

<b>BALANCETE DO MÊS MARÇO DE 2017</b>	
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017	<b>8.067,08</b>
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	20.020,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	16.510,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	255,00
JUROS APLICAÇÃO	1.764,69
CREDITOS REF. ESTORNO	28.666,08
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	2.475,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	965,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	291.525,53
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	6.817,06
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	35.251,60
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.396,01
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	978,15
<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>419.691,20</b>
ESTORNO DO MÊS ( BB)	28.965,29
ESTORNO DO MÊS ( SANTANDER)	15.101,78
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	116.522,91
PAGAMENTOS AO COMERCIO	211.314,90
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.324,95
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.389,52
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.806,00
GASTOS DA SEDE RECREATIVA ( PISOS (08/10)	166,99
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	499,79
GASTOS DA SEDE ADM. (Compra do mês - Café, Mat. Limpeza- )	192,71
GASTOS COM ALUGUEL MAQUINA DE PIPOCA , ALGODÃO DOCE E MATERIAS 20 ANOS AFUPI	249,41
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PGTO COROA DE FLORES PARA JOSE BENEDITO ( FORA DA CIDADE)	300,00
PAGAMENTO NET	136,01
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	676,61
COMPRA DE UMA PLACA MÃE	218,90
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	216,21
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	585,97
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
GASTOS SEDE RECREATIVA (BARRA DE FERRO CANTONEIRA, COLA , GAS , CADEADO)	219,52
GASTO SEDE RECREATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS )	365,20
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.523,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA )	300,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA ) 2/2	420,00
IPTU 2017 SEDE ADMINISTRATIVA E TAXA DA PREFEITURA REF AOS ANOS 2011 A 2015	1.505,28
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	81,00
PAGTO -VAP PARA SEDE RECREATIVA-(7/10)	55,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA ) 3/3	451,60
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOVO SERVIDOR (MÃO DE OBRA)	1.500,00
PAGTO COMPRA DE 1000 CANECAS PROMOCIONAIS	1.370,00
PAGTO SONODA INFORMATICA CONSERTO DA IMPRESSORA LAZER	130,00
PAGTO SONODA INFORMATICA COMPRA DE UM ROTEADOR PARA SERVIDOR E INSTALAÇÃO	153,70
PAGTO SONODA INFORMATICA 4ª PARCELA NOBREAK E SERVIDOR	1.779,00
PAGTO DE GUIA DE SINDICATO DOS SERV. AUTONOMOS E COMERCIO	214,08
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	65,55
PAGTO 1/2 CONFECÇÃO DOS LIVROS DE CONVENIOS	2.000,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	640,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL( CONSELHO DELIBERATIVO e REUNIÃO GERAL E ASSEMBLEIA )	420,00

PAGTO SONODA INFORMATICA IMPRESSORA	774,03
PAGTO SEDE RECREATIVA PEÇAS E MANUTENÇÃO ELETRICA	181,90
PAGTO CALHAS PARA SEDE RECREATIVA (Willhians calhas ) 3/3	830,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA ) 1/1	135,06
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	432,27
PAGAMENTO GPS	1.889,62
PAGAMENTO DARF	699,84
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.347,80
PAGTO FGTS	451,26
PAGTO SCPC	80,65
PAGTO ALARM CENTRO	100,00
PAGTO PEDREIROS (sede recreativa )	1.430,00
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>412.908,20</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>6.783,00</b>
<b>SALDO APLICADO</b>	<b>114.261,24</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>121.044,24</b>