

SALDO ANTERIOR

Conta	Valor
1 Convenio CEF	3.014,76
2 Conta Tesouraria	11,70
3 Depósito Não Identificado	-921,00
Total	2.105,46

RECEITAS

Conta	Valor	%
01 RECEITA	1.540,00	100,00
01.04 Receita por obrigação individual	40,00	2,60
01.04.19 Taxa por atleta	40,00	2,60
01.06 Receita extra condominial	1.500,00	97,40
01.06.12 Patrocínio esportivo	1.500,00	97,40
TOTAL GERAL RECEITAS	1.540,00	100,00

DESPESAS

Conta	Valor	%
02 DESPESA	355,30	100,00
02.04 Tarifas bancárias	105,30	29,64
02.04.02 Manutenção de conta	99,00	27,86
02.04.05 Despesas bancárias	6,30	1,77
02.11 Serviços de terceiros	250,00	70,36
02.11.09 Treinador	250,00	70,36
TOTAL GERAL DESPESAS	355,30	100,00

SALDO FINAL

Conta	Valor
1 Convenio CEF	4.199,46
2 Conta Tesouraria	11,70
3 Depósito Não Identificado	-921,00
Total	3.290,16

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Conta	Valor
1 Convenio CEF	
Saldo anterior até 31/01/2020	3.014,76
Créditos	1.540,00
Débitos	355,30
Saldo final	4.199,46
2 Conta Tesouraria	
Saldo anterior até 31/01/2020	11,70
Saldo final	11,70
3 Depósito Não Identificado	
Saldo anterior até 31/01/2020	-921,00
Saldo final	-921,00