,00	R\$ 818,40	R\$ 775,00
UNIMED		R\$ 421,17	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00		R\$ 93,00	R\$ 95,00	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	R\$ 68,00	R\$ 92,40	R\$ 64,95
DESPESAS BOLSISTAS		R\$ 2.236,90	R\$ 21.242,74			R\$ 262,68			R\$ 298,20			
DESPESAS CONFERENCIA DISTRITAL					R\$ 2.351,47			R\$ 8.075,00		R\$ 4.037,50	R\$ 4.037,50	
DESENVOLVIMENTO PARCERIAS INTERNACIONAIS			R\$ 1.462,72	R\$ 23.827,77			R\$ 5.747,67	R\$ 1.067,51	R\$ 18.521,34	R\$ 8.914,96		R\$ 10.266,71
MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, BRINDES			R\$ 950,00		R\$ 661,40	R\$ 243,90	R\$ 2.240,00	R\$ 1.350,00	R\$ 425,00		R\$ 175,00	R\$ 3.752,40
OUTROS /GRAFICA		R\$ 180,00	R\$ 1.610,00				R\$ 300,00		R\$ 360,00	R\$ 1.425,00		
OUTROS ALIMENTAÇÃO							R\$ 150,00					R\$ 7.764,00
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA												
ENVIOS INTERNACIONAIS		R\$ 512,31	R\$ 152,10	R\$ 131,94								R\$ 2.082,16
TOURS INBOUNDS		R\$ 1.860,00	R\$ 1.900,00		R\$ 4.535,87				R\$ 3.425,00		R\$ 650,00	R\$ 808,00
ANUIDADE ABIJ					R\$ 50,00							
DESPESAS NGSE											R\$ 258,46	
CAIXA INTERNO ADM										R\$ 500,00		R\$ 502,95
TRANSFERENCIA PARA FUNDO CDB											R\$ 45.000,00	R\$ 56.000,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES/TAXAS ADM								R\$ 823,20	R\$ 4.751,00	R\$ 1.836,00		R\$ 1.314,00
TOTAL		R\$ 10.623,93	R\$ 39.379,73	R\$ 37.673,61	R\$ 19.154,24	R\$ 15.101,06	R\$ 12.517,70	R\$ 17.907,79	R\$ 29.826,11	R\$ 28.767,65	R\$ 12.680,40	R\$ 32.548,98
Saldo	30/06/2016	30/07/2016	30/08/2016	30/09/2016	30/10/2016	30/11/2016	30/12/2016	30/01/2017	30/02/2017	30/03/17	30/04/2017	31/05/2017
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	R\$ 28.984,97	R\$ 48.376,72	R\$ 8.005,49
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	R\$ 38.734,81	R\$ 84.048,34	R\$ 140.632,12
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	R\$ 34.952,08	R\$ 35.156,32	R\$ 35.302,26
TOTAL	R\$ 184.992,47	R\$ 178.882,76	R\$ 146.346,66	R\$ 120.939,49	R\$ 104.335,19	R\$ 92.196,63	R\$ 93.649,95	R\$ 79.741,76	R\$ 85.344,01	R\$ 102.671,86	R\$ 167.581,38	R\$ 183.939,87
SOROCABA, 31 DE MAIO DE 2017												
SOLANGE OLIVEIRA GIANNINI	ARIOVALDO FERREIRA											



EGD 2010-11 JOSE CARLOS MIGUEL