

**RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018 –  
GESTAO 2018/2021**

Mês ref. Out /2018

Entradas

Saldo anterior / Mês Ant.

Mensalidades Socio Boletto	56,28
Mensalidades Associativas Sanasa	30.997,48
Locação Salão de Festas	650,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQ - FESTA DO CHOPP	1.132,50
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY	250,00
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO	10.000,00
TROCO DE 200 REAIS - MATERIAS ADM	41,00
DEVOLUÇÃO DE PG EM DUPLICIDADE - BABY	244,81
CONVITES DE QUIOSQUES	100,00
Outras Vendas	-
<b>TOTAL =</b>	<b>43.472,07</b>

Despesas

GORA É FESTA - DIA DAS CRIANCAS	7.800,00
BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS	1.500,00
SALARIOS E ENCARGOS FUNC.	10.921,31
SERVICO DE TV TELEF.	466,36
ACADEMIA	6.368,07
CORRIDA	-
FUTEBOL	-
SALVA VIDAS	1.020,00
PRODUTO PARA PISCINA	-
COMBUSTIVEL VEICULO	-
HOST NET - SITE GRENASA	76,36
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	722,39
MATERIAL ESPORTIVO - BABY	958,25
AULA DE DANÇA / SALÃO	600,00
ANTONIO JOSÉ MOREIRA	250,00
CONTADOR	954,00
TAXAS SINDICATO	63,88
FGTS - FUNCIONÁRIOS	554,73
INSS - FUNCIONÁRIOS	2.509,02
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA	1.000,00
MARCOS A. - BOLETIM INFORMTIVO	150,00
GRAFICA- BANER + CARTAZES E CONVITES	935,00
FORTPRINT - CARTUCHOS IMPRESSORA	376,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.851,73
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	48,64
CAMPCLEAN- MATERIAS HIGIENICO	649,91
SOM - 12/10 DIA DAS CRIANÇAS GREMIO	500,00
COROA DE FLOR FALECIMENTO EX FUN.	250,00
MATERIAIS ADM	200,00
CANECAS FESTA CHOPP	1.132,50
CHEQ DEVOLVIDO - CANECAS CHOPP	1.132,50
JUÍZ - CAMPEONATO SOCIETY - 5 JOGOS	

TAXAS	169,36
<b>Total de Despesas</b>	<b>43.160,01</b>
<b>Entradas</b>	<b>43.472,07</b>
Total Despesas	43.435,01
<b>Saldo em Conta</b>	<b>242,11</b>