

Controlar Administração de Condomínios

28/09/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Rendimento poupança	3,54
Rendimento Aplicação Uniced	342,88
Arrecadação do Bar e Restaurante	114,30
Arrecadação do Bar e Restaurante	207,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	57,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	1,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	234,75
Arrecadação do Bar e Restaurante	295,10
Arrecadação do Bar e Restaurante	1.384,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	3,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	309,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	29,00
Mensalidade da Natação	210,00
Mensalidade da Natação	880,00
Mensalidade da Natação	440,00
Mensalidade da Natação	590,00
Mensalidade da Hidro	240,00
Mensalidade da Hidro	140,00
Mensalidade da Hidro	80,00
Mensalidade da Hidro	750,00
Mensalidade da Hidro	290,00
Aluguel do Salão para Festas	500,00
Aluguel do Salão para Festas	2.650,00
Aluguel do Salão para Festas	2.500,00
Aluguel do Salão para Festas	400,00
Aluguel do Salão para Festas	3.250,00
Aluguel do Salão para Festas	400,00
Aluguel do Salão para Festas	1.500,00
Aluguel do Salão para Festas	1.500,00
Aluguel do Quiosque	525,00
Mensalidade do Sócio	560,00
Mensalidade do Sócio	240,00
Mensalidade do Sócio	220,00
Mensalidade do Sócio	76.643,52
Mensalidade do Sócio	160,00
Celpe Campo Society	949,04
Compesa Campo Society	143,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Aluguel da Antena CLARO	6.317,95
Repasse Extramed	836,35
Aluguel da Sala de Estética	1.000,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	63,01
Vendas à Cartão Bar e Atividades	395,97
Vendas à Cartão Bar e Atividades	138,87
Vendas à Cartão Bar e Atividades	96,48
Vendas à Cartão Bar e Atividades	171,36
Vendas à Cartão Bar e Atividades	101,30
Vendas à Cartão Bar e Atividades	437,20
Vendas à Cartão Bar e Atividades	224,41
Vendas à Cartão Bar e Atividades	982,31
Vendas à Cartão Bar e Atividades	800,64
Vendas à Cartão Bar e Atividades	352,48
Aluguel da Quadra	450,00
Aluguel da Quadra	50,00
Aluguel da Quadra	50,00
Aluguel da Piscina	300,00
Happy Hour	160,00
Mensalidade do Sócio Civil	300,00
Locação Sala Herbalife	700,00
Chip Claro Cel. Eduardo	280,00
Herbalife Acordo, parc. 01/04	350,00
Locação Salão Herbalife Atividades	250,00
Patrocínio Sicredi	500,00
	<hr/>
	116.751,71
Total:	116.751,71

TOTAL DE RECEITAS: 116.751,71

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 08/2017.	08/2017	30/08/2017	301952		26.030,00
Férias funcionário - (a) Maria Rejane da Silva Azevedo, ref. ao período aquisitivo de 01/10/2015 à 30/09/2016.	08/2017	31/08/2017	301946		1.394,64
Férias funcionário - (a) Rosineide Muniz da Silva Gomes, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2016 à 31/07/2017.	08/2017	31/08/2017	301947		1.513,03

