

## BALANCETE MENSAL - JUNHO 2007

Descrição	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo inicial			<b>5504,17</b>
Tarifas bancárias	81,00		
CPMF	1,24		
FAtDF - Contribuição de junho	60,05		
Despesas telefone celular	100,00		
Chamadas tel. fixo para celular	52,50		
Cartão telefônico para orelhão	11,00		
Cartório - autenticação documentos	29,40		
Material de expediente	20,11		
Pagamento carteiras de sócio - parcela 02/03	266,00		
Repasse ao Longão de Sobradinho (depósitos conta CORDF)	218,94		
Despesas 1ª etapa corrida infantil (pagas em junho)	2314,98		
Anuidades 2007 - recebidas em dinheiro ou cheque: 15 associados: 312, 160, 585, 586, 528, 587, 590, 007, 440, 596, 147, 523, 170, 189 e 471		845,00	
Anuidades 2007 - depósito / transferência bancária - 07 associados: 482, 583, 584, 588, 592, 594 e 598		386,00	
Anuidades 2007 - depósitos não identificados -1 associado		60,00	
Depósitos em conta para o Longão de Sobradinho		218,94	
Inscrições corrida infantil - 1ª etapa - dep. em conta (15 inscr.)		120,01	
Inscrições corrida infantil - 1ª etapa - em espécie (68 inscr.)		1020,00	
<b>Totais junho: Despesas / Receitas / Resultado do mês</b>	<b>3155,22</b>	<b>2649,95</b>	<b>-505,27</b>
<b>Saldo em 30/06/2007</b>			<b>4998,90</b>

## RESUMO DE JUNHO

Saldo inicial			<b>5504,17</b>
Despesas administrativas	213,01		
Despesas bancárias	82,24		
Pagamentos à Federação de Atletismo do DF	60,05		
Despesas com Eventos CORDF	2533,92		
Despesas com Produtos CORDF	266,00		
Receitas de anuidades dos sócios		1291,00	
Receitas com Eventos CORDF		1358,95	
<b>Totais junho: Despesas / Receitas / Resultado do mês</b>	<b>3155,22</b>	<b>2649,95</b>	<b>-505,27</b>
<b>Saldo em 31/06/2007</b>			<b>4998,90</b>

\*\*\* [Documentação disponível aos interessados](#)