

Controlar Administração de Condomínios

18/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Arrecadação Matinê (BAR)	2.263,10
Arrecadação Baile (MESAS)	860,00
Arrecadação Baile (MESAS)	540,00
Arrecadação Baile (MESAS)	480,00
Arrecadação Baile (MESAS)	6.220,00
Vendas a Cartão	26,14
Vendas a Cartão	148,19
Vendas a Cartão	58,75
Vendas a Cartão	78,33
Vendas a Cartão	1.029,71
Vendas a Dinheiro	10.102,85
Arrecadação do Bar e Restaurante	101,70
Arrecadação do Bar e Restaurante	52,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	155,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	58,30
Arrecadação do Bar e Restaurante	42,34
Arrecadação do Bar e Restaurante	39,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	64,90
Arrecadação do Bar e Restaurante	130,10
Arrecadação do Bar e Restaurante	141,16
Arrecadação do Bar e Restaurante	116,14
Arrecadação do Bar e Restaurante	76,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	74,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	290,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	384,47
Arrecadação do Bar e Restaurante	237,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	106,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	137,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	37,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	58,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	57,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	12,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	99,20
Arrecadação do Bar e Restaurante	152,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	42,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	5,50
Aluguel Academia Club	3.500,00
Celpe da Academia Club	2.836,00
Compesa da Academia Club	312,00
Mensalidade da Natação	650,00
Mensalidade da Natação	1.710,00
Mensalidade da Natação	240,00
Mensalidade da Hidro	60,00
Mensalidade da Hidro	1.120,00
Mensalidade da Hidro	150,00
Aluguel do Salão para Festas	2.800,00
Aluguel do Salão para Festas	700,00
Aluguel do Quiosque	200,00
Mensalidade do Sócio	160,00
Mensalidade do Sócio	160,00
Mensalidade do Sócio	950,00
Fornecimento de Refeição	210,00
Locação da Sala 04 para Herbalife	700,00
Celpe Campo Society	699,00
Compesa Campo Society	168,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Associados	56.595,34
Aluguel da Antena CLARO	6.024,99
	<hr/>
	107.120,21
Total:	107.120,21

TOTAL DE RECEITAS: 107.120,21

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 02/2017.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		25.310,00
Férias funcionário - José Roberto da Silva, ref. ao período aquisitivo de 02/05/2015 à 01/05/2016.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		1.372,28
					<hr/>
					26.682,28
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 01/2017.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		12.287,26
FGTS - comp. 01/2017.	02/2017	07/02/2017	Dinheiro		2.343,22
FGTS - comp. 04/2005.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		271,31
FGTS - comp. 05/2005.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		24,24

