

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018**Mês ref. DEZ/2018 - CAIXA****Entradas**

Saldo anterior / Mês Ant.	684,36
Conta BRADESCO mês de Dez Saldo	753,49
Mensalidades Associativas Sanasa	30.392,61
Locação Salão de Festas	-
mensalidade deposito em conta	224,84
Canecas do choop vendidas secretaria	160,00
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY	-
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO	1.600,00
duplicidade / dev conta claro	202,11
PANETONES DEPOSITADOS	8.751,00
Sobra dos 300,00 de society (pago arbitro)	25,00
CONVITES DE QUIOSQUES	388,00
Outras Vendas	R\$
TOTAL =	43.181,41
TOTAL ENTRADA - SALDO BRADESCO	42.427,92

Despesas

BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS	1.500,00
SALARIOS FUNC E HORAS EXTRAS TERC. + 13°	19.195,86
SERVICO DE TV TELEF.	663,47
ACADEMIA - PROFESSOR	6.592,50
FUTEBOL - ARBITRAGEM	550,00
SALVA VIDAS	1.360,00
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO	722,39
AULA DE DANÇA / SALÃO	-
ANTONIO JOSÉ MOREIRA	250,00
FGTS - FUNCIONÁRIOS	1.006,68
SIND SPORT - TAXA DE SIDICATO	63,88
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	292,99
CAPCLEAN- MATERIAS HIGIENICO	899,75
MANUTENÇÃO COMPUTADOR.	230,00
MARCOS AP - BOLETIM BALANCETES/ ARTE	50,00
PAG. PANETONES / ENTROU NA CONTA E SACOU	8.751,00
TAXAS	67,30

Total de Despesas **42.195,82**

Entradas **43.181,41**

Total Despesas **42.195,82**

ENTRADAS SEM CONTA BRADESCO **42.427,92**

Saldo em Conta **985,59**

SALDO EM CONTA - SALDO BRADESCO = SALDO DA CAIXA **232,10**

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018

Mês ref. DEZ/2018 - BRADESCO

SALDO MÊS ANTERIOR - NOVEMBRO 2018

9.200,53

Despesas

14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 3/3	234,77
14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 2/4	253,74
14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 1/1	239,96
BERTOLI - CONTABILIDADE	954,00
M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO - MAT CONSTRU	1.070,66
AGROP SANTA TERES LTDA - MAT PISCINA	1.231,40
HOST NET - CONTA SITE GRENASA	39,54
GPS - INSS FUNCIONARIOS	3.480,40
DARF - IMPOSTO DE RENDA / IRRF FUNCIONARIOS	80,94
NEXTEL CONTA MÊS DE NOV	196,17
NEXTEL CONTA MÊS DE DEZ	196,62

TOTAL DESPESAS / CONTAS PAGAS

7.978,20

SALDO EM CONTA DEPOIS DOS PAGAMENTOS

1.222,33