

BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2017	6.564,24
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	19.660,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	14.230,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	200,00
JUROS APLICAÇÃO	2.203,22
CREDITOS REF. ESTORNO	20.134,84
RESGATE DE APLICAÇÃO	30.925,88
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	1.000,00
CREDITOS RESGATE DE APLICAÇÃO	24.197,70
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	595,25
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	279.739,28
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	18.230,32
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	30.097,50
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.244,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.138,80
TOTAL DE CREDITOS	455.161,03
ESTORNO DO MÊS (BB)	33.093,85
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	3.480,95
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	147.890,12
PAGAMENTOS AO COMERCIO	228.248,46
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.366,75
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.113,30
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.654,00
GASTOS DA SEDE RECREATIVA (PISOS (10/10)	166,99
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	477,00
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	16,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	488,80
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	174,95
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	644,26
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	83,79
GASTO SEDE RECREATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS)	335,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.860,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
GASTO TAXAS DE CARTORIO	81,06
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	345,00
PAGTO -VAP PARA SEDE RECREATIVA- (09/10)	55,00
PAGTO ARQUITETO -PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE RECREATIVA	1.800,00
PAGTO NOVO LAYOUT SITE AFUPI 2/2	480,00
PAGTO ASSINATURA DO SERVIÇO DE EMAIL ANUAL	80,00
PAGTO SONODA INFORMÁTICA COMPRA IMPRESSORA E CARTUCHOS	1.140,00
PAGTO 4 COROAS DE FLORES	520,00
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITÓRIO	384,75
PAGTO DOMINIO AFUPI.COM.BR	76,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	635,00

DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO e REUNIÃO GERAL E ASSEM	90,16
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA)	327,99
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA) 2/2	472,20
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA) 2/2	434,78
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	358,42
PAGAMENTO GPS	2.098,86
PAGAMENTO DARF	65,44
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	3.400,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.795,50
PAGTO FGTS	552,27
PAGTO SCPC	85,75
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
PAGTO HONORARIOS ADVOGATICIOS	100,00
TOTAL DE DÉBITOS	449.299,01
SALDO DISPONÍVEL	5.862,02
SALDO APLICADO	102.418,07
SALDO TOTAL	108.280,09