

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

SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS ANTERIOR	R\$ 157.990,06
---	-----------------------

RECEITAS DO MÊS

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 59.321,20
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 5.507,96
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY	R\$ 982,00
COMPESA CAMPO SOCIETY	R\$ 153,00
ARRECADADAÇÃO DO BAR	R\$ 2.613,00
ARRECADADAÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 2.421,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 9.400,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES OFICIAIS QCG/CBMPE CONTRIBUINTES: CEL. CUNHA , CEL. TELES, CEL. ROSSINI, CEL. HELDER, CEL. LIVSON, CEL. FALCÃO, CEL. FRANCISCO E CEL. COUTINHO.	R\$ 1.750,00
PRODUTOS DO CLUBE (HIDRO, NATAÇÃO, ETC)	R\$ 4.810,00
ALUGUEL ACADEMIA	R\$ 3.500,00
CELPE ACADEMIA	R\$ 3.359,00
COMPESA ACADEMIA	R\$ 135,00
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	R\$ 96.652,16

DESPESAS

DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS E DIVERSOS)	R\$ 2.552,57
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE (ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS,BEBIDAS E DIVERSOS)	R\$ 4.089,79
COMPRA MATERIAIS DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 1.192,39
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\$ 518,20
OUTRAS DESPESP. (SERV. PRESTADOS, MAT. P/PISCINA, COMPRA CELULARES P/ADM PARC. 02/05, MANUT. SITE, COMPRA DE TINTAS WHISKERIA PARC. 01/02, MENSALIDADE CONSELHO, ANIVERSARIANTES DO MÊS, ESSENCIAS, ÁGUA MINERAL, 03 CAMINHÕES PIPA, , MANUT. SITE, ETC.	R\$ 7.322,93
TOTAL	R\$ 17.962,88

DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 20.589,00
PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 10/2015	R\$ 259,56
PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 11.188,00
FGTS RESCISÓRIO	R\$ 5.842,91
V. TRANSPORTE	R\$ 1.451,34
PAGAMENTO DA RESCISÃO CARLOS R. DA SILVA	R\$ 6.020,44
EXAME DEMISSINAL	R\$ 25,00
TAXA ADMINISTRATIVA SINDICAL - RESCISÓRIA	R\$ 20,00
TOTAL	R\$ 45.396,25

IMPOSTOS/DESPESAS GERADOS(AS) PELAS GESTÕES ANTERIORES

PARCELAMENTO FGTS COMP. 12/2004 E 12/2004 No. 48/78	R\$ 280,89
PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 11/2015 (08 CDA'S) 50/60	R\$ 2.273,74
PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 11/2015 PARCELA 111/120	R\$ 4.205,00
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 69/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 043/120	R\$ 780,73
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 016/120	R\$ 597,90
TOTAL	R\$ 9.671,59

ENCARGOS E IMPOSTOS

PAGAMENTO DE FGTS 10/2015	R\$ 2.076,51
PAGAMENTO DE INSS 10/2015	R\$ 8.843,57
TOTAL	R\$ 10.920,08

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 - OUTUBRO DE 2015	R\$ 8.494,58
COMPESA - OUTUBRO DE 2015	R\$ 1.913,41
TELEFONES - OUTUBRO DE 2015	R\$ 1.340,39
ASSINATURA TV CLARO - OUTUBRO DE 2015	R\$ 198,42
TOTAL	R\$ 11.946,80

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

INVESTIMENTOS

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGENS)	R\$ 200,00
PATROCÍNIO DINTER II	R\$ 350,00
PATROCÍNIO VII CINECREED	R\$ 500,00
CONTRATAÇÃO CONFECÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO COPM PARC. 03/04	R\$ 420,00
PATROCÍNIO SOLENIDADE ANIVERSÁRIO DE 142 ANOS DASDH-CORPO MUSICAL	R\$ 400,00
PATROCÍNIO ALMOÇO SABRI	R\$ 199,64
TOTAL	R\$ 2.069,64

TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS

	R\$ 105.032,94
--	-----------------------

SALDO EM CAIXA PARA O PROXIMO MÊS

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS	R\$ 149.609,28
------------------------------------	-----------------------

Recife, 30 de Novembro de 2015.