

BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	8.937,25
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	23.535,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	21.250,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	400,00
JUROS APLICAÇÃO	7,79
RESGATE DE APLICAÇÃO	6.000,00
CREDITOS REF. ESTORNO	26.496,98
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	805,00
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	3.908,32
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	298.849,81
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	23.714,43
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	35.016,70
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.007,24
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.035,96
TOTAL DE CREDITOS	455.964,48
ESTORNO DO MÊS (BB)	49.495,87
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	17.765,96
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	110.849,43
PAGAMENTOS AO COMERCIO	212.514,72
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.087,67
SALARIOS, 2ª PARCELA 13º DE FUNCIONÁRIOS	10.501,72
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.417,24
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	470,90
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	317,11
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE RECREATIVA	509,54
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	1.498,12
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	863,86
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	85,90
PAGTO MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E CONSERTO CAIXA DE SOM E CAFETEIRA	570,00
COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR	60,00
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,CAFÉ ,COPOS)	403,27
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.539,20
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
SAGRADA FAMILIA OBRA SEDE RECREATIVA	196,18
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO 3/5 MARTEX COMPRA CERVEJEIRA E LIXEIRAS	909,02
COMPRA DE GAS SEDE RECREATIVA	270,00
PAGTO COMPRA DE 3 COROA DE FLORES	390,00
PAGAMENTO 2ª PARCELA RECANTO GARDEM - PAISAGISMO SEDE RECREATIVA	1.160,00
PAGAMENTO COMPRA EXAUSTOR SEDE RECREATIVA	178,98
PAGAMENTO COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	160,04
DISK ENTULHO SEDE RECREATIVA	200,00
PAGAMENTO INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE MOTOR EXAUSTOR SEDE RECREATIVA	620,00
PAGTO 2ª PARCELA CASA FORTE REGULARIZAÇÃO EXTINTORES E BOMBEIROS SEDE RECREATIVA	1.868,00
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	254,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	600,00
PAGAMENTO GRAFICA	420,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO)	98,00
PAGAMENTO ADVOGADO HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	612,00

PAGTO MARMORARIA NANINI 1/3	583,40
PAGTO MARMORARIA NANINI	787,50
PAGTO 7/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.313,00
PAGTO 2/8 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	633,00
PAGAMENTO GPS	996,62
PAGAMENTO DARF	95,94
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	7.000,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	2.648,20
PAGTO FGTS	827,38
PAGTO SCPC	80,65
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	150,00
TOTAL DE DÉBITOS	443.696,42
SALDO DISPONÍVEL	12.268,06