

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Vendas a Cartão	20,75
Vendas a Cartão	683,41
Vendas a Cartão	109,37
Vendas a Cartão	28,25
Vendas a Cartão	108,74
Vendas a Cartão	39,50
Vendas a Cartão	459,73
Vendas a Cartão	195,82
Vendas a Cartão	102,66
Vendas a Cartão	195,82
Vendas a Cartão	77,55
Vendas a Cartão	1.769,76
Vendas a Cartão	11,85
Vendas a Cartão	23,50
Vendas a Cartão	7,71
Vendas a Cartão	22,70
Vendas a Cartão	516,68
Vendas a Cartão	297,13
Arrecadação do Bar e Restaurante	108,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	71,90
Arrecadação do Bar e Restaurante	124,30
Arrecadação do Bar e Restaurante	108,24
Arrecadação do Bar e Restaurante	191,93
Arrecadação do Bar e Restaurante	132,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	55,85
Arrecadação do Bar e Restaurante	127,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	132,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	121,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	117,55
Arrecadação do Bar e Restaurante	154,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	83,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	91,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	173,40
Arrecadação do Bar e Restaurante	101,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	76,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	70,43
Arrecadação do Bar e Restaurante	91,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	160,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	66,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	96,10
Arrecadação do Bar e Restaurante	49,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	57,89
Arrecadação do Bar e Restaurante	86,80
Arrecadação do Bar e Restaurante	78,73
Arrecadação do Bar e Restaurante	6,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	158,90
Arrecadação do Bar e Restaurante	67,80
Aluguel Academia Club	3.500,00
Celpe da Academia Club	3.630,00
Compesa da Academia Club	480,00
Mensalidade da Natação	415,00
Mensalidade da Natação	890,00
Mensalidade da Natação	365,00
Mensalidade da Natação	780,00
Mensalidade da Natação	1.230,00
Mensalidade da Hidro	620,00
Mensalidade da Hidro	600,00
Mensalidade da Hidro	210,00
Mensalidade da Hidro	60,00
Mensalidade da Hidro	190,00
Aluguel do Salão para Festas	200,00
Aluguel do Quiosque	200,00
Aluguel do Quiosque	200,00
Aluguel do Quiosque	400,00
Mensalidade do Sócio	480,00
Mensalidade do Sócio	400,00
Mensalidade do Sócio	80,00
Mensalidade do Sócio	320,00
Mensalidade do Sócio	160,00
Mensalidade do Sócio	80,00
Locação da Sala 04 para Herbalife	700,00
Celpe Campo Society	455,00
Compesa Campo Society	132,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Associados	56.992,81
Aluguel da Antena CLARO	6.024,99

Controlar Administração de Condomínios

18/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Chip da claro Maj.Sandro	120,00
Salão de Whiskeria	200,00
Claro	600,00
Repasso Extramed	1.284,91
	<u>92.328,21</u>
Total:	92.328,21

