

**Controlar Administração de Condomínios**

05/12/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/6

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE**

**Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Boleto teste para confirmação de cedente	0,15
Rendimento Aplicação Uniced	343,28
Arrecadação do Bar e Restaurante	255,87
Arrecadação do Bar e Restaurante	187,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	237,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	264,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	263,40
Arrecadação do Bar e Restaurante	227,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	1.867,45
Arrecadação do Bar e Restaurante	137,35
Arrecadação do Bar e Restaurante	28,30
Arrecadação do Bar e Restaurante	74,56
Mensalidade da Natação	360,00
Mensalidade da Natação	160,00
Mensalidade da Natação	580,00
Mensalidade da Natação	650,00
Mensalidade da Hidro	370,00
Mensalidade da Hidro	480,00
Mensalidade da Hidro	160,00
Mensalidade da Hidro	110,00
Mensalidade da Hidro	160,00
Aluguel do Salão para Festas	750,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Mensalidade do Sócio	560,00
Celpe Campo Society	721,75
Compesa Campo Society	156,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Associados	75.483,52
Aluguel da Antena CLARO	6.317,95
Salão de Whiskeria	200,00
Salão de Whiskeria	200,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	412,86
Vendas à Cartão Bar e Atividades	206,25
Vendas à Cartão Bar e Atividades	458,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	234,21
Vendas à Cartão Bar e Atividades	92,03
Vendas à Cartão Bar e Atividades	387,76
Vendas à Cartão Bar e Atividades	190,50
Vendas à Cartão Bar e Atividades	191,94
Vendas à Cartão Bar e Atividades	289,64
Vendas à Cartão Bar e Atividades	78,33
Vendas à Cartão Bar e Atividades	155,10
Vendas à Cartão Bar e Atividades	299,05
Vendas à Cartão Bar e Atividades	437,89
Vendas à Cartão Bar e Atividades	155,88
Vendas à Cartão Bar e Atividades	555,66
Aluguel da Quadra de Vôlei	400,00
Locação Sala de Estética	1.000,00
Mensalidade do Sócio Civil	160,00
Mensalidade do Sócio Civil	240,00
Mensalidade do Sócio Civil	80,00
Mensalidade do Sócio Civil	400,00
Locação Sala Herbalife	1.400,00
Herbalife Acordo, parc. 03/04	350,00
Almoço CPOR	490,00
Almoço CPOR	210,00
	103.229,68
Total:	103.229,68

**TOTAL DE RECEITAS: 103.229,68**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 10/2017.	10/2017	30/10/2017	303706		26.773,00
Fardamento - aquisição de fardamento, parc. 02/02.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	79052	670,00
13º salário - dos funcionários, ref. ano 2017, parc. 01/02.	10/2017	24/10/2017	303705		15.774,00
					43.217,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS</b>					
INSS - comp. 09/2017.	10/2017	18/10/2017	303696		11.253,38
FGTS - comp. 09/2017.	10/2017	03/10/2017	303695		2.659,34
FGTS - parcelamento do FGTS, comp. 06/2005.	10/2017	09/10/2017	Dinheiro		234,65
FGTS - parcelamento do FGTS, comp. 07/2005.	10/2017	09/10/2017	Dinheiro		84,32
PIS - comp. 09/2017 e IRRF dos func. (os) Luciano Soares Coelho e Maria Juraci de Souza e Silva.	10/2017	18/10/2017	303697		369,08

