

BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE MAIO DE 2017	5.862,02
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	18.920,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	16.320,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESAO NOVOS SÓCIOS	100,00
JUROS APLICAÇÃO	2.382,50
RESGATE DE APLICAÇÃO	16.957,94
CREDITOS REF. ESTORNO	15.350,92
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	550,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	545,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	301.950,99
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	18.186,69
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	30.019,31
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.211,50
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.095,25
TOTAL DE CREDITOS	434.452,12
ESTORNO DO MÊS (BB)	24.116,88
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	4.367,48
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	129.616,31
PAGAMENTOS AO COMERCIO	228.336,86
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.326,45
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.042,16
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.621,50
PAGTO CONFECÇÃO DOS LIVROS DE CONVENIOS	2.000,00
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	493,52
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	16,00
PAGAMENTO NET	136,61
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	936,42
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	190,53
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	658,63
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO MÃO DE OBRA PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA 1a PARCELA	695,00
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COP	456,44
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.776,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
GASTO MANUTENÇÃO DE TOMADAS SEDE ADMINISTRATIVA	327,55
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO COMPRA DE TV E SUPORTE SEDE ADMINISTRATIVA	880,00
PAGTO -VAP PARA SEDE RECREATIVA- (10/10)	55,00
PAGTO CONFECÇÃO DOS LIVROS DE CONVENIOS	2.000,00
PAGTO 1/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.114,56
PAGTO LIMPEZA DA CONSTRUÇÃO ENTULHO 4 CARRETOS	480,00
PAGTO TRANSPORTE TOLDO	80,00
PAGTO SONODA INFORMATICA COMPRA IMPRESSORA E CARTUCHOS	306,73
PAGTO 1 COROA DE FLORES	130,00
PAGTO COM DESPEZAS DE CORREIOS	212,40
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00

PAGTO ENTRADA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	375,00
PAGTO POSTE PADRAO PARA SEDE RECREATIVA	1.000,00
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	630,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO e REUNIÃO GERAL I	149,75
GASTOS SEDE RECREATIVA (SAGRADA FAMILIA)	75,90
PAGTO ITAÇÕES	1.310,00
PAGTO COMPRA HD EXTERNO	272,72
PAGTO DE TAXAS PROCESSUAIS PARA DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	412,65
PAGAMENTO GPS	2.098,86
PAGAMENTO DARF	65,44
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	7.200,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	1.357,00
PAGTO FGTS	523,48
PAGTO SCPC	82,45
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	100,00
PAGTO HONORARIOS ADVOGATICIOS SETOR FISCAL PREFEITURA	143,40
TOTAL DE DÉBITOS	433.920,57
SALDO DISPONÍVEL	531,55
SALDO APLICADO	107.573,13
SALDO TOTAL	108.104,68