

**RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018 – GESTÃO 2018/2021**  
**Mês ref. NOV /2018**

**ENTRADAS**

Saldo anterior / Mês Ant.

<b><u>Conta BRADESCO mês de Nov / Saldo</u></b>	<b>6.635,30</b>
Mensalidades Associativas Sanasa	30.738,24
Locação Salão de Festas	940,00
ingressos festa do choop - descontado	215,00
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY	300,00
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO	5.460,00
Pag. Duplicidade Baby / Devolução	239,98
PANETONES DEPOSITADOS	50,00
troco de conta	10,95
CONVITES DE QUIOSQUES	257,00
Outras Vendas	R\$
<b>TOTAL =</b>	<b>44.846,47</b>
<b>TOTAL ENTRADA - SALDO BRADESCO</b>	<b>38.211,17</b>

**DESPESAS**

BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS	pago conta do bradesco
SALARIOS E ENCARGOS FUNC.	10.853,50
SERVICO DE TV TELEF.	485,53
ACADEMIA	7.692,50
CORRIDA + Camisera corrida	2.035,00
FUTEBOL - ARBITRAGEM	550,00
SALVA VIDAS	850,00
CAMISETA CORRIDA -	537,50
HOST NET - SITE GRENASA	38,18
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	722,39
MATERIAL ESPORTIVO - BABY	908,69
AULA DE DANÇA / SALÃO	-
ANTONIO JOSÉ MOREIRA	250,00
CONTADOR	954,00
FGTS - FUNCIONÁRIOS	604,79
INSS - FUNCIONÁRIOS	2.792,04
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA	1.000,00
SIND SPORT - TAXA DE SINBOLO	63,88
GRAFICA- BANER + CARTAZES E CONVITES	130,00
FESTA CHOOP - INGRESSOS	936,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.624,39
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	53,78
KLIMPEL- MATERIAS HIGIENICO	461,15
RENAN WILLIAN - SALVA VIDAS 3 DIAS	390,00
CANECAS FESTA CHOPP	1.132,50
RAVENNA - PAES E DOCES	280,80
TAXAS	60,90

**Total de Despesas**

**38.407,52**

Entradas com saldo bradesco	44.846,47
Total Despesas	38.407,52
ENTRADAS SEM CONTA BRADESCO	38.211,17
Saldo caixa + saldo bradesco	6.438,95

**SALDO EM CONTA - SALDO BRADESCO =  
CAIXA**

**SALDO DA**

**196,35**