TOTAL DE RECEITAS: 92.328,21

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 03/2017.	03/2017	31/03/2017	296279		23.655,00
Férias funcionário - Marcos Freire do Espírito Santo, ref. ao período aquisitivo de 04/01/2016 à 03/01/2017.	03/2017	30/03/2017	296275		1.226,55
Férias funcionário - Rosineide Muniz da Silva, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2015 à 31/07/2016.	03/2017	30/03/2017	296278		1.378,28
Desconto Indevido - do Sr. Carlos Freire no PEconsig.	03/2017	15/03/2017	Dinheiro		200,00
					<u>26.459,83</u>
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 02/2017.	03/2017	15/03/2017	296267		9.579,53
INSS - parcelamento de dívida, 1ª parcela.	03/2017	20/03/2017	296274		314,07
FGTS - comp. 02/2017.	03/2017	07/03/2017	296266		2.290,72
PIS - comp. 02/2017.	03/2017	17/03/2017	296268		286,34
Vale transporte - dos funcionários, ref. 03/2017.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.		1.744,70
Vale transporte - dos funcionários, ref. 04/2017.	04/2017	23/03/2017	Débito Aut.		1.972,66
Sindicato - contribuição Confederação Patronal ano/2017, 2ª parcela.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.		290,00
					<u>16.478,02</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Administração - ref. 01/2017.	03/2017	23/03/2017	Débito Aut.	7240	2.000,00
Administração - ref. 02/2017.	03/2017	23/03/2017	Débito Aut.	7241	2.000,00
Administração - ref. 03/2017.	03/2017	29/03/2017	Débito Aut.		2.000,00
Água mineral - para os funcionários.	03/2017	08/03/2017	Dinheiro		200,00
Dedetização - ref. 03/2017.	03/2017	23/03/2017	Débito Aut.		175,91
Contabilidade - (aviso prévio).	03/2017	09/03/2017	296269		1.874,00
Manutenção da piscina - ref. 02/2017 e aquisição de aspiradores.	03/2017	21/03/2017	Débito Aut.	235	769,00
Manutenção do site - ref. 03/2017.	03/2017	21/03/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 32/120.	03/2017	16/03/2017	296273		709,02
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 59/120.	03/2017	29/03/2017	296276		925,84
Honorários advocatícios - ref. 03/2017.	03/2017	16/03/2017	296272		937,00
CLARO - fat. ref. 24/01/2017 à 23/02/2017.	03/2017	10/03/2017	Dinheiro		57,76
CLARO - ref. 24/01/2017 à 23/02/2017.	03/2017	10/03/2017	Débito Aut.		139,73
CLARO - ref. 24/01/2017 à 23/02/2017.	03/2017	10/03/2017	Débito Aut.		476,74
CLARO - ref. ao período de 18/01/2017 à 17/02/2017.	03/2017	15/03/2017	Dinheiro		51,90
					<u>12.566,90</u>
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - fat. 02/2017.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.	1277012	984,61
CELPE - fat. 02/2017.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.	1658858	7.337,34
COMPESA - fat. 02/2017.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.		4.531,69
NET - ref. ao período 01/02/2017 à 28/02/2017.	03/2017	15/03/2017	Débito Aut.		658,80
					<u>13.512,44</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Serviços - de DJ, som e luz.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro		500,00
Serviços - de rebobinamento da motobomba.	03/2017	31/03/2017	Dinheiro		440,00
Serviços - locação de gerador, última parcela.	03/2017	06/03/2017	Dinheiro		600,00
Serviços - manutenção do filtro da piscina, parc. 01/02.	03/2017	03/03/2017	Dinheiro		500,00
Serviços - na matinê do dia 27/02/2017.	03/2017	16/03/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - prestado de salva vidas, pelo Sr. Gleidson Moura.	03/2017	06/03/2017	Dinheiro		600,00
Serviços - prestado de salva vidas, pelo Sr. Gleidson Moura.	03/2017	31/03/2017	Dinheiro		800,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	11/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	12/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	18/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	18/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	25/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestado pelo Sr. Reginaldo no bar.	03/2017	26/03/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados na área da piscina.	03/2017	03/03/2017	Dinheiro		1.000,00
Serviços - retirada do lixo de dentro do clube.	03/2017	23/03/2017	Dinheiro		1.000,00
Honorários advocatícios - ações judiciais do COPM/CBM-PE, última parcela.	03/2017	16/03/2017	296270		2.400,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Serviços eletrônicos - adiantamento do serviço da montagem de 01 quadro de comando, casa da bomba e serviço elétrico e iluminação na mesma, parc. 03/03.	03/2017	02/03/2017	296261		700,00
Despesas diversas - aquisição de cartuchos para impressora.	03/2017	22/03/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de pulseiras de identificação.	03/2017	14/03/2017	Dinheiro	coo:016565	50,00
Despesas diversas - aquisição de 70 mesas com 280 cadeiras.	03/2017	14/03/2017	Débito Aut.		375,00
Despesas diversas - aquisição de adaptador soldável, luva soldável e veda rosca.	03/2017	09/03/2017	Dinheiro	214449	30,20
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	03/2017	25/03/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de cal para pintura e broxa para pintura.	03/2017	23/03/2017	Dinheiro	87094	43,50
Despesas diversas - aquisição de carimbos.	03/2017	31/03/2017	296277		29,00
Despesas diversas - aquisição de cola adesivo.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro	35559	7,90
Despesas diversas - aquisição de coroa de flores para p velório do Sr. João de Moura Barbosa.	03/2017	13/03/2017	Dinheiro	2598	180,00
Despesas diversas - aquisição de item alimentício para o bar.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro		3,10
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro	238294	32,10
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	03/03/2017	Dinheiro		1.040,00
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	15/03/2017	Dinheiro		110,00
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	19/03/2017	Dinheiro	514275	47,50
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	29/03/2017	Dinheiro	122113	14,85
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	03/03/2017	Dinheiro	266429	5,57
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	05/03/2017	Dinheiro	coo:569671	522,67
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.	1100262	273,88
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	09/03/2017	Dinheiro	27577	22,64
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	10/03/2017	Dinheiro	coo:554452	1,98
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	13/03/2017	Débito Aut.	coo:574339	551,69
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	14/03/2017	Débito Aut.	240836	18,40
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	16/03/2017	Dinheiro	299144	20,47
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	17/03/2017	Dinheiro	39100	9,90
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	17/03/2017	Dinheiro	35225	16,38
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	18/03/2017	Débito Aut.	182476	10,85
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	19/03/2017	Dinheiro	578772	473,92
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	22/03/2017	Dinheiro		134,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	24/03/2017	Dinheiro	38954	10,58
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	25/03/2017	Dinheiro	582592	498,49
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	28/03/2017	Dinheiro	32791	32,32
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	03/2017	30/03/2017	Dinheiro	585740	199,37
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	01/03/2017	Dinheiro	502119	83,33
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	06/03/2017	Dinheiro	239142	15,70
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	22/03/2017	Dinheiro	4985	190,00
Despesas diversas - aquisição de itens para o bar.	03/2017	27/03/2017	Dinheiro	243289	21,10
Despesas diversas - aquisição de Joelho com rosca, adaptador curto e redução soldável.	03/2017	09/03/2017	Dinheiro	78560	51,97
Despesas diversas - aquisição de lixa de ferro, trincha, e tinta demarcação.	03/2017	10/03/2017	Débito Aut.	181776	93,20
Despesas diversas - aquisição de pasta AZ.	03/2017	25/03/2017	Débito Aut.	557	16,90
Despesas diversas - aquisição de porta documentos.	03/2017	15/03/2017	Dinheiro	48095	19,80
Despesas diversas - aquisição de refrigerante para o bar do clube.	03/2017	29/03/2017	Débito Aut.	1187617	197,24
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes.	03/2017	14/03/2017	Débito Aut.	1165762	121,75
Despesas diversas - aquisição de relógio de parede.	03/2017	28/03/2017	Dinheiro	29557	19,90
Despesas diversas - aquisição de selo.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro	4543	15,00
Despesas diversas - aquisição de toalhas.	03/2017	22/03/2017	Dinheiro	150758	275,00
Despesas diversas - aquisição de vale sem canhoto.	03/2017	02/03/2017	Dinheiro	47996	8,80
Despesas diversas - aquisição de verniz, rolo de espuma, trincha, lixa de ferro e esmalte sintético.	03/2017	20/03/2017	Dinheiro	383517	147,80
Despesas diversas - com envio de carteirinha.	03/2017	30/03/2017	Dinheiro		25,75
Despesas diversas - decoradora do baile de carnaval 2017.	03/2017	09/03/2017	Débito Aut.		1.900,00
Despesas diversas - distrato de contrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 02/09.	03/2017	13/03/2017	Dinheiro		1.000,00
Despesas diversas - pagamento ao árbitros.	03/2017	03/03/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - transporte para visita ao 12º batalhão Da Polícia Militar.	03/2017	27/03/2017	Dinheiro		55,36
Despesas diversas - troca de areia e manutenção do filtro da piscina.	03/2017	06/03/2017	Dinheiro	227	1.297,00
Acordo - acordo judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	03/2017	15/03/2017	296264		2.010,00
Acordo - acordo judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	03/2017	15/03/2017	296262		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	03/2017	15/03/2017	296263		4.020,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	03/2017	15/03/2017	296265		2.010,00
Serviços hidráulicos - conserto na tubulação da frenagem da piscina.	03/2017	09/03/2017	Dinheiro		80,00

