

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS JULHO 2018**JUL/18 - GESTÃO 2018/2021****Entradas****Saldo anterior / Mês Ant.****189,64**

Mensalidades Socio Boleto	R\$ 2.545,02
Mensalidades Associativas Sanasa	R\$ 31.803,93
Locação Salão de Festas	R\$ 1.700,00
Venda Mat. Esportivos	-
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro	R\$ 709,00
Aluguel campo society	R\$ 250,00
Convites para quiosques	R\$ 100,00
Outras Vendas	-
TOTAL =	R\$ 37.297,59

Despesas

SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2)	R\$ 7.851,03
CLARO TV - MENSAL	R\$ 207,11
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI	R\$ 4.600,00
CORRIDA	-
FUTEBOL	-
SALVA VIDAS	R\$ 1.530,00
PRODUTO PARA PISCINA	-
COMBUSTIVEL VEICULO / POSSE E OUT DIAS	R\$ 550,00
CARTORIO - DESPESAS	R\$ 252,31
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	R\$ 742,62
AULA DE DANÇA / SALÃO	R\$ 600,00
CONTADOR - BERTOLI	R\$ 954,00
TAXAS SINDICATO	R\$ 51,84
FGTS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 517,34
INSS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.425,03
HORA EXTRA TERCEIROS	R\$ 1.143,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO	R\$ 348,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA	R\$ 1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA	R\$ 250,00
ROMULO - PARCELA ELEIÇÃO PENULTIMA	R\$ 1.000,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC.	R\$ 77,02
MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN	R\$ 627,50
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA	R\$ 38,18
GRAFICA / CARTAZ FESTA JULINA+FAIXA	R\$ 593,00
SPRAY COMPRADO BR	R\$ 28,00
REEMBOLSO ELIANE - DESCARTAVEIS POSSE	R\$ 129,14
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.240,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 122,50
CONTA DA INTERNET - VIVO	R\$ 246,46
BANDA FESTA JULINA - GRENASA	R\$ 700,00
FABIANA E KAMILA E FAXINA - TRABALHOU	R\$ 240,00
CONTA NEXTEL - MENSAL	R\$ 174,84

CONCERTO CABURADOR SAVEIRO GRENASA	R\$ 300,00
PG DE BARRAQUINHAS FESTA JULINA	R\$ 348,00
BABY COMPRA BOLA/MEIAO/KIT TENIS MESA / PACELADO EM 4X (1.334,45 TOTAL NOTA)	R\$ 340,73
CAIXA LEVADO PARA FESTA JULINA PAG DE TAXI E CURRASQUEIRO + SEGURANÇA	R\$ 560,00
	R\$
	R\$
Total de Despesas	R\$ 30.287,65
RESUMO	
Entradas	R\$ 37.297,59
Total Despesas	R\$ 30.287,65
Saldo em Conta no mês de JULHO 2018	R\$ 7.009,94