

Controlar Administração de Condomínios

02/06/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Depósito	700,00
Rendimento Aplicação Uniced	174,38
Vendas a Cartão	317,71
Vendas a Cartão	117,50
Vendas a Cartão	117,49
Vendas a Cartão	68,78
Vendas a Cartão	168,28
Vendas a Cartão	150,09
Arrecadação do Bar e Restaurante	400,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	129,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	360,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	58,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	147,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	82,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	334,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	370,10
Arrecadação do Bar e Restaurante	234,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	204,75
Arrecadação do Bar e Restaurante	318,50
Mensalidade da Natação	1.195,00
Mensalidade da Natação	420,00
Mensalidade da Natação	660,00
Mensalidade da Hidro	650,00
Mensalidade da Hidro	60,00
Mensalidade da Hidro	565,00
Mensalidade da Hidro	180,00
Aluguel do Salão para Festas	1.650,00
Mensalidade do Sócio	530,00
Mensalidade do Sócio	80,00
Mensalidade do Sócio	160,00
Mensalidade do Sócio	390,00
Locação da Sala 04 para Herbalife	700,00
Celpe Campo Society	634,00
Compesa Campo Society	120,52
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Associados	57.902,81
Aluguel da Antena CLARO	6.024,99
Aluguel da Sala de Estética	1.000,00
	80.073,90
Total:	80.073,90

TOTAL DE RECEITAS: 80.073,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Férias funcionário - Ana Elizabete da Silva Paulino, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2015 à 31/07/2016.	04/2017	27/04/2017	297026		2.020,85
Férias funcionário - José de Paula Reis, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2015 à 31/07/2016.	04/2017	27/04/2017	297022		1.356,28
					3.377,13
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 03/2017.	04/2017	18/04/2017	296285		9.781,52
FGTS - comp. 03/2017.	04/2017	07/04/2017	296284		2.331,54
FGTS - comp. 05/2005.	04/2017	20/04/2017	297021		278,58
PIS - comp. 03/2017.	04/2017	19/04/2017	296286		291,44
Vale transporte - dos funcionários, ref. 05/2017.	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.		2.860,72
Sindicato - contribuição sindical do funcionários, ref. ano 2017.	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.		872,07
					16.415,87
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Administração - ref. 04/2017.	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.		2.000,00
Água mineral - para os funcionários, ref. 04/2017.	04/2017	19/04/2017	Dinheiro		180,00
Dedetização - ref. 04/2017.	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 04/2017.	04/2017	17/04/2017	Dinheiro	243	700,00
Manutenção do site - ref. 04/2017.	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 33/120.	04/2017	18/04/2017	296289		709,02
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 60/120.	04/2017	25/04/2017	297023		925,84
Honorários advocatícios - ref. 04/2017.	04/2017	18/04/2017	296290	90	937,00
Honorários advocatícios - ref. aos processos de número 29207-62.2001.8.17.0001 e 22721-61.2001.8.17.0001.	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		1.000,00
CORREIOS - despesas com envio de AR .	04/2017	07/04/2017	Dinheiro		10,95
CORREIOS - envio de carta.	04/2017	07/04/2017	Dinheiro		1,70

