

SALDO ANTERIOR

Conta	Valor
1 Convenio CEF	1.433,52
2 Conta Tesouraria	11,70
3 Depósito Não Identificado	-921,00
Total	524,22

RECEITAS

Conta	Valor	%
01 RECEITA	6.665,00	100,00
01.04 Receita por obrigação individual	3.665,00	54,99
01.04.19 Taxa por atleta	3.665,00	54,99
01.06 Receita extra condominial	3.000,00	45,01
01.06.12 Patrocínio esportivo	3.000,00	45,01
TOTAL GERAL RECEITAS	6.665,00	100,00

DESPESAS

Conta	Valor	%
02 DESPESA	4.200,32	100,00
02.02 Manutenção e conservação	600,00	14,28
02.02.53 Locação	600,00	14,28
02.03 Despesas administrativas	2.041,30	48,60
02.03.07 Honorário da administradora	641,30	15,27
02.03.12 Material de expediente	750,00	17,86
02.03.40 Reembolso	650,00	15,48
02.04 Tarifas bancárias	122,35	2,91
02.04.02 Manutenção de conta	99,00	2,36
02.04.05 Despesas bancárias	23,35	0,56
02.08 Seguro condominial	236,67	5,63
02.08.01 Seguro condominial	236,67	5,63
02.11 Serviços de terceiros	1.200,00	28,57
02.11.09 Treinador	1.200,00	28,57
TOTAL GERAL DESPESAS	4.200,32	100,00

SALDO FINAL

Conta	Valor
1 Convenio CEF	3.898,20
2 Conta Tesouraria	11,70
3 Depósito Não Identificado	-921,00
Total	2.988,90

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Conta	Valor
1 Convenio CEF	
Saldo anterior até 30/11/2019	1.433,52
Créditos	6.665,00
Débitos	4.200,32
Saldo final	3.898,20
2 Conta Tesouraria	
Saldo anterior até 30/11/2019	11,70
Saldo final	11,70
3 Depósito Não Identificado	
Saldo anterior até 30/11/2019	-921,00
Saldo final	-921,00