Controlar Administração de Condomínios

18/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

PIS - comp. 01/2017.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		300,55
Vale transporte - dos funcionários, ref. 03/2017.	02/2017	13/02/2017	Dinheiro		317,08
Vale transporte - dos funcionários, ref. 03/2017.	02/2017	13/02/2017	Dinheiro		376,12
Sindicato - contribuição confederação Patronal ano 2017, 1ª parcela.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		290,00
					<u>16.209,78</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Água mineral - dos funcionários, ref. 02/2017.	02/2017	21/02/2017	Dinheiro		180,00
Dedetização - ref. 02/2017.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		175,00
Contabilidade - ref. 01/2017.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	3571	1.874,00
Manutenção da piscina - ref. 01/2017.	02/2017	08/02/2017	Dinheiro		400,00
Manutenção da piscina - ref. 01/2017.	02/2017	23/02/2017	Dinheiro	219	700,00
Manutenção do site - ref. 02/2017.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		250,00
Taxa - cartão de inscrição municipal.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		1.082,02
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 31/120.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		709,02
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 58/120.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		925,84
Honorários advocatícios - advocacia administrativa.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro		2.000,00
Honorários advocatícios - ref. 01/2017.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro		2.400,00
					<u>10.695,88</u>
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - fat. 01/2017.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	1665934	7.262,44
CELPE - fat. 01/2017.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	1308511	1.151,09
COMPESA - fat. 01/2017.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro		5.052,97
NET - ref. ao período de 01/01/2017 á 31/01/2017.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		597,53
CLARO - fat. 01/2017.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		139,73
CLARO - fat. 01/2017.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		57,76
CLARO - fat. 01/2017.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		0,02
CLARO - fat. 01/2017.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		0,03
CLARO - fat. 01/2017.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		0,01
CLARO - fat. 02/2017.	02/2017	13/02/2017	Dinheiro		1.722,96
CLARO - ref. ao período de 18/12/2016 à 17/01/2017.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro		51,90
					<u>16.036,44</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Serviços - apresentação do baile.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		250,00
Serviços - aulas de natação, ref. 01/2017.	02/2017	08/02/2017	Dinheiro		1.800,00
Serviços - banda para matinê.	02/2017	27/02/2017	Dinheiro		3.150,00
Serviços - cantora para o baile.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		3.000,00
Serviços - cobertura de filmagem do baile azul e vermelho.	02/2017	22/02/2017	Dinheiro		390,00
Serviços - conclusão do serviço das escadas do toboágua.	02/2017	23/02/2017	Dinheiro		1.750,00
Serviços - confecção de placa em aço inox com gravação em baixo relevo.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	0776	70,00
Serviços - de motoboy.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - de recepcionista.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - decoração do clube (50%).	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		1.000,00
Serviços - gráficos.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - instalação de som e iluminação para o baile azul e vermelho.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		1.000,00
Serviços - prestado de apoio para a festa do clube.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		1.690,00
Serviços - prestado de caixa para matinê.	02/2017	27/02/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestado de fotógrafo para o baile azul e vermelho.	02/2017	23/02/2017	Dinheiro		150,00
Serviços - prestado de garçom.	02/2017	04/02/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado de garçom.	02/2017	19/02/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado de promotor de shows para matinê infantil.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - prestado de recepcionista para matinê.	02/2017	27/02/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - prestados de garçom.	02/2017	12/02/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 05/02/2017.	02/2017	05/02/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - promotor de shows para matinê infantil.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		540,00
Material elétrico - aquisição de benjamim.	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	17742	7,00
Material elétrico - aquisição de lâmpadas.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		99,00
Material elétrico - aquisição de uma bomba 1/2 cv, bóia automática, válvula de retenção, canos e conexões.	02/2017	27/02/2017	Dinheiro		680,00
Material de pintura - veniz, cal, solvente, rolo, tricha, torneira e plug rosca.	02/2017	22/02/2017	Dinheiro		118,40
Honorários advocatícios	02/2017	02/02/2017	Dinheiro		1.000,00
Serviços eletricos - adiantamento do serviço da montagem de 01 quadro de comando, casa da bomba e serviço elétrico e iluminação na mesma, parc. 02/03.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro		700,00
Taxa - 02 autenticações.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro		7,98
Taxa - autenticação e reconhecimento de firma.	02/2017	01/02/2017	Dinheiro		7,95
Despesas diversas - aluguel de 140 mesas com 560 cadeiras.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		1.050,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Despesas diversas - aluguel de 20 tampos, 20 mesas, 2 toalhas redondas e 20 sobrepor.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		360,00
Despesas diversas - aluguel de gerador para festa de carnaval (50%).	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		600,00
Despesas diversas - aquisição de 2 botijões de gás.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de água de côco para o bar.	02/2017	21/02/2017	Dinheiro		237,60
Despesas diversas - aquisição de banana.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro	542561	5,00
Despesas diversas - aquisição de bebidas para o bar.	02/2017	21/02/2017	Dinheiro		3.390,00
Despesas diversas - aquisição de bebidas para o bar.	02/2017	21/02/2017	Dinheiro		1.940,00
Despesas diversas - aquisição de bicicleta.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	2287	290,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	02/2017	07/02/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	02/2017	13/02/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar.	02/2017	22/02/2017	Dinheiro	491	31,90
Despesas diversas - aquisição de cerveja pra o bar do clube.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro	480434	201,50
Despesas diversas - aquisição de copo descartável, canudos, prato descartável, colheres e guardanapo.	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	336208	244,50
Despesas diversas - aquisição de fita isolante.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	17818	8,00
Despesas diversas - aquisição de fita transparente.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		9,60
Despesas diversas - aquisição de frutas, pão, maionese, cenoura, coentro, pratos descartáveis e atum (para matinê).	02/2017	27/02/2017	Dinheiro	coo:360206 co	124,08
Despesas diversas - aquisição de geladinho.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	coo:084198	17,40
Despesas diversas - aquisição de gelo para o baile.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		480,00
Despesas diversas - aquisição de gelo.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro		10,00
Despesas diversas - aquisição de gelo.	02/2017	13/02/2017	Dinheiro		10,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	04/02/2017	Dinheiro	coo:552248	197,74
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	09/02/2017	Dinheiro	coo:019469	35,46
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	11/02/2017	Dinheiro	coo:556057	156,33
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	11/02/2017	Dinheiro	coo:556021	505,27
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro	coo:022511	619,89
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro	coo:174049	955,04
Despesas diversas - aquisição de papel de celulose.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	246576	50,00
Despesas diversas - aquisição de polpas de frutas para o bar.	02/2017	22/02/2017	Dinheiro		126,00
Despesas diversas - aquisição de prancheta.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	47952	20,40
Despesas diversas - aquisição de pulseira identificadora.	02/2017	01/02/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar.	02/2017	09/02/2017	Dinheiro	1116434	158,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro	1106956	238,23
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		195,30
Despesas diversas - aquisição de sacos de confete.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	12889	160,00
Despesas diversas - aquisição de sacos plásticos e saco de papel.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		14,60
Despesas diversas - aquisição de salgados.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		40,00
Despesas diversas - aquisição de salgados.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		51,00
Despesas diversas - aquisição de sorvetes para o bar do clube.	02/2017	07/02/2017	Dinheiro	108954	249,10
Despesas diversas - aquisição de tablete.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	152912	249,00
Despesas diversas - aquisição de talão de pedidos para o baile.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	11898	9,00
Despesas diversas - aquisição de triciclo.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	14527	82,99
Despesas diversas - baterista para o baile de carnaval.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		150,00
Despesas diversas - compras diversas para o bar.	02/2017	12/02/2017	Dinheiro	556024	154,34
Despesas diversas - compras diversas para o clube.	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	185341	1.306,88
Despesas diversas - confecção de carteiras de sócio.	02/2017	08/02/2017	Dinheiro		90,00
Despesas diversas - cordão paralelo.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	17817	46,00
Despesas diversas - despesas com enfeites para o carnaval.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		232,00
Despesas diversas - despesas diversas para o bar do clube.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro	338481	754,54
Despesas diversas - distrato de contrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 01/09.	02/2017	14/02/2017	Dinheiro		1.000,00
Despesas diversas - fita isolante, barramento pente, mini disjuntor, parafusos, abraçadeira PVC e caixa de embutir.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro	4920	1.102,00
Despesas diversas - Halter smart (material para hidro).	02/2017	10/02/2017	Dinheiro	4708	130,00
Despesas diversas - locação de um toldo.	02/2017	21/02/2017	Dinheiro		800,00
Despesas diversas - pagamento aos árbitros.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro		140,00
Despesas diversas - pagamento aos árbitros.	02/2017	10/02/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - pagamento aos árbitros.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro	24439	22,84
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	05/02/2017	Dinheiro	277160	43,79
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	05/02/2017	Dinheiro	222036	15,98
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	05/02/2017	Dinheiro	552245	499,51
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	07/02/2017	Dinheiro	234519	46,95
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	33385	52,30

