

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

SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR

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

RECEITAS DO MÊS

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 59.944,35
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 5.507,96
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY	R\$ 880,00
COMPESA CAMPO SOCIETY	R\$ 100,00
ARRECADADAÇÃO DO BAR	R\$ 3.212,00
ARRECADADAÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 2.486,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 7.900,00
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\$ 3.320,00
ALUGUEL ACADEMIA	R\$ 3.500,00
CELPE ACADEMIA	R\$ 2.417,00
COMPESA ACADEMIA	R\$ 198,00
ALUGUEL SALA - ESPAÇO HERBALIFE - 07/2015	R\$ 700,00
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	R\$ 94.865,31

DESPEAS

DESPEAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS E DIVERSOS)	R\$ 3.422,36
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE (ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS,BEBIDAS E DIVERSOS)	R\$ 4.331,62
COMPRA MATERIAIS DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 3.090,59
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\$ 359,80
OUTRAS DESP. (SERV. PRESTADOS, MAT. P/PISCINA, COMPRA 01 FOGÃO E 05 CADEIRAS PARC. 02/02, COMPRA DE TELHAS PARC. 02/03, CONSERTO BOMBA E TOBOAGUA PARC 01/02, MENSAL. CONSELHO, VENTILADORES PARC. 03/03, COMPRA 03 SPLIT , ANIVERSARIANTES DO MÊS, ÁGUA MINERAL,02 CAMINHÕES PIPA, SERV. GRÁFICO, ETC.	R\$ 8.463,68
TOTAL	R\$ 21.940,05

DESPEAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 18.393,00
PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 08/2015	R\$ 241,41
PAGAMENTO DARF IRRF S/FOLHA 08/2015	R\$ 34,09
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.103,60
V. TRANSPORTE	R\$ 1.423,05
TOTAL	R\$ 24.195,15

IMPOSTOS/DESPESAS GERADOS(AS) PELAS GESTÕES ANTERIORES

PARCELAMENTO FGTS COMP. 12/2004 E 12/2004 No. 46/78	R\$ 280,53
PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 08/2015 (08 CDA'S) 48/60	R\$ 2.237,58
PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 08/2015 PARCELA 109/120	R\$ 4.175,00
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 67/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 041/120	R\$ 780,73
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 014/120	R\$ 597,90
TOTAL	R\$ 9.605,07

ENCARGOS E IMPOSTOS

PAGAMENTO DE FGTS 08/2015	R\$ 1.931,24
PAGAMENTO DE INSS 08/2015	R\$ 8.208,46
TOTAL	R\$ 10.139,70

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 - AGOSTO DE 2015	R\$ 6.483,23
COMPESA - AGOSTO DE 2015	R\$ 1.913,41
TELEFONES - AGOSTO DE 2015	R\$ 1.368,84
ASSINATURA TV CLARO - AGOSTO DE 2015	R\$ 198,42
TOTAL	R\$ 9.963,90

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

INVESTIMENTOS

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGENS)	R\$ 250,00
ABERTURA VERÃO 2015	R\$ 1.674,02
PATROCÍNIO DGP 4	R\$ 336,13
PATROCÍNIO XIII CORRIDA DO FOGO CBMPE 2015	R\$ 1.500,00
PATROCÍNIO CVIPM (1ª CORRIDA POLICIAL CRIANÇA)	R\$ 1.000,00
PATROCÍNIO ALMOÇO SABRI	R\$ 203,92
TOTAL	R\$ 4.964,07

TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS

	R\$ 87.873,64
--	----------------------

SALDO EM CAIXA PARA O PROXIMO MÊS

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS	R\$ 150.933,28
-----------------------------	-----------------------

Recife, 30 de Setembro de 2015.