

BALANCETE DO MÊS JUIHO DE 2017	
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2017	531,55
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS ASSOCIADOS	18.980,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS	15.760,00
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADEÇÃO NOVOS SÓCIOS	200,00
JUROS APLICAÇÃO	2.203,22
RESGATE DE APLICAÇÃO	14.000,00
CREDITOS REF. ESTORNO	12.738,16
CREDITOS ALUGUEL QUIOSQUE ,PISCINA E SALÃO	725,00
CREDITOS ALUGUEL QUADRA (JOGOS)- SEDE RECREATIVA	514,00
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO DO BRASIL	297.798,49
CREDITOS DE CONVÊNIOS BANCO SANTANDER	20.215,27
CREDITOS RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO E PARC. E DEPOSITOS	28.863,61
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (Processamento +Card Plan)	6.125,00
CREDITOS REPASSE LOJISTAS (AFUPI)	1.088,15
TOTAL DE CREDITOS	419.742,45
ESTORNO DO MÊS (BB)	17.212,07
ESTORNO DO MÊS (SANTANDER)	5.101,22
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS	121.650,91
PAGAMENTOS AO COMERCIO	222.554,53
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL E SANTANDER	3.384,40
SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	6.113,54
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS NEUS (processamento do cartão)	3.590,00
REPASSE LOJISTAS OPERADORAS CARD PLAN	2.537,00
PAGAMENTO TELEFONES SEDE ADMINISTRATIVA E RECREATIVA	472,10
GASTOS DA SEDE ADM. (Água)	16,00
PAGAMENTO NET	136,66
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Recreativa)	645,69
PAGTO PROFESSOR DE FUTSAL	400,00
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Administrativa)	189,30
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Recreativa)	594,08
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Administrativa)	80,89
PAGTO MÃO DE OBRA PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA 2a PARCELA	2.100,00
GASTO SEDE RECREATIVA E ADMINISTRATIVA (PRODUTOS DE LIMPEZA ,COP	153,87
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.944,00
GASTOS SEDE RECREATIVA (LIMPEZA PISCINA)	300,00
GASTOS DA SEDE ADM. (Compra do mês - Café, Mat. Limpeza-)	113,85
PAGTO PERSIANAS SEDE ADMINISTRATIVA	270,00
PAGTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA	300,00
PAGTO GAS SEDE RECREATIVA P45	230,00
PAGTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS INSTALAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	435,10
PAGTO GRAFICA	370,00
PAGTO MATERIAL LIMPEZA DE PISCINA	11,00
PAGTO MÃO DE OBRA TELHADO SEDE ADMINISTRATIVA	2.000,00
PAGTO SONODA INFORMATICA CARTUCHOS E FONTE	664,72
PAGTO 1 COROA DE FLORES	130,00
PAGTO COM DESPEZAS DE CORREIOS	11,80
PAGTO MANUTENÇÃO DO SITE AFUPI	80,00
PAGTO 2 PARCELA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	475,00

PAGTO 1º PARCELA CALHAS GINEZ 1/3	2.900,00
PAGTO COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SISTEMA	1.854,96
DESPESAS COMBUSTIVEL - (Presidente e Tesoureiro)	680,00
DESPESAS REUNIÃO MENSAL(CONSELHO DELIBERATIVO)	97,70
PGTO LUMINOSO AFUPI	860,00
PAGTO ITAÁÇOS	1.084,99
PAGTO DE GUIAS ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NA PREFEITURA	45,10
PAGTO 2/10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAETANO	3.113,00
PAGAMENTO GPS	2.098,86
PAGAMENTO DARF	914,90
PAGTO MÃO DE OBRA PEDREIRO - SEDE RECREATIVA	7.800,00
HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE BANDEIRANTES	2.298,00
PAGTO FGTS	523,48
PAGTO SCPC	89,65
PAGTO ALARM CENTRO/CONTROLE	102,33
TOTAL DE DÉBITOS	418.730,70
SALDO DISPONÍVEL	1.011,75
SALDO APLICADO	105.573,13
SALDO TOTAL	106.584,88