**Controlar Administração de Condomínios**

05/12/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 2/6

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE**

**Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Vale transporte - aquisição de passagens avulsas para o vem.	10/2017	24/10/2017	Dinheiro		50,00
Vale transporte - dos funcionários, ref. 10/2017.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.		1.438,43
Vale transporte - dos funcionários, ref. 11/2017.	10/2017	26/10/2017	Débito Aut.		1.350,28
Vale transporte - recarga avulsa do Vem.	10/2017	02/10/2017	Dinheiro		50,00
					<u>17.489,48</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>					
Pequeno caixa (Administradora) - demonstrativo em anexo.	09/2017	16/10/2017	303690		70,00
Administração - ref. 09/2017.	10/2017	02/10/2017	Débito Aut.	8199	2.000,00
Administração - ref. 10/2017.	10/2017	30/10/2017	Débito Aut.		2.000,00
Água mineral - para os funcionários, ref. 09/2017.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro	1428	260,00
Dedetização - ref. 10/2017.	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 09/2017 e 02 placas com a informação de piscina em manutenção.	10/2017	18/10/2017	303699	341	1.220,00
Manutenção do site - ref. 10/2017.	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 39/120	10/2017	10/10/2017	303692		709,02
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 65/120.	09/2017	11/10/2017	303687		925,84
IPTU - parc. 66/120.	10/2017	27/10/2017	303711		925,84
Honorários advocatícios - ref. 05/2017.	05/2017	11/10/2017	297029		937,00
Honorários advocatícios - ref. 07/2017.	07/2017	18/10/2017	301403		937,00
Honorários advocatícios - ref. 10/2017.	10/2017	13/10/2017	303693		1.200,00
Honorários advocatícios - ref. 11/2017.	11/2017	31/10/2017	303709		1.200,00
					<u>12.809,70</u>
<b>DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS</b>					
CELPE - fat. 09/2017 (contrato: 1069599016).	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.	1451661	229,05
CELPE - fat. 09/2017 (contrato: 7026275134).	09/2017	05/10/2017	Débito Aut.	1278109	662,95
CELPE - fat. 09/2017 (contrato: 7026275339).	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.	1278110	410,47
CELPE - fat. 09/2017 (contrato: 7026275630).	09/2017	04/10/2017	Débito Aut.	1278111	22,18
CELPE - fat. 09/2017 (contrato: 7026275983).	09/2017	05/10/2017	Débito Aut.	1278112	52,60
CELPE - fat. 09/2017(contrato: 0422875018).	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.	2499178	8.510,89
CELPE - fat. 10/2017 (contrato: 7026275134).	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.	1247691	324,03
CELPE - fat. 10/2017 (contrato: 7026275339).	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.	1440475	663,40
CELPE - fat. 10/2017 (contrato: 7026275630).	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.	1442053	16,78
CELPE - fat. 10/2017 (contrato: 7026275983).	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.	1442072	102,08
COMPESA - fat. 09/2017.	10/2017	05/10/2017	Débito Aut.		2.696,62
NET - fat. ref. 18/09/2017 à 17/10/2017.	10/2017	16/10/2017	Débito Aut.		403,09
NET - fat.ref. 18/08/2017 à 17/09/2017.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.		411,53
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ano período de 18/08/2017 à 17/09/2017.	10/2017	24/10/2017	Débito Aut.		55,97
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ao período de 24/07/2017 à 23/08/2017.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.		472,04
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ao período de 24/08/2017 à 23/09/2017.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		132,25
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ao período de 24/08/2017 à 23/09/2017.	10/2017	24/10/2017	Débito Aut.		108,94
CLARO - ref. 10/2017.	10/2017	31/10/2017	Débito Aut.		472,82
					<u>15.747,69</u>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
Serviços - apresentação artística na festividade do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		400,00
Serviços - apresentação musical no almoço do CPOR.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - confecção de 35 metros de calha em alumínio, parc. 01/02 (resta à ser pago R\$ 400,00).	10/2017	10/10/2017	303701		1.500,00
Serviços - confecção de faixa e cartazes.	10/2017	24/10/2017	Dinheiro	5005	380,00
Serviços - de apoio de cozinheira no dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de apoio na festa do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - de cozinheira no evento do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - de garçon no evento do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de moto frete para as carteirinhas.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - de moto frete para as carteirinhas.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - de ornamentação do evento do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - de panfletagem da escolina de futebol.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de panfletagem sobre aulas artes marciais.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro		140,00
Serviços - de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de lemos, ref. ao dia 31/10/2017.	10/2017	31/10/2017	303708		1.200,00
Serviços - de sonoplastia e DJ na festividade do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - instalação e configuração de 05 notebooks , 07 computadores e rede do clube.	10/2017	19/10/2017	Dinheiro		350,00
Serviços - locação de brinquedos e prestação de serviço de recreação para festividade do dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		900,00
Serviços - pagamento de arbitragem do futebol, ref. 10/2017.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro		280,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Serviços - panfletagem de folhetos no período de 16/10/2017 à 20/10/2017 (artes marciais, escolinha e dança).	10/2017	20/10/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - panfletagem de folhetos no período de 23/10/2017 à 27/10/2017 das artes marciais, escolinha e dança.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - panfletos sobre artes marciais.	10/2017	05/10/2017	Débito Aut.		140,00
