

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2007

Descrição	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo inicial			1764,55
Tarifas bancárias	20,00		
CPMF	4,99		
Recarga telefone celular	50,00		
Cópias Xerox	31,50		
Pagamento Tenda Azul do CORDF	840,00		
Anuidades 2007 - Depósitos bancários - 4 associados: 608, 609, 612 e 614		240,00	
Anuidades 2007 - recebidas em dinheiro / cheque 4 associados: 610, 611, 613 e 615		185,00	
Resultado Excursões		330,38	
Venda Produtos CORDF		15,00	
Totais setembro: Despesas / Receitas / Resultado do mês	946,49	770,38	-176,11
Saldo em 30/09/2007			1588,44

RESUMO DE SETEMBRO

Saldo inicial			1764,55
Despesas com produtos CORDF	840,00		
Despesas bancárias	24,99		
Despesas administrativas	81,50		
Receitas com Produtos CORDF		15,00	
Receitas de anuidades dos sócios		425,00	
Receitas com Eventos CORDF		330,38	
Outras receitas		0,00	
Totais setembro: Despesas / Receitas / Resultado do mês	946,49	770,38	-176,11
Saldo em 30/09/2007			1588,44

*** Documentação disponível aos interessados