

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE
AGOSTO.2015**

SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS ANTERIOR	R\$ 148.069,81
---	-----------------------

RECEITAS DO MÊS

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 60.531,45
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 5.507,96
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY	R\$ 935,00
COMPESA CAMPO SOCIETY	R\$ 315,00
ARRECADADAÇÃO DO BAR	R\$ 1.191,00
ARRECADADAÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 2.168,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 5.150,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES OFICIAIS QCG/CBMPE CONTRIBUINTES: CEL. CUNHA , CEL. TELES, CEL. ROSSINI, CEL. RAMALHO, CEL. LIVSON, CEL. FALCÃO, CEL. FRANCISCO E CEL. COUTINHO.	R\$ 2.000,00
PRODUTOS DO CLUBE (HIDRO, NATAÇÃO, ETC)	R\$ 2.760,00
ALUGUEL ESPAÇO AULA ARTES MARCIAIS	R\$ 100,00
ALUGUEL ACADEMIA	R\$ 3.500,00
ALUGUEL SALA - ESPAÇO HERBALIFE	R\$ 700,00
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	R\$ 87.558,41

DESPEAS

DESPEAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS E DIVERSOS)	R\$ 895,92
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE (ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS,BEBIDAS E DIVERSOS)	R\$ 3.720,87
COMPRA MATERIAIS DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 1.787,39
PAGAMENTO I. S. VIEIRA QUIMICA ME (CLORO)	R\$ 2.112,00
PAGAMENTO J.H.M.W SAÚDE AMBIENTAL (DEDETIZAÇÃO)	R\$ 160,00
PAGAMENTO VGC ALVES COM E SERVIÇOS/PAPER BOX	R\$ 682,05
OUTRAS DESP. (SERV. PRESTADOS, PISCINA ALDEIA, COMPRA 01 FOGÃO E 05 CADEIRAS PARC. 01/02, COMPRA TAXA PREVENÇÃO, TELHAS PARC. 01/03, MENSAL. CONSELHO, VENTILADORES PARC. 02/03, MANUT. SPLIT SECRET. ESSENCIAS, SERV. GRÁFICOS, CORREIOS, ÁGUA MINERAL, ETC.	R\$ 9.198,78
TOTAL	R\$ 18.557,01

DESPEAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 20.117,00
PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 07/2015	R\$ 252,01
PAGAMENTO DARF IRRF S/FOLHA 07/2015	R\$ 34,09
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.547,31
PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL - SENALBA/PE	R\$ 380,00
V. TRANSPORTE	R\$ 1.433,09
TOTAL	R\$ 26.763,50

IMPOSTOS/DESPESAS GERADOS(AS) PELAS GESTÕES ANTERIORES

PARCELAMENTO FGTS COMP. 11/2004 E 12/2004 No. 45/78	R\$ 279,75
PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 08/2015 (08 CDA'S) 47/60	R\$ 2.219,49
PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 08/2015 PARCELA 108/120	R\$ 4.161,00
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 66/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 040/120	R\$ 780,73
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 013/120	R\$ 597,90
TOTAL	R\$ 9.572,20

ENCARGOS E IMPOSTOS

PAGAMENTO DE FGTS 07/2015	R\$ 2.016,11
PAGAMENTO DE INSS 07/2015	R\$ 8.585,55
PAGAMENTO DO CIM 02/2015	R\$ 916,83
TOTAL	R\$ 11.518,49

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(PAGAMENTO DOS ADVOGADOS E CONTADOR)	R\$ 6.976,00
TOTAL	R\$ 6.976,00

DESPESAS BANCÁRIAS

DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	R\$ 89,70
TOTAL	R\$ 89,70

DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS

CELPE - JULHO DE 2015	R\$ 7.979,25
COMPESA - JULHO DE 2015	R\$ 1.913,41
TELEFONES - JULHO DE 2015	R\$ 1.644,07
ASSINATURA TV CLARO - JULHO DE 2015	R\$ 198,42
TOTAL	R\$ 11.735,15

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE
AGOSTO.2015

INVESTIMENTOS

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGEM)	R\$ 150,00
COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS DO COPM	R\$ 217,88
PATROCÍNIO ANIVERSÁRIO 35 ANOS BPCHOQUE	R\$ 500,00
EVENTO COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DOS 190 ANOS DA PMPE E 71 ANOS COPM	R\$ 4.511,68
PATROCÍNIO COLÉGIO PMPE - PETROLINA	R\$ 255,00
CONTRATAÇÃO CONFECÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO COPM PARC. 01/04	R\$ 840,00
TOTAL	R\$ 6.474,56

TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS

	R\$ 91.686,61
--	----------------------

SALDO EM CAIXA PARA O PROXIMO MÊS

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS	R\$ 143.941,61
------------------------------------	-----------------------

Recife, 31 de Agosto de 2015.