

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

**SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR**

<b>SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 137.525,71</b>
---	-----------------------

**RECEITAS DO MÊS**

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 61.835,88
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 5.507,96
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY	R\$ 866,00
COMPESA CAMPO SOCIETY	R\$ 216,00
ARRECADAÇÃO DO BAR	R\$ 818,00
ARRECADAÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 2.236,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 5.700,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES OFICIAIS QCG/PMPE/CBMPE CONTRIBUINTES:CEL.CUNHA ,CEL.TELES,CEL.ROSSINI, CEL.RAMALHO,CEL. HELDER,CEL.LIVSON,CEL.FALCÃO,CEL. FRANCISCO E CEL. COUTINHO, CEL. D´ALBUQUERQUE, CEL.ADALBERTO,CEL.ROBERTO,CEL.ALVES,CEL.GILMAR, CEL HAILTON,CEL. VIEIRA,CEL. VANILDO,CEL. EBENÉZER, CEL.ROQUE,CEL. CARLOS JOSÉ, CEL.MARINHO, CEL.ALEXANDRE, CEL.GADELHA,CEL.ROSENDO E CEL.CAVALCANTI.	R\$ 5.005,00
PRODUTOS DO CLUBE (HIDRO, NATAÇÃO, ETC)	R\$ 2.030,00
ALUGUEL ACADEMIA	R\$ 3.500,00
CELPE ACADEMIA	R\$ 2.435,00
COMPESA ACADEMIA	R\$ 99,00
ARRECADAÇÃO IX BAILE VERMELHO E AZUL	R\$ 7.157,00
IX BAILE VERMELHO E AZUL (MESAS)	R\$ 6.140,00
ALUGUEL HERBALIFE	R\$ 700,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 106.945,84</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO**

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS E DIVERSOS)	R\$ 1.068,39
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE ( ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS,BEBIDAS E DIVERSOS)	R\$ 6.141,36
COMPRA MATERIAIS DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 2.940,61
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\$ 661,40
OUTRAS DESP (SERV. PRESTADOS, MANUT PARC. 01 E 02/08 (ALDEIA), COMPRA CELULARES P/ADM. PARC. 04/05, INSTALAÇ., MANUT SPLITS QUIOSQUE E WHISKERIA PARC. 01/03, MENSALID CONSELHO, ÁGUA MINERAL, MANUT. QUIOSQUE E WHISQUERIA (TELHAS/HASTES ALUM.PARC 01/08, MANUT. SITE COPM, MANUT. BOSQUE, ETC.	R\$ 8.412,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.510,76</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 23.631,00
PAGAMENTO DARF IRRF S/FOLHA 12/2015	R\$ 71,52

PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 12/2015	R\$ 462,40
EXAME ADMISSIONAL	R\$ 25,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.808,00
V. TRANSPORTE	R\$ 1.425,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.423,23</b>

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

PARCELAMENTO FGTS COMP. 02/2004 E 05/2005 No. 50/78	R\$ 283,40
PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 01/2016 (08 CDA'S) 52/60	R\$ 2.309,90
PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 01/2016 PARCELA 113/120	R\$ 4.235,00
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 71/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 045/120	R\$ 858,27
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 018/120	R\$ 657,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.877,18</b>

**ENCARGOS E IMPOSTOS**

PAGAMENTO DE FGTS 12/2015	R\$ 2.804,19
PAGAMENTO DE INSS 12/2015	R\$ 8.098,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.902,91</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**

(PAGAMENTO DOS ADVOGADOS E CONTADOR)	R\$ 8.552,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.552,00</b>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

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

**DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS**

CELPE - DEZEMBRO DE 2015	R\$ 9.010,64
COMPESA - DEZEMBRO DE 2015	R\$ 1.913,41
TELEFONES - DEZEMBRO DE 2015	R\$ 1.343,62
ASSINATURA TV CLARO - DEZEMBRO DE 2015	R\$ 198,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.466,09</b>

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

**INVESTIMENTOS**

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGEM)	R\$ 300,00
IX BAILE VERMELHO E AZUL	R\$ 8.982,51
BLOCO SEGURA NA MANGUEIRA PARC. 01/04	R\$ 250,00
PATROCÍNIO EVENTO COMEMORAÇÃO 30 ANOS PM 1986	R\$ 500,00
EVENTO EM MARÇO 50% ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R\$ 2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.532,51</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS**

	R\$ 104.354,38
--	----------------

**SALDO EM CAIXA PARA O PROXIMO MÊS**

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS	R\$ 140.117,17
-----------------------------	----------------

Recife, 31 de Janeiro de 2016.