

BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1.418,63
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	22.140,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	21.262,50
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESAO NOVOS SÓCIOS	250,00
JUROS APLICAÇÃO	129,65
CREDITOS REF. ESTORNO	22.775,19
CREDITOS PROCESSOS ALE	100,00
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	3.191,66
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	302.265,18
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	24.307,35
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	26.662,62
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.051,90
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.055,52
TOTAL DE CREDITOS	431.610,20
ESTORNO DO MÊS (BB)	46.259,52
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	13.570,75
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	108.924,59
PAGAMENTOS AO COMERCIO	203.615,16
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.687,81
SALARIOS, 1ª PARCELA 13º E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	9.536,36
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.461,90
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	402,07
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	348,71
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET	348,71
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	223,66
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	912,59
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	328,66
PAGTO ITA AÇOS	236,80
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,CAFÉ ,COPOS)	477,13
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.306,40
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
PAGTO MARMORARIA NANINI	787,50
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO 2/5 MARTEX COMPRA CERVEJEIRA E LIXEIRAS	909,02
COMPRA DE GAS SEDE RECREATIVA	72,00
PAGTO COMPRA DE 2 COROA DE FLORES	260,00
PAGAMENTO ENTRADA RECANTO GARDEM - PAISAGISMO SEDE RECREATIVA	900,00
PAGAMENTO ENVELOPAMENTO DOS FREZZER E GELADEIRA SEDE RECREATIVA	1.380,00
PAGTO 2/2 PARCELA UTENSILIOS PARA O QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA SEDE RECREATIVA	102,10
PAGTO 3º PARCELA DO PARQUINHO SEDE RECREATIVA 3/3	3.600,00
PAGTO 1ª PARCELA CASA FORTE REGULARIZAÇÃO EXTINTORES E BOMBEIROS SEDE RECREATIVA	1.868,00
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGAMENTO FOLHA DE ITAPETININGA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	450,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	237,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	600,00
PAGTO SAGRADA FAMILIA COMPRA DE MATERIAL OBRA	170,98
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO)	161,80
PAGTO HONORÁRIOS ADVOGADA RECEBIMENTO ALE	100,00
TROCA DE AREIA E MANUTENÇÃO DO FILTRO PISCINA SEDE RECREATIVA	200,00

PAGTO ITA AÇOS 2/2	2.041,47
PAGTO 6/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.313,00
PAGTO 1/8 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	633,00
PAGAMENTO GPS	1.524,35
PAGAMENTO DARF	68,88
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	2.700,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.348,20
PAGTO FGTS	642,09
PAGTO SCPC	87,85
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
TOTAL DE DÉBITOS	422.672,95
SALDO DISPONÍVEL	8.937,25