



Representadoria Distrital de Rotaract Clubs
Distrito 4640 - Gestão 2009/2010
RDR Gissele Marçal Lamberty



Fluxo de Caixa

Data	Conta	Instituição	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
5/7/2009	Saldo Inicial	Rep. 2008/2009	Repasse saldo gestão 2008/2009	R\$ 1.059,56	R\$ -	R\$ 1.059,56
5/7/2009	Fundo para eventos	Rep. 2008/2009	Rep. Fundo para Eventos g. 2008/2009	R\$ 1.072,65	R\$ -	R\$ 2.132,21
26/7/2009	Despesas com viagem	Ebert	Projeto Expansão Guaraniaçu [Combustível.+pedágio]	R\$ -	R\$ 48,80	R\$ 2.083,41
2/8/2009	Per Captas	RCT Toledo	Per Captas ref. ao mês de junho/2009 (20 sócios)	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 2.133,41
2/8/2009	Fundo para eventos	RCT Toledo	F.E. ref. ao mês de junho/2009 (20 sócios)	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 2.143,41
5/8/2009	Per Captas	RCT Sta. T. de Itaipu	Per Captas ref. ao mês de Julho/Agosto (15 sócios)	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 2.218,41
5/8/2009	Fundo para eventos	RCT Sta. T. de Itaipu	F.E. ref. ao mês de Julho/Agosto (15 sócios)	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 2.233,41
8/8/2009	Per Captas	RCT Medianeira	Per Captas ref. ao mês de junho/2009 (12 sócios)	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 2.263,41
8/8/2009	Fundo para eventos	RCT Medianeira	F.E. ref. ao mês de junho/2009 (12 sócios)	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 2.269,41
12/8/2009	Per Captas	RCT P.B. Amizade	Per Captas ref. ao mês de Julho/Agosto (9 sócios)	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 2.314,41
12/8/2009	Fundo para eventos	RCT P.B. Amizade	F.E. ref. ao mês de Julho/Agosto (9 sócios)	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 2.323,41
13/8/2009	Per Captas	RCT Ampére	Per Captas ref. ao mês de Junho/Julho (10 sócios)	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 2.373,41
13/8/2009	Fundo para eventos	RCT Ampére	F.E. ref. ao mês de Junho/Julho (10 sócios)	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 2.383,41
14/8/2009	Per Captas	RCT Foz M' Boicy	Per Captas ref. ao mês de Julho (21 sócios)	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ 2.435,91
14/8/2009	Fundo para eventos	RCT Foz M' Boicy	F.E. ref. ao mês de Julho (21 sócios)	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ 2.446,41
16/8/2009	Per Captas	RCT P.B. Vila Nova	Per Captas ref. ao mês de Agosto (16 sócios)	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 2.486,41
16/8/2009	Fundo para eventos	RCT P.B. Vila Nova	F.E. ref. ao mês de Agosto (16 sócios)	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ 2.494,41
16/8/2009	Despesas com viagem	Rep. 2009/2010	Visita P.B. Amizade + Vila Nova - Combustível	R\$ -	R\$ 90,96	R\$ 2.403,45
22/8/2009	Despesas com viagem	Rep. 2009/2010	Visita Assis/Toledo - Combustível	R\$ -	R\$ 76,27	R\$ 2.327,18
22/8/2009	Despesas com viagem	Rep. 2009/2010	Visita Medianeira - Combustível	R\$ -	R\$ 95,14	R\$ 2.232,04
22/8/2009	Despesas com viagem	Rep. 2009/2010	Combustível	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 2.162,04
23/8/2009	Despesas com viagem	Rep. 2009/2010	Visita Guaraniaçu - Pedágio (7,60+7,60)	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 2.146,84
25/8/2009	Eventos	Gissele M. Lamberty	Inscrição Enropa - Gissele	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 2.016,84
27/8/2009	Eventos	Gissele M. Lamberty	Inscrição CONARC - Gissele	R\$ -	R\$ 441,00	R\$ 1.575,84
27/8/2009	Material de Expediente	Ricardo Dal Molin	Documentos Conta Corrente - Ricardo	R\$ -	R\$ 52,40	R\$ 1.523,44
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
Saldos =				R\$ 2.543,21	R\$ 1.019,77	R\$ 1.523,44

Valor inicial da GESTÃO 2009/2010 = R\$2.132,21

Total de créditos =	R\$ 2.543,21
Total de débitos =	R\$ 1.019,77
Saldo Caixa/Banco =	R\$ 382,29
F.E. - Fundo para eventos =	R\$ 1.141,15
Valor total =	R\$ 1.523,44

Demonstrativo de Resultados

RECEITAS	R\$	2.543,21
Saldo Inicial	R\$	1.059,56
Per Captas	R\$	342,50
Fundo para eventos	R\$	1.141,15

Patrocínio	R\$	-
Outras receitas	R\$	-
DESPESAS	R\$	(1.019,77)
Encargos Bancários	R\$	-
Despesas com viagem	R\$	(396,37)
Material de Expediente	R\$	(52,40)
Eventos	R\$	(571,00)
Outras despesas	R\$	-
Saldo	R\$	1.523,44

Thiago Wilhelms Silva

Tesoureiro Distrital

Gestão 2009/2010

Distrito 4640



Contato

(45) 9123-4808

Marechal Cândido Rondon - PR



thiagowilhelms@hotmail.com