Controlar Administração de Condomínios

28/09/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Férias funcionário - Ceci Rodrigues Brande, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2015 à 31/07/2016.	06/2017	03/08/2017	300171		1.495,89
Férias funcionário - Roberto Peixoto Guimarães, ref. ao período aquisitivo de 01/10/2015 à 30/09/2016.	07/2017	03/08/2017	301931		2.120,08
					<u>32.553,64</u>
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 07/2017.	08/2017	15/08/2017	301934		11.260,62
FGTS - comp. 07/2017.	08/2017	04/08/2017	301933		2.667,10
FGTS - dos acordos, comp. 05/2005 (R\$ 106,83) e 06/2005 (R\$ 191,97).	08/2017	14/08/2017	301941		298,80
PIS - comp. 07/2017.	08/2017	15/08/2017	301936		333,39
Vale transporte - dos funcionários, ref. 09/2017.	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.		1.505,26
IRRF - descontado dos funcionários Luciano Soares e Maria Juraci, ref. 07/2017.	08/2017	16/08/2017	301935		44,67
					<u>16.109,84</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Água mineral - para o bar do clube.	08/2017	12/08/2017	Dinheiro		16,00
Água mineral - para os funcionários, ref. 07/2017.	08/2017	22/08/2017	Dinheiro	1487	200,00
Dedetização - ref. 08/2017.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 07/2017.	08/2017	16/08/2017	301938	304	1.100,00
Manutenção do site - ref. 08/2017.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 37/120.	08/2017	11/08/2017	301937		709,02
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 64/120.	07/2017	28/08/2017	301950		925,84
CORREIOS - despesas com correspondências.	08/2017	23/08/2017	Dinheiro		1,80
CLARO	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		65,79
CLARO - fat. ref. ao período de 24/06/2017 à 23/07/2017.	07/2017	17/08/2017	Débito Aut.		472,04
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ao período de 18/06/2017 à 17/07/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		57,09
					<u>3.972,58</u>
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - (contrato: 0422875018) fat. 07/2017.	08/2017	15/08/2017	Débito Aut.		7.658,44
CELPE - (contrato: 1069599016), fat. 07/2017.	08/2017	02/08/2017	Débito Aut.	1364395	683,68
COMPESA - fat. 07/2017.	08/2017	02/08/2017	Débito Aut.		3.878,65
NET - fat. ref. 18/07/2017 à 17/08/2017.	08/2017	15/08/2017	Débito Aut.		390,78
CLARO - ref. ao período 01/07/2017 a 31/07/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		65,59
					<u>12.677,14</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Serviços - apresentação de música no Happy Hour no Dia dos Pais, ref. ao dia 11/08/2017.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - confecção de cartazes.	08/2017	07/08/2017	Dinheiro	4807	139,90
Serviços - confecção de grade de ferro.	08/2017	30/08/2017	Dinheiro		400,00
Serviços - instalação de 4 quadros de distribuição e revisão da rede elétrica na sede campestre em Aldeia.	08/2017	07/08/2017	Dinheiro		2.000,00
Serviços - prestados de apoio ao evento Happy Hour, pela Sra. Ceci Rodrigues, ref. ao dia 04/08/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues, ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de caixa pelo Sr. Bruno Henrique de F. Silva, ref. ao dia 04/08/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cantora pela Sr. Andreia Cristina Ferreira, ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		250,00
Serviços - prestados de cantora, pela Sra. Andréia Cristina, ref. ao dia 04/08/2017. (Happy Hour)	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		250,00
Serviços - prestados de cozinheira pela Sra. Greice Gomes da Silva , ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cozinheira pela Sra. Iranir da Silva , ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de garçom pela Sr. Rui Pereira da Silva , ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - reinstalação da bomba submersa.	08/2017	22/08/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - serviço de barbearia realizado no Happy Hour (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - serviço de barbearia realizado no Happy Hour (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de barbearia realizado no Happy Hour (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		200,00
Serviços - serviços prestados de apoio na cozinha, pela Sra. Sueli Maria, ref. ao dia 04/08/2017. (Happy Hour)	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de apoio pelo Sr. Luciano Coelho, ref. ao dia 18/08/2017 (Happy Hour).	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		70,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Serviços - serviços prestados de caixa no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de caixa no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de cozinheira no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de cozinheira no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de cozinheira, pela Sra. Iranir da Silva, ref. ao dia 04/08/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de garçom no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - Serviços prestados de garçom no Happy Hour, realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - Serviços prestados de garçom no Happy Hour, realizado no dia 11/08/2017.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de limpeza no Happy Hour realizado no dia 11/08/2017 (Dia dos Pais).	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviços prestados de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de Lemos, ref. ao dia 31/08/2017.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		960,00
Serviços - substituição de registro do fogão industrial de 12 Kg.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - substituição de rolamentos, selo mecânico, anel de vedação, impermeabilização e mão de obra em motobomba da piscina.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.	3471	150,00
Material elétrico - aquisição de motor da bomba da sede de aldeia, parc. 02/03.	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.	1491	600,00
Material elétrico - Lâmpadas.	08/2017	22/08/2017	Dinheiro	18754	50,00
Material elétrico - parafusos com buchas, luvas eletroduto, curvas de eletro, broca, parafusos para poste e areia.	08/2017	18/08/2017	Dinheiro	244	1.046,50
Material elétrico - poste, isolador de louça, fita, presilha para poste e parafusos.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	112545	600,00
Material de pintura - selador acrílico.	08/2017	26/08/2017	Dinheiro	3268	24,00
Material hidráulico - aquisição com massa corrida e tinta.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.	494679	155,80
Material hidráulico - aquisição de bandeja, sifão, adesivo PVC, fita veda rosca, lâmpadas, rolo de borracha, lixa, tinta acrílica e fita crepe, parc. 02/04	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.	485954/48595	266,02
Serviços eletricos - instalação de rede elétrica na sede campestre de Aldeia.	08/2017	24/08/2017	Dinheiro		1.000,00
Material de expediente - pastas suspensas.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	49617	32,00
Material de expediente - resmas de officio.	08/2017	14/08/2017	Dinheiro	1687	40,00
Taxa - taxa de prevenção e extinção de incêndio, parc. 01/04.	08/2017	29/08/2017		301949	257,12
Material elétrico e hidráulico - aquisição de quadro trifásico, disjuntor, eletroduto, luva plástica, curva PVC, bucha alumínio, parafuso máquina, presilha, haste terra, conectores para hastes, cadeado Pado, quadro de medição, disjuntor, parc. 01/02.	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.	106750	1.104,93
Despesas diversas - aluguel de 200 cadeiras de metal e 20 tampos de madeira.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		550,00
