

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE
JANEIRO.2017

SALDO TRANSPORTADO MÊS ANTERIOR

	R\$ 78.313,47
--	----------------------

RECEITAS DO MÊS

EFISCO - REPASSE/ESTADO + MENSALIDADE SOCIAL	R\$ 60.060,91
VALOR SAQUE REF. DEPOSITOS EM CHEQUE	R\$ 640,90
LOCAÇÃO ANTENA/CLARO	R\$ 6.024,99
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	R\$ 2.700,00
CELPE CAMPO SOCIETY	R\$ 746,00
COMPESA CAMPO SOCIETY	R\$ 198,00
ARRECADÇÃO DO BAR	R\$ 2.181,38
ARRECADÇÃO DO RESTAURANTE	R\$ 3.010,73
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 2.400,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES OFICIAIS QCG/CBMPE/PMPE . CONTRIBUINTES: CEL. CUNHA , CEL. ROSSÍNI, CEL. RAMALHO, CEL. LIVSON, CEL. FRANCISCO, CEL. COUTINHO, CEL. ROCHA, CEL. LAMARTINE, CEL. CARVALHO, CEL. D´ALBUQUERQUE, CEL. ADALBERTO, CEL. ROBERTO, CEL. VIEIRA, CEL. VANILDO, CEL. HAILTON, CEL. JOÃO BOSCO, CEL. CARLOS JOSÉ, E TEN. CEL. EBENÉZER, TEN. CEL. ROQUE E MAJ. QOPM LUÍS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.335,00
PRODUTOS DO CLUBE (HIDRO, NATAÇÃO, ETC)	R\$ 4.125,00
ALUGUEL ESPAÇO HERBALIFE	R\$ -
ALUGUEL ACADEMIA	R\$ 3.500,00
CELPE ACADEMIA	R\$ 3.776,00
COMPESA ACADEMIA	R\$ 173,00
DEVOLUÇÃO SERVIÇOS NÃO EFETUADOS	R\$ 1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	R\$ 95.371,91

DESPEAS

DESPEAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRA MATERIAIS P/BAR (BEBIDAS, ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS, GRÁFICA E DIVERSOS)	R\$ 4.643,77
COMPRA MAT. P/RESTAURANTE (ALIMENTOS, GÁS, SERV. PRESTADOS,GRÁFICA E DIVS)	R\$ 5.773,45
COMPRA MAT. DIVRS. (TRANSPORTE, EXPED/INFORMÁTICA, ELÉTRICO, HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEIS E PISCINA)	R\$ 2.591,63
PAGAMENTO J.H.M.W SAÚDE AMBIENTAL (DEDETIZAÇÃO)	R\$ 175,00
PAGAMENTO PAPER BOX	R\$ -
OUTRAS DESPESAS (SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO SITE 01/2017, MANUTENÇÃO IMPRESSORA, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES, REFEIÇÕES (ALDEIA), ESSÊNCIAS, CORREIOS, SALVA-VIDAS, SERVIÇOS GRÁFICOS, FESTA DA POSSE NOVA DIRETORIA, SERVIÇO BOMBA CISTERNA, MANUTENÇÃO BOMBA SCHNEIDER ETC.	R\$ 10.058,21
TOTAL	R\$ 23.242,06

DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 23.129,00
ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ -
PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO N° 0052702-67.2003.8.17.0001	R\$ 10.050,00
PAGAMENTO DARF PIS S/FOLHA 12/2016	R\$ 565,82
PAGAMENTO DARF IRRF S/FOLHA 12/2016	R\$ 232,76
GRRF	R\$ 8.952,71
EXAME DEMISSSIONAL	R\$ 25,00
TAXA SINDICAL	R\$ 20,00
RESCISÃO (ANNA M. M. PAIVA	R\$ 12.797,18
V. TRANSPORTE	R\$ 1.717,83
TOTAL	R\$ 57.490,30

IMPOSTOS/DESPESAS GERADOS(AS) PELAS GESTÕES ANTERIORES

PARCELAMENTO FGTS COMP. 05/2005 PARC. No. 62/78	R\$ 294,45
COMPESA - COBRANÇA DE DEBITO ANTERIOR 83/90	R\$ 1.533,33
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 057/120	R\$ 925,84
PAGAMENTO PARC.(PFA"S) IPTU DE ALDEIA 030/120	R\$ 709,02
TOTAL	R\$ 3.462,64

ENCARGOS E IMPOSTOS

PAGAMENTO DE FGTS 12/2016	R\$ 3.398,61
PAGAMENTO DE INSS 12/2016	R\$ 9.581,55
TOTAL	R\$ 12.980,16

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(PAGAMENTO DOS ADVOGADOS E CONTADOR)	R\$ 4.160,00
TOTAL	R\$ 4.160,00

DESPESAS BANCÁRIAS

DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	R\$ 216,80
VALORES RETIRADOS PARA DEPÓSITO	R\$ 648,00
TOTAL	R\$ 864,80

DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS

CELPE - DEZEMBRO DE 2016	R\$ 9.964,96
COMPESA - DEZEMBRO DE 2016	R\$ 2.998,36
TELEFONES - DEZEMBRO DE 2016	R\$ 817,99
NET - OUTUBRO DE 2016	R\$ 505,44
TOTAL	R\$ 14.286,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR/PE
JANEIRO.2017

INVESTIMENTOS

PATROCINIO PARA SÓCIOS DE VÔLEI, FUTVÔLEI E FUTEBOL (ARBITRAGENS)	R\$ 210,00
PATROCÍNIO ALMOÇO DA SABRI	R\$ -
VALOR PAGO REF. 60% SERVIÇOS ELÉTRICO QUADRO CASA BOMBA E ILUNINAÇÃO - S.A INSTALAÇÕES	R\$ 2.100,00
VALOR PAGO REF. 50% SERVIÇOS HIDRÁULICO E MANUTENÇÃO TOBOÁGUA - S.A INSTALAÇÕES	R\$ 2.500,00
VALOR PAGO REF. MANUTENÇÃO PEDRAS DA PISCINA	R\$ 116,00
VALOR PAGO 50% SERRALHEIRO REF MATERIAL ESCADA TOBOÁGUA	R\$ 750,00
VALOR PAGO REF. COMPRA BOMBA P/PISCINA	R\$ 1.050,00
VALOR PAGO REF. MANUTENÇÃO SEDE ALDEIA	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 7.726,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS

	R\$ 124.212,71
--	----------------

SALDO FINAL EM CAIXA DO MÊS	R\$ 49.472,67
-----------------------------	---------------

Recife, 31 Janeiro de 2017.

R\$ 424,10