


Rotary Internacional - Programa de Intercâmbio de Jovens e Novas Gerações DISTRITO 4620

Balancete de 01 de Julho a 31 de Outubro de 2017

Recebimentos	jun/17	jul/17	ago/17	set/18	out/17	
TAXA DE INSCRIÇÃO CURTA				R\$ 1.450,00	R\$ 300,00	R\$ 1.750,00
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.800,00		R\$ 7.650,00
TAXA DE INSCRIÇÃO /adm NOVAS GERAÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 500,00			R\$ 500,00
TAXA ADM LONGA	R\$ 0,00	R\$ 4.661,75	R\$ 803,75			R\$ 5.465,50
TAXA ADM CURTA	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00	R\$ 644,00			R\$ 1.932,00
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 445,00			R\$ 340,00	R\$ 785,00
CONFERENCIA AJUDA GOVERNADORIA						R\$ 0,00
DOAÇÕES BOLSAS - RCS MANCHESTER			R\$ 9.257,50	R\$ 5.030,50		R\$ 14.288,00
REEMBOLSO UNIMED						R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE MESADAS						R\$ 0,00
REDEPÓSITO DE CHEQUES DEVOLVIDOS						R\$ 0,00
OUTROS						R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA CDB/APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 783,44	R\$ 589,28	R\$ 379,04	R\$ 338,00	R\$ 2.089,76
RECEITA FINANCEIRA POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 102,68	R\$ 156,52	R\$ 144,14	R\$ 130,38	R\$ 533,72
TRANFERENCIA DE FUNDO CDB PARA CONTA		R\$ 10.325,04	R\$ 30.421,30	R\$ 20.517,60	R\$ 22.707,08	R\$ 83.971,02
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 8.330,87	R\$ 14.751,05	R\$ 10.803,68	R\$ 1.108,38	R\$ 34.993,98
Pagamentos	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	
MESADAS PARA OS INBOUNDS	R\$ 0,00		R\$ 5.250,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 21.750,00
DESPESAS COM /TEL/MAT ESC	R\$ 0,00	R\$ 137,31	R\$ 243,69	R\$ 179,81	R\$ 176,22	R\$ 737,03
DESPESAS FUNCIONARIA	R\$ 0,00	R\$ 1.717,74	R\$ 1.931,76	R\$ 1.760,90	R\$ 1.916,13	R\$ 7.326,53
ESCOLA + TRANSPORTE + REFEIÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 2.159,77	R\$ 147,15	R\$ 2.269,32	R\$ 4.576,24
UNIMED	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 98,00	R\$ 386,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ 59,34	R\$ 111,56	R\$ 86,44	R\$ 57,45	R\$ 314,79
DESPESAS BOLSISTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.136,44	R\$ 5.532,97	R\$ 3.609,71		R\$ 10.279,12
DESPESAS CONFERENCIA DISTRITAL	R\$ 0,00					R\$ 0,00
DESENVOLVIMENTO PARCERIAS INTERNACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 11.224,35		R\$ 11.043,36	R\$ 13.028,67	R\$ 35.296,38
MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, BRINDES/)	R\$ 0,00	R\$ 6.117,00			R\$ 738,87	R\$ 6.855,87
GRAFICA/ PATROCINIO	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 396,00	R\$ 500,49		R\$ 1.096,49
TREINAMENTOS OUTBOUNDS / INBOUNDS - ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.934,00	R\$ 950,00		R\$ 8.084,00
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA						R\$ 0,00
ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 299,82				R\$ 299,82
TOURS E PASSEIOS OFERECIDOS AOS INBOUNDS		R\$ 1.200,00			R\$ 3.250,00	R\$ 4.450,00
YEAH! - SISTEMA DE CADASTRO DOS INBOUNDS E OUTBOUNDS			R\$ 1.721,13			R\$ 1.721,13
ABUJ - CONFERÊNCIA NACIONAL - TREINAMENTO MEMBROS COMITÊ			R\$ 11.191,01	R\$ 4.961,10	R\$ 3.810,90	R\$ 19.963,01
DESPESAS NGSE						R\$ 0,00
CAIXA INTERNO ADM	R\$ 0,00	R\$ 541,83		R\$ 493,97	R\$ 500,00	R\$ 1.535,80
TRANFERENCIA PARA FUNDO CDB						R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES/TAXAS ADM				R\$ 350,00		R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 23.929,83	R\$ 34.567,89	R\$ 34.178,93	R\$ 32.345,56	R\$ 125.022,21
Saldo	30/06/17	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	30/10/2017	
CONTA CORRENTE	R\$ 11.780,96	R\$ 5.620,92	R\$ 15.479,58	R\$ 12.098,75	R\$ 3.100,27	
CONTA APLICAÇÃO	R\$ 141.398,26	R\$ 131.856,66	R\$ 102.024,64	R\$ 81.886,08	R\$ 59.514,00	
CONTA POUPANÇA	R\$ 35.511,22	R\$ 35.613,90	R\$ 35.770,42	R\$ 35.914,56	R\$ 36.047,94	
TOTAL	R\$ 188.690,44	R\$ 173.091,48	R\$ 153.274,64	R\$ 129.899,39	R\$ 98.662,21	
SOROCABA, 31 DE OUTUBRO DE 2017						
SOLANGE OLIVEIRA GIANNINI	EGD 2010-11 JOSE CARLOS MIGUEL					
CHAIR PRG INTERCAMBIO JOVENS DISTRITO 4620	PRES. FUNDO DISTRITAL DISTRITO 4620 DO RI					