Serviços - recuperação e adesivação do escudo do clube.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		450,00
Serviços - serviço de bar no dia das crianças.	10/2017	12/10/2017	Dinheiro		70,00
Material elétrico - aquisição de adaptador de tomada, filtro 06 tomadas, cola bastão, adaptador rede e resmas.	10/2017	19/10/2017	Dinheiro		145,41
Material elétrico - aquisição de fita isolante.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro	19069	8,00
Material elétrico - aquisição de kit placa e capacitor.	10/2017	30/10/2017	Dinheiro	5167	111,50
Material de construção - rebitadeira 04 pontas, disco lixa e esmerilha, parc. 01/05.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.	504670	102,48
Material de construção - rebitadeira 04 pontas, disco lixa e esmerilha, parc. 02/05.	10/2017	27/10/2017	Débito Aut.	504670	102,48
Material de pintura - aquisição de luva soldável, engate PLS, lixa de massa, verniz, registro de esfera, verniz extra rápido, tinta, massa corrida, solvente, trincha, parc. 02/04.	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.	499158	119,80
Material de pintura - aquisição de mangueira, bandeja de pintura, tinta, furadeira, lavadora de pressão e massa corrida, parc. 01/05.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.	500793	191,53
Material de pintura - aquisição de mangueira, bandeja de pintura, tinta, furadeira, lavadora de pressão e massa corrida, parc. 02/05.	10/2017	16/10/2017	Débito Aut.	500793	182,76
Material de pintura - aquisição de resina acrílica.	10/2017	11/10/2017	Dinheiro	21422	31,00
Material de pintura - aquisição de rolo de espuma.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro	11375	12,00
Material de pintura - aquisição de solvente, trinchas e resina acrílica.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	79052	133,50
Material de pintura - aquisição de solvente.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro	11114	15,00
Material de pintura - aquisição de solvente.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	11277	20,00
Material de pintura - rolo de lã, trinchas, fita crepe, verniz e óleo spray, parc. 01/03.	09/2017	02/10/2017	Débito Aut.	504668	113,00
Material de pintura - rolo de lã, trinchas, fita crepe, verniz e óleo spray, parc. 02/03.	10/2017	27/10/2017	Débito Aut.	504668	113,00
Material hidráulico - aquisição de bandeja, sifão, adesivo PVC, fita veda rosca, lâmpadas, rolo de borracha, lixa, tinta acrílica e fita crepe, parc. 04/04.	10/2017	27/10/2017	Débito Aut.	485954	266,02
Serviços eletrônicos - manutenções nos ar condicionados do clube.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro		1.480,00
Serviços eletrônicos - mão de obra especializada para reforma no sistema elétrico do salão de festas, academia e quiosque. com substituição dos quadros de distribuição, disjuntores, barramentos, fiação das luminárias.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro		3.500,00
Material de expediente - aquisição de material de expediente.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	50345	20,00
Material de expediente - aquisição de resma.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro	50258	22,00
Taxa - taxa de prevenção e extinção de incêndio, parc. 02/04.	09/2017	04/10/2017		303689	257,12
Taxa - taxa de prevenção e extinção de incêndio, parc. 03/04.	10/2017	30/10/2017		303712	257,12
Despesas diversas - aquisição de 02 botijões de gás.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		120,00
Despesas diversas - aquisição de atum.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro	4793	49,89
Despesas diversas - aquisição de balança de cozinha.	10/2017	24/10/2017	Dinheiro	228934	52,00
Despesas diversas - aquisição de balões.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	61544	288,00
Despesas diversas - aquisição de balões.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	269397	126,50
Despesas diversas - aquisição de bola para o dia das crianças.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	69931	36,00
Despesas diversas - aquisição de bolsa feminina para dia das crianças.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	18640	66,00
Despesas diversas - aquisição de brinquedos.	10/2017	18/10/2017	Dinheiro	98971	102,78
Despesas diversas - aquisição de brinquedos.	10/2017	18/10/2017	Dinheiro	24221	45,74
Despesas diversas - aquisição de cadeado e cimento.	10/2017	19/10/2017	Dinheiro	18430	35,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	10/2017	05/10/2017	Dinheiro	136945	89,07
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	10/2017	11/10/2017	Dinheiro	142361	180,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	10/2017	19/10/2017	Dinheiro	147513	445,35
Despesas diversas - aquisição de cimento, cal e gesso.	10/2017	25/10/2017	Dinheiro	116766	110,40
Despesas diversas - aquisição de descartáveis para o bar do clube.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro	378072	14,44
Despesas diversas - aquisição de geladinho para o dia das crianças.	10/2017	04/10/2017	Dinheiro		18,60
Despesas diversas - aquisição de gelo e gás de cozinha.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro		150,00
Despesas diversas - aquisição de gelo para o bar do clube.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		20,00
Despesas diversas - aquisição de guardanapo.	10/2017	28/10/2017	Dinheiro	378293	9,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	01/10/2017	Dinheiro	106765	30,92
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	05/10/2017	Débito Aut.	1160696	358,48
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	109640	498,78
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	374937	11,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	109644	195,72
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		76,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	111538	32,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	6102	50,99