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

CORREIOS - envio de correspondência.	04/2017	26/04/2017	Dinheiro		17,65
CLARO - fat. ref. ao período de 18/02/2017 á 17/03/2017.	04/2017	05/04/2017	Dinheiro		57,45
CLARO - fat. ref. ao período de 24/02/2017 á 23/03/2017.	04/2017	26/04/2017	297025		62,28
CLARO - ref. ao período de 24/02/2017 á 23/03/2017.	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.		461,50
CLARO - ref. ao período de 24/02/2017 á 23/03/2017.	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.		143,58
					7.631,97
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - fat. 03/2017.	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.	147951	883,72
CELPE - fat. 03/2017.	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.	1463086	7.428,49
COMPESA - fat. 03/2017.	04/2017	05/04/2017	Débito Aut.		4.616,71
NET - fat. ref. ao período de 18/02/2017 á 17/03/2017.	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		534,45
					13.463,37
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Serviços - de motoboy.	04/2017	05/04/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - instalação da bomba do toboágua da piscina.	04/2017	24/04/2017	297024		350,00
Serviços - no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 09/04/2017.	04/2017	09/04/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado de salva vidas, pelo Sr. Gleidson Moura.	04/2017	28/04/2017	Dinheiro		1.000,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 01/04/2017.	04/2017	01/04/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - remoção das pedras do deck, escavação para descobrir os dispositivos, eliminação dos dispositivos tamponando a tubulação, recomposição do deck nos pontos removidos e limpeza para entrega, parc. 01/02.	04/2017	07/04/2017	Dinheiro		800,00
Serviços - remoção das pedras do deck, escavação para descobrir os dispositivos, eliminação dos dispositivos tamponando a tubulação, recomposição do deck nos pontos removidos e limpeza para entrega, parc. 02/02.	04/2017	10/04/2017	Dinheiro		800,00
Serviços - substituição da tubulação do aspirador da piscina, com tubos em PVC soldável.	04/2017	12/04/2017	Dinheiro		550,00
Serviços - substituição de capacitor.	04/2017	18/04/2017	Dinheiro		80,00
Serviços - troca de areia e manutenção do filtro da piscina, parc. 02/02.	04/2017	30/04/2017	Dinheiro		795,00
Material hidráulico - aquisição de lâmpadas Led e joelho soldável.	04/2017	07/04/2017	Dinheiro	348132	15,40
Material hidráulico - aquisição de luva de redução e tubo 50.	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	166596	319,70
Taxa - taxa de registro da ata.	04/2017	19/04/2017	Débito Aut.		2.538,57
Despesas diversas - aquisição de 100 cartões de visita.	04/2017	07/04/2017	Dinheiro		35,00
Despesas diversas - aquisição de abraçadeira, tarraxa e bucha com parafusos.	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	398640	140,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	04/2017	05/04/2017	Dinheiro	533251	175,60
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	04/2017	20/04/2017	Dinheiro	545348	175,60
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	04/2017	26/04/2017	Dinheiro	551118	175,60
Despesas diversas - aquisição de chaveiro com identificador, livro de protocolo, malote e cadeado.	04/2017	05/04/2017	Débito Aut.	544	147,15
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios par ao bar do clube.	04/2017	29/04/2017	Dinheiro	88509	10,35
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar do clube.	04/2017	08/04/2017	Dinheiro		126,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	04/2017	08/04/2017	Dinheiro		269,84
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	04/2017	22/04/2017	Dinheiro		93,94
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	04/2017	27/04/2017	Dinheiro	603951	200,45
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	04/2017	27/04/2017	Dinheiro	603957	425,54
Despesas diversas - aquisição de palitos para o bar do clube.	04/2017	30/04/2017	Dinheiro	51340	12,06
Despesas diversas - aquisição de papel A4.	04/2017	04/04/2017	Dinheiro	coo:048229	44,00
Despesas diversas - aquisição de pastas, cópias e protocolos.	04/2017	26/04/2017	296287	10890	46,08
Despesas diversas - aquisição de pulseiras de identificação.	04/2017	07/04/2017	Dinheiro	21389	150,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerante para o bar do clube.	04/2017	13/04/2017	Dinheiro	1906	176,08
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	04/2017	27/04/2017	Débito Aut.	15305	124,66
Despesas diversas - aquisição de sorvetes para o bar do clube.	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.	1109863	232,54
Despesas diversas - aquisição de um botijão de gás.	04/2017	21/04/2017	Dinheiro		53,00
Despesas diversas - autenticações (reconhecimento de firma).	04/2017	04/04/2017	Dinheiro		4,70
Despesas diversas - autenticações (reconhecimento de firma).	04/2017	04/04/2017	Dinheiro		4,66
Despesas diversas - confecções de toalhas para o clube.	04/2017	10/04/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - copo descartável, sacos para lixo, cloro de sódio.	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.	53543	311,23
Despesas diversas - encadernação de 03 livros fiscais.	04/2017	06/04/2017	Dinheiro	2385	120,00
Despesas diversas - fornecimento das conexões para instalação da tubulação do aspirador da piscina, areia, saibro, cimento e pedra Cariiri para recomposição do deck.	04/2017	12/04/2017	Dinheiro		254,97
Despesas diversas - no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 29/04/2017.	04/2017	29/04/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 30/04/2017.	04/2017	30/04/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - pagamento aos árbitros.	04/2017	12/04/2017	Dinheiro		280,00
Despesas diversas - pagamento aos árbitros.	04/2017	28/04/2017	Dinheiro		210,00

