

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2018 – GESTÃO 2018/2021-ago/18

### Entradas

Saldo anterior / Mês Ant.	7.009,94
Mensalidades Socio Boleto	156,28
Mensalidades Associativas Sanasa	31.566,31
Locação Salão de Festas	550,00
Venda Mat. Esportivos	-
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro	NÃO TRASFERIDO
Aluguel campo society	250,00
Cheque Devolvido/ Bruna processo	1.500,00
Convites para quiosques	80,00
Outras Vendas	-
<b><u>TOTAL =</u></b>	<b><u>41.112,53</u></b>

### **Despesas**

SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2)	7.685,83
CLARO TV - MENSAL	211,74
PG. BRUNA PROCESSO - CHEQUE DEVOLVIDO+TX	1.515,50
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI	4.600,00
CORRIDA	-
FUTEBOL	212,99
SALVA VIDAS	-
PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/ENTRADA	4.000,00
CANTA/SITE GRENASA	38,18
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	722,39
AULA DE DANÇA / SALÃO	600,00
CONTADOR - BERTOLI	954,00
TAXAS SINDICATO	51,84
FGTS - FUNCIONÁRIOS	496,94
INSS - FUNCIONÁRIOS	2.329,42
HORA EXTRA TERCEIROS	1.629,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO	240,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA	1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA	250,00
FABIANA E. DE SOUZA/10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO	550,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC.	103,41
MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN	860,06
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA	38,18
REEMBOLSO/GASOLINA	669,06
COLETES GRENASA COSTURADOS	100,00
ULTIMA PARCELA/ ROMULO/ACESSORIA ELEIÇÃO	1.085,00
COMPRA DE HIDRO SOL E CABEÇOTE	154,35
CONTA DA INTERNET - VIVO	246,46
PAPELARIA COLEGIAL	240,00
CONTA IRMÃO MEIRELES/MAT CONSTRUÇÃO	412,24
CONTA NEXTEL - MENSAL	177,18
DOUGLAS DA SILVA	200,00

COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	560,49
BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA	648,28
FABIANA E. DE SOUZA/ 09 DIAS VALE TRASPORTE/ALMOÇO/ MÊS DE AGOSTO	379,10
DESPESAS DE CARTORIO	100,00
TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA	103,33
ADRIANO MANUT. EM COMPUTADOR	120,00
<b><u>Total de Despesas</u></b>	<b><u>33.784,97</u></b>
RESUMO	
<b><u>Entradas</u></b>	<b><u>41.112,53</u></b>
<b><u>Total Despesas</u></b>	<b><u>33.784,97</u></b>
<b><u>Saldo em Conta no mês de AGOSTO 2018</u></b>	<b><u>7.327,56</u></b>