BALANCETE DO MÊS ABRIL DE 2017	
SALDO DO MÊS DE MARÇO DE 2017	**6.783,00**
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	21.140,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	16.530,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS	200,00
JUROS APLICAÇÃO	1.754,33
CREDITOS REF. ESTORNO	14.623,61
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	2.225,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	110,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	296.876,23
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	19.297,33
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	27.585,41
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.139,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.092,97
TOTAL DE CREDITOS	**414.356,88**
ESTORNO DO MÊS (BB)	27.202,52
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	2.587,93
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	111.622,91
PAGAMENTOS AO COMERCIO	227.084,90
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	4.440,07
PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONÁIOS (Lucas e Hildebrando)	5.677,33
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	3.923,36
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.549,00
GASTOS DA SEDE RECREATIVA (PISOS (09/10)	166,99
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	480,21
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	24,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	706,08
GASTOS COM REFRIGERANTE E ARCO DE BEXIGAS PARA A COMEMORAÇÕ 20	228,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	220,82
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	894,45
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	124,85
GASTO SEDE RECREATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COPOS)	310,08
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.247,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
GASTO TAXAS DE CARTORIO , EXAME ADMINISSIONAL	358,23
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	346,00
PAGTO -VAP PARA SEDE RECREATIVA-(8/10)	55,00
PAGTO WILHIANS CALHAS - RUFO E CX DE CAPTAÇÃO SEDE RECREATIVA	1.020,00
PAGTO NOVO LAYOUT SITE AFUPI 1/2	400,00
PAGTO ASSINATURA DO SERVIÇO DE EMAIL ANUAL	59,90
PAGTO SONODA INFORMATICA COMPRA IMPRESSORA 1/6 E CARTUCHOS	611,93
PAGTO DE GUIA DE SINDICATO DOS SERV. AUTONOMOS E COMERCIO	174,49
PAGTO MATERIAL DE DE ESCRITORIO	390,12
PAGTO 2/2 CONFECÇÃO DOS LIVROS DE CONVENIOS	2.000,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	673,50
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO e REUNIÃO GERAL	74,00

GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA) 1/2	472,20
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA) 1/2	434,78
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	300,84
PAGAMENTO GPS	2.450,91
PAGAMENTO DARF	82,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.677,80
PAGTO FGTS	944,96
PAGTO SCPC	156,31
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	142,56
PAGTO HONORARIOS ADVOGATICIOS	150,00
TOTAL DE DÉBITOS	**407.792,64**
SALDO DISPONÍVEL	**6.564,24**
SALDO APLICADO	**115.015,57**
SALDO TOTAL	**121.579,81**