Despesas diversas - aluguel de 80 cadeiras Tramontina.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de bebidas para o Happy Hour no clube.	08/2017	08/08/2017	Dinheiro		345,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	08/2017	25/08/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de botijão e gás.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de camarão para o bar do clube.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	2307	50,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	08/2017	08/08/2017	Dinheiro	23583	137,40
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	08/2017	23/08/2017	Dinheiro	104	300,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	08/2017	23/08/2017	Dinheiro	101229	90,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	08/2017	31/08/2017	Débito Aut.	106684	180,00
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	08/2017	03/08/2017	Dinheiro	82596	85,00
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	315055	125,64
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	90965	255,00
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	96000	28,60
Despesas diversas - aquisição de fita aço, parafusos, bucha de alumínio e tubo eletroduto.	08/2017	03/08/2017	Dinheiro	89999	85,00
Despesas diversas - aquisição de fita e isolador.	08/2017	03/08/2017	Dinheiro	2223	34,00
Despesas diversas - aquisição de gelo para o bar do clube.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		35,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar do clube.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	215293	448,72
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar do clube.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	383807	69,32
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	06/08/2017	Dinheiro	348926	25,19
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	63589	270,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	18/08/2017	Dinheiro	373066	482,59
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	18/08/2017	Dinheiro	392805	112,67
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		107,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	08/2017	24/08/2017	Dinheiro	58827	177,85
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar do clube.	08/2017	05/08/2017	Dinheiro	6866	251,93
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar do clube.	08/2017	09/08/2017	Dinheiro	2390	222,07
Despesas diversas - aquisição de poste.	08/2017	03/08/2017	Dinheiro	143	160,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.	131649	553,83
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	08/2017	24/08/2017	Dinheiro	140182	244,19
Despesas diversas - aquisição de sorvete para o bar do clube.	08/2017	24/08/2017	Dinheiro		410,00
Despesas diversas - aquisição de uma chapa e pegador para massa.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	4369	247,00
Despesas diversas - aquisição e suporte para copos descartáveis.	08/2017	03/08/2017	Dinheiro	228238	20,90
Despesas diversas - camisa UV para salva vidas.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	949	50,00
Despesas diversas - coroa de flores para o velório do Sr. Jurandir Peixoto.	08/2017	14/08/2017	Dinheiro	1382	160,00
Despesas diversas - decoração no clube para a comemoração do Dia dos Pais.	08/2017	10/08/2017	Dinheiro		300,00
Despesas diversas - despesas diversas.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	1685	44,00
Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 07/09.	08/2017	10/08/2017	301939		1.000,00
Despesas diversas - fita empacotadora.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	49559	4,80
Despesas diversas - impressão de 100 cartões postais.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - Item alimentício para o bar e pratos descartáveis.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	716068	145,45
Despesas diversas - itens alimentícios para o bar do clube.	08/2017	10/08/2017	Dinheiro	217953	592,55
Despesas diversas - Itens para o bar do clube.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	278611	718,20
Despesas diversas - pagamento ao árbitro no dia 29/08/2017.	08/2017	29/08/2017	Dinheiro		280,00
Despesas diversas - pagamento ao árbitro no dia 04/08/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		280,00
Despesas diversas - recarga de 04 cartuchos para impressora.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - reconhecimento de firma.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		4,60
Despesas diversas - regulador de gás.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro	8507	73,15
Despesas diversas - rolo de espuma.	08/2017	30/08/2017	Dinheiro	10315	16,00
Despesas diversas - serviço prestado de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 04/08/2017.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - show de stand up comedy apresentado apresentação na festa dos pais.	08/2017	10/08/2017	Dinheiro		1.000,00
Despesas diversas - tinta acrílico e reator eletrônico.	08/2017	26/08/2017	Dinheiro	17685	57,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	08/2017	15/08/2017	301945		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	08/2017	15/08/2017	301942		4.020,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	08/2017	15/08/2017	301944		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	08/2017	15/08/2017	301943		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 001.2006.001598-6, parc. 01/16.	08/2017	21/08/2017	Débito Aut.		10.000,00
Despesas com Transporte - despesas com transporte para a func. Maria Juraci.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		29,34
Despesas com Transporte - despesas com transporte para a funcionária Ceci.	08/2017	09/08/2017	Dinheiro		25,12
Despesas com Transporte - despesas com transporte para a senhora Elizabete.	08/2017	18/08/2017	Dinheiro		24,37
Despesas com Transporte - despesas com transporte para a senhora Elizabete.	08/2017	24/08/2017	Dinheiro		23,62
Despesas com Transporte - despesas com transporte para a Sra. Elizabete.	08/2017	10/08/2017	Dinheiro		25,12
Despesas com Transporte - despesas com transporte para ida do senhor Luciano á sede em Aldeia.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		31,54
Despesas com Transporte - despesas com transporte para ida do senhor Luciano á sede social.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro		24,37
Despesas com Transporte - despesas com transporte para o Sr. Luciano á serviço do Clube.	08/2017	22/08/2017	Dinheiro		33,02
Despesas com Transporte - despesas com transporte para o Sr. Luciano á serviço do Clube.	08/2017	22/08/2017	Dinheiro		24,96
Despesas com Transporte - despesas com transporte para os funcionários Henrique e Ceci.	08/2017	11/08/2017	Dinheiro		15,06
Despesas com Transporte - despesas com transporte para os funcionários Iranir, Reginaldo e Rejane.	08/2017	23/08/2017	Dinheiro		25,48
Despesas com Transporte - despesas com transporte para Sra. Elizabete.	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		40,74
Despesas com Transporte - para os funcionários (Henrique, Ceci e Sueli).	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		15,61
Despesas com Transporte - para os funcionários (Regis e Iraniri).	08/2017	04/08/2017	Dinheiro		20,08
					43.654,35
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO					
Material de limpeza - aquisição de limpa pedras.	08/2017	31/08/2017	Dinheiro	58242	35,20
Material de limpeza - aquisição de material de limpeza, papel T. interfone, copos descartáveis e sacos de lixo.	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.	57594	517,41
Material de limpeza - essência para detergente.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	890	25,00

