

BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2017	1.011,75
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	21.802,50
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	19.612,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	150,00
JUROS APLICAÇÃO	1.826,35
RESGATE DE APLICAÇÃO	23.269,82
CREDITOS REF. ESTORNO	16.550,61
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	525,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	360,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	294.375,47
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	17.220,67
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	29.280,45
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	5.977,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.150,40
TOTAL DE CREDITOS	433.112,02
ESTORNO DO MÊS (BB)	32.057,01
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	4.670,31
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	122.014,12
PAGAMENTOS AO COMERCIO	214.267,88
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.737,14
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.042,16
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.387,00
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	481,40
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	649,70
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	187,96
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	713,05
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO MÃO DE OBRA PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA 3a PARCELA	1.070,00
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS	295,20
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.776,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
PAGTO SAGRADA FAMILIA COMPRA DE MATERIAL OBRA	203,40
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO COMPRA DE BOLA E BOMBA PARA TORNEIO	198,00
PAGTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CHURRASQUEIRA	2.665,00
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	335,35
PAGTO MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	306,65
PAGTO FOLHA DE ITAPETININGA - ANUNCIO TORNEIO FUTSAL	324,00
PAGTO TAXA SERVIÇOS ON LINE DE FACEBOOK	6,00
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGTO 2º PARCELA CALHAS GINEZ 2/3	2.900,00
PAGTO COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SISTEMA	446,72
PAGTO INSTALAÇÃO ELETRICA SEDE ADMINISTRATIVA	395,00
DESPEAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	690,00

DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO)	153,70
PAGTO GUIA PREFEITURA TLL 9 GUIA DE LOCALIZAÇÃO)	91,96
PAGTO ITA AÇOS 1/3	1.750,00
PAGTO RETIRADA DE ENTULHO SEDE RECREATIVA	360,00
PAGTO 3/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.113,00
PAGAMENTO GPS	2.098,86
PAGAMENTO DARF	65,44
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	17.000,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.348,20
PAGTO FGTS	552,32
PAGTO SCPC	91,45
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
TOTAL DE DÉBITOS	430.455,48
SALDO DISPONÍVEL	2.656,54
SALDO APLICADO	84.129,66
SALDO TOTAL	86.786,20