

BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	1.911,70
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	20.857,50
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	18.850,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	100,00
JUROS APLICAÇÃO	994,87
RESGATE DE APLICAÇÃO	35.317,47
CREDITOS DOAÇÃO FESTA DAS CRIANÇAS (COMERCIO)	430,00
CREDITOS REF. ESTORNO	13.155,75
CREDITOS PROCESSOS ALE	260,00
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	1.516,66
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	1.030,00
CREDITOS DE CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	291.794,34
CREDITOS DE CONVÊNIO BANCO SANTANDER	20.891,80
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	26.035,23
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.052,60
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.055,60
TOTAL DE CREDITOS	440.253,52
ESTORNO DO MÊS (BB)	30.752,13
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	6.944,96
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	129.576,01
PAGAMENTOS AO COMERCIO	209.813,71
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.502,88
SALARIOS E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	8.283,84
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.462,60
PAGTO 2º PARCELA TOLDOS SEDE RECREATIVA	1.800,00
PAGTO MÃO DE OBRA TROCA DO LUMINOSO (SEDE RECREATIVA)	120,00
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	358,26
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	21,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	697,06
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO MADEIREIRA DOIS IRMÃOS	666,63
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	228,53
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	1.130,27
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO INSTALAÇÃO ANTENA E TELEVISÃO SEDE RECREATIVA	340,00
PAGTO ITA AÇOS	2.342,93
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS)	109,47
PAGTO COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIROS (PAPELEIRAS , SABONETEIRAS, ESPELHOS)	1.108,78
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.333,40
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
PAGTO MARMORARIA NANINI	787,50
PAGTO GRAFICA CONFECÇÕES DE CONVITES, PANFLETOS E BLOCOS DE GUIAS MEDICAS	1.020,00
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO ITAPE TINTAS COMPRA DE MATERIAL OBRA	1.164,35
PAGTO 1/5 MARTEX COMPRA CERVEJEIRA E LIXEIRAS	909,02
PAGTO CALHAS GINEZ	1.022,99

PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	362,03
PAGTO COMPRA DE COROA DE FLORES	150,00
PAGTO TERRA COSTA COMPRA DE AREIA E PEDRA OBRA SEDE RECREATIVA	414,00
PAGTO CORREIO	59,00
PAGTO 1/2 PARCELA UTENSILIOS PARA O QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA SEDE RECREATIVA	102,10
PAGTO 2° PARCELA DO PARQUINHO SEDE RECREATIVA 2/3	3.600,00
PAGTO ARBITRAGEM FUTSAL	220,00
PAGTO DISK CAÇAMBA SEDE RECREATIVA	200,00
PAGTO CALHAS PLINIO TELHADO PARQUINHO	795,00
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGTO FESTA CRIANÇAS (PIPOCAS, DOCES,DECORAÇÃO,LANCHE,SORVETES, BRINQUEDOS)	2.535,11
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	237,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	653,16
PAGTO ITA AÇOS 3/3	1.750,00
PAGTO DESPESAS COM PROCESSOS	51,60
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO)	99,80
PAGTO CALHAS PLINIO SEDE ADMINISTRATIVA	745,00
PAGTO HONORÁRIOS ADVOGADA RECEBIMENTO DE AÇÕES E ALE	592,65
PAGTO MANUTENÇÃO E TROCA DE TECIDOS MESA DE BILHAR	420,00
PAGTO ITA AÇOS 1/2	2.041,47
PAGTO COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS	152,00
PAGTO 5/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.313,00
PAGAMENTO GPS	2.267,31
PAGAMENTO DARF	69,94
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	3.500,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.348,20
PAGTO FGTS	590,25
PAGTO SCPC	82,45
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
TOTAL DE DÉBITOS	438.834,89
SALDO DISPONÍVEL	1.418,63
SALDO APLICADO	20.755,19
SALDO TOTAL	22.173,82