

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE  
FEVEREIRO.2016**

**SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR**

	<b>R\$ 140.117,17</b>
--	-----------------------

**RECEITAS DO MÊS**

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 58.541,45
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 5.507,96
ALUGUEL CAMPO SOCIETY 01/2016	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY - 01/2016	R\$ 800,00
COMPESA CAMPO SOCIETY - 01/2016	R\$ 126,00
ARRECADAÇÃO DO BAR	R\$ 1.007,00
ARRECADAÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 2.247,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 11.600,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES OFICIAIS <b>QCG/CBMPE</b> . CONTRIBUINTES: CEL. CUNHA , CEL. TELES, CEL. ROSSINI, CEL. RAMALHO, CEL. LIVSON, CEL. FALCÃO, CEL. FRANCISCO, CEL. COUTINHO, CEL. ADALBERTO, CEL. D'ALBUQUERQUE, CEL. ROBERTO, CEL. ALVES, CEL. GILMAR, CEL. HAILTON, CEL. VIEIRA, CEL. VANILDO, CEL. ROSENDO, CEL. GADELHA, CEL. EBENÉZER, CEL. ROQUE, CEL. PETRÔNIO, CEL. CAVALCANTI, CEL. MARINEZ, CEL. CARLOS JOSÉ, CEL. ALEXANDRE, E CEL. GUILHERME.	R\$ 6.380,00
PRODUTOS DO CLUBE (HIDRO, NATAÇÃO, ETC)	R\$ 3.330,00
ALUGUEL ACADEMIA - 02/2016	R\$ 3.500,00
CELPE ACADEMIA - 01/2016	R\$ 2.847,00
COMPESA ACADEMIA - 01/2016	R\$ 108,00
MATINÊ (MESAS)	R\$ 840,00
ARRECADAÇÃO MATINÊ	R\$ 1.871,00
ALUGUEL HERBALIFE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 103.505,41</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO**

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS, GRÁFICA E DIVERSOS)	R\$ 656,80
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE ( ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS, GRÁFICA E DIVS)	R\$ 5.742,72
COMPRA MATERIAIS DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 1.731,94
PAGAMENTO I. S. VIEIRA QUIMICA ME (CLORO)	R\$ 2.112,00
PAGAMENTO J.H.M.W SAÚDE AMBIENTAL (DEDETIZAÇÃO)	R\$ 175,00
PAGAMENTO VGC ALVES COM E SERVIÇOS/PAPER BOX	R\$ 526,70
OUTRAS DESP (SERV. PRESTADOS, COMPRA CELULARES P/ADM. PARC. 05/05, MENSALID CONSELHO, ÁGUA MINERAL, MANUT. QUIOSQUE E WHISQUERIA, (TELHAS/HASTES ALUM.PARC 02/08), ESSÊNCIAS, ETC.	R\$ 6.765,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.710,98</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 22.167,00
PAGAMENTO DARF IRRF S/FOLHA 01/2016	R\$ 112,02
PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 01/2016	R\$ 269,60
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.656,02
V. TRANSPORTE	R\$ 1.505,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.710,31</b>

**IMPOSTOS/DESPESAS GERADOS(AS) PELAS GESTÕES ANTERIORES**

PARCELAMENTO FGTS COMP. 01/2005 E 01/2005 No. 52/78	R\$ 293,99
PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 02/2016 (08 CDA'S) 53/60	R\$ 2.327,17
PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 02/2016 PARCELA 114/120	R\$ 4.250,00
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 72/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 046/120	R\$ 858,27
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 019/120	R\$ 657,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.920,04</b>

**ENCARGOS E IMPOSTOS**

PAGAMENTO DE FGTS 01/2016	R\$ 2.156,80
PAGAMENTO DE INSS 01/2016	R\$ 9.103,01
CIM 2016/01	R\$ 1.007,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.267,65</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**

(PAGAMENTO DOS ADVOGADOS E CONTADOR)	R\$ 7.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.160,00</b>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	R\$ 89,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89,70</b>

**DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS**

CELPE - JANEIRO DE 2016	R\$ 7.966,49
COMPESA - JANEIRO DE 2016	R\$ 2.117,64
TELEFONES - JANEIRO DE 2016	R\$ 1.826,07
ASSINATURA TV CLARO - JANEIRO DE 2016	R\$ 198,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.108,62</b>

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE  
FEVEREIRO.2016

**INVESTIMENTOS**

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGEM )	R\$ 150,00
IX BAILE VERMELHO E AZUL	R\$ 5.538,00
MATINÊ	R\$ 5.074,84
MATINÊ (ORQUESTRA DE FREVO) PARC. 01/05	R\$ 600,00
PATROCÍNIO ALMOÇO DA SABRI	R\$ 210,11
PATROCÍNIO CVIPM (1ª CORRIDA DE OBSTÁCULOS DO NORDESTE)	R\$ 555,00
PATROCÍNIO CONCLUSÃO CURSO SUPERIOR DA PM E BM	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.627,95</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS**

	<b>R\$ 98.595,25</b>
--	----------------------

**SALDO EM CAIXA PARA O PROXIMO MÊS**

<b>SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS</b>	<b>R\$ 145.027,33</b>
------------------------------------	-----------------------

Recife, 29 de Fevereiro de 2016.



