BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	2.656,54
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	21.960,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	20.812,50
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	350,00
JUROS APLICAÇÃO	948,13
RESGATE DE APLICAÇÃO	30.000,00
CREDITOS REF. ESTORNO	16.048,36
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	350,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	372,00
CREDITOS DE CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	293.086,91
CREDITOS DE CONVÊNIO BANCO SANTANDER	20.991,53
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	32.978,92
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.240,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.136,76
TOTAL DE CREDITOS	447.931,65
ESTORNO DO MÊS (BB)	40.914,28
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	7.412,35
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	113.160,18
PAGAMENTOS AO COMERCIO	212.262,03
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.997,59
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.141,35
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.650,00
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	465,34
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	870,34
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO DE TERRA PARA ATERRO PARA SEDE RECREATIVA	80,00
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO ENVELOPAMENTO DOS FREEZER E ADESIVOS PORTAS SEDE RECREATIVA	1.200,00
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS)	326,64
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.591,20
PAGTO MARMORAIA NANINI 1/4	787,50
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
PAGTO ITAPE TINTAS COMPRA DE MATERIAL OBRA	930,00
PAGTO COMPRA TV PARA SEDE RECREATIVA	2.338,00
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO MADEIREIRA 3 IRMÃOS MADEIRAS PARA OBRA	2.104,17
PAGTO 1º PARCELA TOLDOS SEDE RECREATIVA	1.800,00
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO E CARTUCHOS	524,05
PAGTO MESA DE MADEIRA E BANCOS PARA SEDE RECREATIVA	2.500,00
PAGTO 1º PARCELA DO PARQUINHO SEDE RECREATIVA 1/3	2.240,00
PAGTO 3/3 PARCELA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.600,00
PAGTO MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	1.121,19
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	620,07
PAGTO TAXA SERVIÇOS ON LINE DE FACEBOOK	6,00
PAGTO DE GRAFICA	690,00

PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGTO 1/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	1.200,00
PAGTO 3º PARCELA CALHAS GINEZ 3/3	2.900,00
PAGTO GASTOS COM FUTSAL E ARBITRAGEM	320,00
PAGTO ESTRUTURA METALICA PARQUE SEDE RECREATIVA	2.560,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL	202,42
PAGTO FRETE (MATERIAIS PARA O TERRENO) 3 VIAGENS	490,00
PAGTO GUIA PREFEITURA TLL (GUIA DE LOCALIZAÇÃO)	91,96
PAGTO ITA AÇOS 2/3	1.750,00
PAGTO DE TAXAS DE GUIAS PROCESSUAIS	99,61
PAGTO 4/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.113,00
PAGAMENTO GPS	2.267,31
PAGAMENTO DARF	69,94
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	15.100,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.868,20
PAGTO FGTS	559,48
PAGTO SCPC	84,25
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
TOTAL DE DÉBITOS	446.019,95
SALDO DISPONÍVEL	1.911,70
SALDO APLICADO	55.077,79
SALDO TOTAL	56.989,49