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	4527	61,85
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	83	8,30
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	14/10/2017	Dinheiro	89073	269,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	14/10/2017	Dinheiro	84	67,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro	4363	50,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	168	66,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	83404	403,13
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	83403	369,42
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	83402	200,28
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	26/10/2017	Dinheiro	248252	62,23
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro	654992	11,78
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	10/2017	28/10/2017	Dinheiro	6367	35,80
Despesas diversas - aquisição de malotes para transportes dos documentos para o condomínio.	09/2017	13/10/2017	303688	195	160,00
Despesas diversas - aquisição de polpas de frutas para o bar.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro		39,80
Despesas diversas - aquisição de pulseiras para acesso ao clube.	10/2017	18/10/2017	Dinheiro	327271	100,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do condomínio.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	187388	115,28
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do condomínio.	10/2017	11/10/2017	Dinheiro	93707	392,34
Despesas diversas - aquisição de sacolas presentes.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro	18639	21,00
Despesas diversas - aquisição de tatame com encaixe, parc. 01/04.	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.	354	1.000,00
Despesas diversas - aquisição de um roteador.	10/2017	01/10/2017	Dinheiro	coo:039670	125,00
Despesas diversas - complemento do ch. 303711.	10/2017	27/10/2017	Dinheiro		76,24
Despesas diversas - compras diversas para o bar.	10/2017	24/10/2017	Dinheiro	23798	71,00
Despesas diversas - confecção de cartazes.	10/2017	02/10/2017	Dinheiro	5759	200,00
Despesas diversas - despesa com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro		16,12
Despesas diversas - despesa com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	18/10/2017	Dinheiro		14,62
Despesas diversas - despesa com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro		18,62
Despesas diversas - despesa com UBER para o Sr. Henrique no dia 31/10/2017.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro		14,41
Despesas diversas - despesa com UBER para o Sr. Henrique no dia 31/10/2017.	10/2017	31/10/2017	Dinheiro		14,09
Despesas diversas - despesas com aquisição de brinquedos para a festa do dia das crianças.	10/2017	04/10/2017	Dinheiro	23607	264,87
Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	04/10/2017	Dinheiro		20,62
Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro		26,12
Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	06/10/2017	Dinheiro		15,37
Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	11/10/2017	Dinheiro		27,12
Despesas diversas - despesas com táxi para a func. (a) Ceci.	10/2017	14/10/2017	Dinheiro		22,12
Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 09/09.	10/2017	13/10/2017	303694		1.000,00
Despesas diversas - panfletos sobre a escolinha de futebol.	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		140,00
Despesas diversas - patrocínio para a festa dos aspirantes de 1994.	10/2017	17/10/2017	Dinheiro		700,00
Despesas diversas - sacos de papel.	10/2017	10/10/2017	Dinheiro	375729	9,00
Acordo - pagamento de termo de acordo extrajudicial.	10/2017	30/10/2017	Dinheiro		572,40
Acordo - ref. ao processo 001.2006.001598-6, parc. 03/16.	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		5.000,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	10/2017	11/10/2017	303700		4.020,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	10/2017	11/10/2017	303702		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	10/2017	16/10/2017	303704		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	10/2017	16/10/2017	303703		2.010,00
Cópias - cópias de processos referente ao IPTU do clube dos oficiais.	10/2017	18/10/2017	Dinheiro		350,00
					39.718,31
<b>MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO</b>					
Material de limpeza - aquisição de água sanitária.	10/2017	19/10/2017	Dinheiro	258377	6,40
Material de limpeza - aquisição de cesto de lixo.	10/2017	20/10/2017	Dinheiro	8283	179,95
Material de limpeza - material de limpeza.	10/2017	02/10/2017	Dinheiro	737915	19,69
Material de limpeza - sacolas, esponjas e brilhote.	10/2017	24/10/2017	Dinheiro	286134	12,35
Material de limpeza - sacos de lixo, copos descartáveis, luvas látex, ciscador para jardim, clips, grampo, corretivos em fita e líquido, marca permanente e borracha branca.	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.	58874	900,23
					1.118,62
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>					
Despesas bancárias - ref. 10/2017 (Santander).	10/2017	31/10/2017	Débito Aut.		139,90
Despesas bancárias - ref. 10/2017 (Unicred).	10/2017	10/10/2017	Débito Aut.		17,81
					157,71
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>130.258,51</b>
<b>RESUMO</b>					

