

RESUMEN TESORERIA JULIO 2019 A JUNIO 2020
PESOS URUGUAYOS

CAJA	entradas	salidas
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	26.360	
COBRO CUOTAS JULIO A JUNIO	431.056	
CUOTAS PERIODO ANTERIOR	3.700	
CUOTAS ADELANTADAS	1.900	
BRIO	4.800	
CENAS CONYUGES Y VISITANTES	18.370	
COBRO DE CUOTAS U\$S EN PESOS	5.281	
COLABORACIONES SOCIOS	11.000	
PAELLA	81.000	
ENTRADA DE BANCO	40.000	
CAMBIO DE U\$S 300 T.C. 38,05	11.565	
COLABORACIONES OTROS CLUBES	13.800	
COLABORACIONES RUEDA FEMENINA	7.500	
REINTEGRO RDI LUCAS RODRIGUEZ	2.000	
COBRO RIFA GOBERNACION EN \$	2.700	
CASA ROTARIA		192.000
FONDO DISTRITAL		46.080
CENAS		129.472
BEBIDAS INVITADOS		7.050
COMPRA FLORES		2.950
PAELLA		32.175
LIMPIEZA MANTELES		3.500
COMPRA BANDERAS		2.250
RECIBOS COBRANZA (CARTONCITOS)		1.500
REGALOS		5.140
CANASTAS NAVIDEÑAS		24.545
DONACION TELEVISOR		15.285
MEMBRANAS		3.266
CAJONERAS		5.200
CURSOS		1.200
DONACION GRUPO GAME		4.000
TOALLAS MONTEVIDEO		6.600
TOALLAS MALDONADO		15.000

MERIENDAS SOLIDARIAS (MARIELA MENA)		5.000
10 BOLSAS DE PORTLAND CASA INCENDIADA		2.070
AJUAR HOSPITAL NIÑOS		2.000
ESTUDIO MEDICO NIÑO		9.000
TAPABOCAS Y JABON		25.980
CUELLITOS ESCUELAS RURALES		53.105
DEVOLUCION RAFAEL LAZO		4.476
MARTILLO		3.000
PREMIO SATO		
CUOTA PARTE CARTEL CON LEMA NUEVO A BANCO		20.000
TOTALES	661.032	621.844
SALDO CAJA \$	39.188	

BANCO	entradas	salidas
SALDO ANTERIOR BANCO	69.453	
COBRO CUOTAS BANCO A JUNIO	66.300	
PAGO PERCAPITAS EN \$	756	
MUNDO ROTARIO BANCO	7.400	
DE CAJA (DEPOSITO RAFAEL POR ERROR)	20.000	
DEPOSITO RAFAEL POR ERROR	9.832	
COLABORACIONES SOCIOS	2.000	
DEVOLUCION RAFAEL BANCO A CAJA		5.356
		40.000
TOTALES	175.741	45.356
SALDO BANCO \$	130.385	

DOLARES

CAJA	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR	56	
COBRO PER CAPITAS	2.451	
COBRO CUOTAS DE \$	137	
RIFAS GOBERNACION	490	
DE BANCO A CAJA	1.530	
DONACION CID CAMPEADOR Y F. VARELA	200	
DONACION COCO NOCETTI	50	
DONACION FONDO CORONAVIRUS	7	
CAMBIO A \$		300
FONDO CORONAVIRUS DISTRITO		54
PAGO RIFAS		560
PAGO PER CAPITA Y REVISTA		2.321
FUNDACION ROTARIA		1.000
POLIO PLUS		300
ZOOM		42
COMISION TARJETA CREDITO		49
TOTALES	4.921	4.626
SALDO CAJA U\$S	295	

BANCO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR BANCO	1.504	
DONACION NELSON SCLEIDOROVICH	100	
COBRO PER CAPITA BANCO	364	
DE BANCO A CAJA		230
FUNDACION ROTARIA Y POLIO PLUS		1.300
TOTALES	1.968	1.530
SALDO BANCO U\$S	438	

NOTA: No se considera los \$ 7,000 que la Asamblea del 03/09/2018 resolvió se le cobrara al socio Celiar Duarte