Controlar Administração de Condomínios

28/09/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 5/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Material de limpeza - essências para detergente.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	891	126,00
Material de limpeza - essências para detergente.	08/2017	17/08/2017	Dinheiro	892	68,00
					<u>771,61</u>
TARIFAS BANCÁRIAS					
Despesas bancárias - ref. 08/2017 (Santander).	08/2017	31/08/2017	Débito Aut.		269,90
Despesas bancárias - ref. 08/2017 (Sicred).	08/2017	31/08/2017	Débito Aut.		17,81
					<u>287,71</u>
TOTAL DE DESPESAS:					110.026,87

RESUMO	
Saldo Anterior:	76.650,04
Total de Receitas:	116.751,71
Total de Despesas:	(110.026,87)
Saldo do Mês:	6.724,84
SALDO A SER TRANSFERIDO:	83.374,88

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO (UNICRED)	
01 - Saldo Anterior	50.487,74
02 - Créditos	342,88
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	15.000,00
	R\$ 65.830,62
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	1.675,41
02 - Créditos	19.083,44
03 - Débitos	(20.177,12)
	R\$ 581,73
CONTA CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	400,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	R\$ 450,00
POUPANÇA SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	266,78
02 - Créditos	3,54
03 - Débitos	0,00
	R\$ 270,32
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	138,40
02 - Créditos	7.154,30
03 - Débitos	(269,90)
	R\$ 7.022,80
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	23.681,71
02 - Créditos	90.167,55
03 - Débitos	(89.579,85)
04 - Transferência (-)	(15.050,00)
	R\$ 9.219,41

 Cel PM Clênio Nasc. Magalhães
 Presidente do Conselho Deliberativo

 Cel PM Josué Limeira da Silva Júnio
 Presidente

 Cel RRBM Josualdo Rodrigues
 Vice-Presidente

 Controlar Adm. de Condomínios LTDA
 Administradora

 Maj. Rrmb José Augusto de Oliveira
 Diretor Financeiro

 Cel. Rrpm Ney Ricardo de Meireles
 Conselho fiscal