**Controlar Administração de Condomínios**

05/12/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 5/6

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE**

**Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Saldo Anterior:	109.753,10
Total de Receitas:	103.229,68
Total de Despesas:	(130.258,51)
Saldo do Mês:	(27.028,83)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>82.724,27</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>APLICAÇÃO (UNICRED)</b>	
01 - Saldo Anterior	70.147,61
02 - Créditos	343,28
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(8.000,00)
04 - Transferência (+)	8.000,00
	<b>R\$ 70.490,89</b>
<b>CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	5.517,79
02 - Créditos	13.249,68
03 - Débitos	(19.164,13)
	<b>(R\$ 396,66)</b>
<b>CONTA CAPITAL</b>	
01 - Saldo Anterior	500,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	<b>R\$ 550,00</b>
<b>POUPANÇA SANTANDER</b>	
01 - Saldo Anterior	270,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 270,32</b>
<b>SANTANDER</b>	
01 - Saldo Anterior	1.445,51
02 - Créditos	6.527,95
03 - Débitos	(139,90)
	<b>R\$ 7.833,56</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	31.871,87
02 - Créditos	83.108,77
03 - Débitos	(110.954,48)
04 - Transferência (-)	(8.050,00)
04 - Transferência (+)	8.000,00
	<b>R\$ 3.976,16</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/11/2017		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
0001	10/2017	80,00
		80,00
0002	10/2017	80,00
		80,00
0003	10/2017	80,00
		80,00
0004	10/2017	80,00
		80,00
0005	10/2017	80,00
		80,00
0006	10/2017	80,00
		80,00
0007	10/2017	80,00
		80,00
0008	10/2017	80,00
		80,00
0009	10/2017	80,00
		80,00
0010	10/2017	80,00
		80,00
0011	10/2017	80,00
		80,00
0013	10/2017	120,00
		120,00
0014	10/2017	120,00
		120,00
0016	10/2017	80,00
		80,00
0017	10/2017	80,00
		80,00
0019	10/2017	80,00
		80,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

1.360,00

---

Cel RRPM Clênio Nasc. Magalhães  
Presidente do Conselho Deliberativo

---

Cel RRPM Josué Limeira da Silva JR  
Presidente

---

Cel RRBM Josualdo Rodrigues  
Vice-Presidente

---

Controlar Adm. de Condomínios LTDA  
Administradora

---

Cel RRPM Ney Ricardo de Meireles  
Conselho Fiscal

---

Maj. RRBM José Augusto de Oliveira  
Diretor Financeiro