Controlar Administração de Condomínios

02/06/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 22/04/2017.	04/2017	22/04/2017	Dinheiro	50,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	04/2017	13/04/2017	296283	2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	04/2017	13/04/2017	296282	4.020,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	04/2017	13/04/2017	296281	2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	04/2017	19/04/2017	296280	2.010,00
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	04/2017	08/04/2017	Dinheiro	23,62
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	04/2017	27/04/2017	Dinheiro	25,00
				21.681,34
TARIFAS BANCÁRIAS				
Despesas bancárias - ref. 04/2017 (Sicred).	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.	17,81
IRRF - ref. 04/2017 (Aplicação).	04/2017	30/04/2017	Débito Aut.	39,24
				57,05
TOTAL DE DESPESAS:				62.626,73

RESUMO	
Saldo Anterior:	26.771,29
Total de Receitas:	80.073,90
Total de Despesas:	(62.626,73)
Saldo do Mês:	17.447,17
SALDO A SER TRANSFERIDO:	44.218,46

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO (UNICRED)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	174,38
03 - Débitos	(39,24)
04 - Transferência (+)	15.000,00
	R\$ 15.135,14
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	8.344,43
02 - Créditos	14.071,87
03 - Débitos	(8.848,86)
04 - Transferência (-)	(13.200,00)
	R\$ 367,44
CONTA CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	200,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	R\$ 250,00
POUPANÇA SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	266,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 266,78
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	7.195,97
02 - Créditos	6.024,99
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(13.082,00)
	R\$ 138,96
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	10.764,11
02 - Créditos	59.802,66
03 - Débitos	(53.738,63)
04 - Transferência (-)	(15.050,00)
04 - Transferência (+)	26.282,00
	R\$ 28.060,14

NOTA EXPLICATIVA
Crédito no dia 03/04/2017 no valor de R\$ 90,00 ref. ao pagamento da matrícula e mensalidade da natação, paga no dia 02/03/2017.
Crédito no dia 19/03/2017 no valor de R\$ 200,00 ref. ao pagamento do aluguel da whisqueira, paga no dia 13/03/2017.
Crédito no dia 10/04/2017 no valor de R\$ 60,00 ref. ao pagamento da mensalidade da hidro, paga no dia 15/03/2017.
Crédito no dia 09/03/2017 no valor de R\$ 60,00 ref. ao pagamento da mensalidade da natação, paga no dia 09/03/2017.
Crédito no dia 20/04/2017 no valor de R\$ 120,00 ref. ao pagamento da hidro, paga no dia 15/03/2017.
Crédito no dia 09/03/2017 no valor de R\$ 60,00 ref. ao pagamento da natação, paga no dia 08/03/2017.
Crédito no dia 13/03/2017 no valor de R\$ 120,00 ref. ao pagamento da natação, paga no dia 10/03/2017.
Crédito no dia 07/03/2017 no valor de R\$ 90,00 ref. ao pagamento da matrícula e mensalidade da natação, paga no dia 06/03/2017.

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cel PM Clênio Nascimento Magalhães
Presidente do Conselho Deliberativo

Cel PM Josué Limeira da Silva Júnio
Presidente

Cel RRBM Josualdo Rodrigues
Vice-Presidente

Controlar Adm. de Condomínios LTDA
Administradora

Maj. Rrmb José Augusto de Oliveira
Diretor Financeiro

Cel. Rrpm Ney Ricardo de Meireles
Conselho fiscal