BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017	**7.169,84**
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	20.300,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	16.510,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	560,00
JUROS APLICAÇÃO	1.291,62
CREDITOS REF. ESTORNO	22.382,59
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	2.490,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	515,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	301.366,15
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	6.784,92
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	24.601,50
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.331,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.175,11
TOTAL DE CREDITOS	**411.477,73**
ESTORNO DO MÊS (BB)	28.326,41
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	11.733,56
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	102.788,12
PAGAMENTOS AO COMERCIO	223.623,47
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.279,80
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.075,44
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.741,00
GASTOS DA SEDE RECREATIVA (PISOS (07/10)	166,99
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	499,79
GASTOS DA SEDE ADM. (Compra do mês - Café, Mat. Limpeza)	183,75
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET	136,01
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	617,60
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	205,77
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	985,15
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
GASTOS SEDE RECREATIVA (CAETANO 01/01)	423,00
GASTO SEDE RECREATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS)	206,14
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.555,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA)	420,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (CAETANO 08/08)	100,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	441,00
PAGTO -VAP PARA SEDE RECREATIVA-(6/10)	55,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA) 2/3	451,60
PAGTO 2/2 PARCELA SERRALHEIRO COBERTURA SEDE RECREATIVA (PROENÇA SERRALHERIA)	2.890,00
PAGTO COMPRA DE GAS (SEDE RECREATIVA)	60,00
PAGTO SONODA INFORMATICA DIFERENÇA DE TROCA DE IMPRESSORA	199,98
PAGTO SONODA INFORMATICA 3ª PARCELA NOBREAK E SERVIDOR	1.779,00
PAGTO DE GUIA DE SINDICATO DOS SERV. AUTONOMOS E COMERCIO	214,08
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	213,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	630,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO e REUNIÃO GERAL)	178,70
PAGTO PEDREIROS (sede recreativa)	1.300,00
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA EXECUÇÃO	500,00
PAGTO CALHAS PARA SEDE RECREATIVA (Willhians calhas) 2/3	830,00
PAGTO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE ITAPETININGA	200,00
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	401,12

PAGAMENTO GPS	1.889,62
PAGAMENTO DARF	972,81
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.347,80
PAGTO FGTS	476,15
PAGTO SCPC	102,90
PAGTO ALARM CENTRO	100,00
PAGTO COMPRA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS	116,00
TOTAL DE DÉBITOS	**403.410,65**
SALDO DISPONÍVEL	**8.067,08**
SALDO APLICADO	**106.496,55**
SALDO TOTAL	**114.563,63**