Controlar Administração de Condomínios

18/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	208362	233,20
Despesas diversas - para o bar do clube.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	284623	89,01
Despesas diversas - publicação do edital.	02/2017	02/02/2017	Dinheiro		900,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		4.020,00
Serviços hidráulicos - manutenção nas emendas do toboágua com pintura nas mesmas e conserto da bomba.	02/2017	03/02/2017	Dinheiro		1.300,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	05/02/2017	Dinheiro		24,70
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	11/02/2017	Dinheiro		20,37
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	14/02/2017	Dinheiro		40,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	15/02/2017	Dinheiro		22,62
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	16/02/2017	Dinheiro		35,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	18/02/2017	Dinheiro		60,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	20/02/2017	Dinheiro		22,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	02/2017	24/02/2017	Dinheiro		25,87
Aquisição - de gelo para matinê.	02/2017	27/02/2017	Dinheiro		120,00
					51.588,16
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO					
Material de limpeza - aquisição de vassoura piaçava e rodo.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	765	40,00
Material de piscina - aquisição de escova curvada.	02/2017	09/02/2017	Dinheiro	coo:005248	29,00
					69,00
TARIFAS BANCÁRIAS					
Despesas bancárias - ref. 02/2017 (C/C UNICRED).	02/2017	28/02/2017	Débito Aut.		19,00
					19,00
TOTAL DE DESPESAS:					121.300,54

RESUMO	
Saldo Anterior:	49.338,21
Total de Receitas:	107.120,21
Total de Despesas:	(121.300,54)
Saldo do Mês:	(14.180,33)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	35.157,88

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO UNICRED	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	100,00
	R\$ 100,00
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	49.192,67
02 - Créditos	41.938,76
03 - Débitos	(121.281,54)
04 - Transferência (-)	(30.502,00)
04 - Transferência (+)	62.600,00
	R\$ 1.947,89
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	145,54
02 - Créditos	62.620,33
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(62.600,00)
	R\$ 165,87
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	2.561,12
03 - Débitos	(19,00)
04 - Transferência (-)	(50,00)
04 - Transferência (+)	30.452,00
	R\$ 32.944,12

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cel PM Clênio Nascimento Magalhães
Presidente do Conselho Deliberativo

Cel PM Josué Limeira da Silva Júnio
Presidente

Cel RRBM Josualdo Rodrigues
Vice-Presidente

Cel RRPM Walter Tavares de Lima
Vice-Presidente

Controlar Adm. de Condomínios LTDA
Administradora