Controlar Administração de Condomínios

18/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	03/2017	05/03/2017	Dinheiro		25,87
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	03/2017	13/03/2017	Dinheiro		24,37
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	03/2017	19/03/2017	Dinheiro		24,87
Despesas com Transporte - a serviço do condomínio.	03/2017	25/03/2017	Dinheiro		23,37
					<u>29.710,34</u>
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO					
Material de limpeza	03/2017	14/03/2017	Dinheiro	0738/ 0739	223,00
Material de limpeza - e sacos para lixo.	03/2017	23/03/2017	Débito Aut.	52603	250,89
Material de limpeza - sacos para lixo, copo descartável, álcool etílico e querosene.	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.	51951	292,36
Material de piscina - aquisição de cloro para as piscinas da SEDE e de ALDEIA.	03/2017	09/03/2017	Débito Aut.		1.200,00
					<u>1.966,25</u>
TARIFAS BANCÁRIAS					
Despesas bancárias - ref. 03/2017 (c/c Santander).	03/2017	31/03/2017	Débito Aut.		279,80
Despesas bancárias - ref. 03/2017 (Unicred).	03/2017	09/03/2017	Débito Aut.		8,00
					<u>287,80</u>
TOTAL DE DESPESAS:					100.981,58

RESUMO

Saldo Anterior:	35.157,88
Total de Receitas:	92.328,21
Total de Despesas:	(100.981,58)
Saldo do Mês:	(8.653,37)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	26.504,51

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO UNICRED	
01 - Saldo Anterior	100,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	100,00
	R\$ 200,00
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	1.947,89
02 - Créditos	22.203,57
03 - Débitos	(15.807,03)
	R\$ 8.344,43
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	165,87
02 - Créditos	7.309,90
03 - Débitos	(279,80)
	R\$ 7.195,97
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	32.944,12
02 - Créditos	62.814,74
03 - Débitos	(84.894,75)
04 - Transferência (-)	(100,00)
	R\$ 10.764,11

NOTA EXPLICATIVA

HISTÓRICO DE VENDAS NO CARTÃO:

VALOR BRUTO - R\$ 2.886,40
 VALOR DO DESCONTO - R\$ 66,97
 VALOR DO PAGAMENTO - R\$ 2.849,43

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cel PM Clênio Nascimento Magalhães
Presidente do Conselho Deliberativo

Cel PM Josué Limeira da Silva Júnior
Presidente

Cel RRBM Josualdo Rodrigues
Vice-Presidente

Cel RRPM Walter Tavares de Lima
Vice-Presidente

Controlar Adm. de Condomínios LTDA
Administradora