

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO 2018 – GESTÃO 2018/2021

set/18

Entradas

Saldo anterior / Mês Ant.	7.327,56
Mensalidades Socio Boleto	671,33
Mensalidades Associativas Sanasa	30.939,86
Locação Salão de Festas	670,00
Venda Mat. Esportivos	-
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro	770,00
Aluguel campo society	400,00
Convites para quiosques	172,00
Outras Vendas	-
TOTAL =	40.950,75

Despesas

SALARIOS FUNCIONÁRIOS (3)	8.188,09
CLARO TV - MENSAL	207,11
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI	4.650,00
CORRIDA	838,90
FUTEBOL	-
SALVA VIDAS	-
PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/FINAL VALOR	4.380,00
CONTA/SITE GRENASA	-
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	722,39
RAVENNA PAES E LEITE	235,00
AULA DE DANÇA / SALÃO	600,00
CONTADOR - BERTOLI	954,00
TAXAS SINDICATO	63,88
FGTS - FUNCIONÁRIOS	461,88
INSS - FUNCIONÁRIOS	2.047,61
HORA EXTRA TERCEIROS	1.089,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO	35,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA	1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA	250,00
FESTA DIA DAS CRIANÇAS - 1º ENTRADA/ FECHAR	7.800,00
LAVANDERIA GRENASA / ULTIMO PAGAMENTO TOALHAS DA SAUNA (2 MESES JUNTOS)	665,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC.	86,39
MATERIAIS HIGIENICOS / KLIMPEL	358,40
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA	-
GOLD DISTRIBUIDORA - MATERIAIS	554,85
PRECARO - MAT CONSTRUÇÃO	803,20
AGRO SANTANA - MAT GRENASA	693,30
CANECA CHOPP - ENTRADA	500,00
CONTA DA INTERNET - VIVO	246,46
CONTA NEXTEL - MENSAL	196,17
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA VIGILANCIA SAN	1.000,00

COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	156,50
BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA	453,77
INSULFILME NO VIDRO DA ACADEMIA GRENASA	500,00
DESPESAS DE CARTORIO	100,00
TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA	88,80
ADRIANO MANUT. EM IMPRESSORA	120,00
GRAFICA- BOLETIM GRENASA	200,00
Total de Despesas	40.745,70

RESUMO

Entradas	40.950,75
Total Despesas	40.745,70

Saldo em Conta no mês de SETEMBRO 2018

205,05