

**Controlar Administração de Condomínios**

29/08/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/5

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE**

**Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Boleto teste para confirmação de cedente	0,10
Rendimento Aplicação Uniced	271,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	113,40
Arrecadação do Bar e Restaurante	152,40
Arrecadação do Bar e Restaurante	27,10
Arrecadação do Bar e Restaurante	21,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	45,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	14,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	41,45
Arrecadação do Bar e Restaurante	220,70
Arrecadação do Bar e Restaurante	50,75
Arrecadação do Bar e Restaurante	23,65
Aluguel Academia Club	3.500,00
Celpe da Academia Club	3.427,78
Compesa da Academia Club	547,00
Compesa da Academia Club	364,00
Mensalidade da Natação	210,00
Mensalidade da Natação	270,00
Mensalidade da Hidro	200,00
Mensalidade da Hidro	80,00
Aluguel do Salão para Festas	1.000,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Mensalidade do Sócio	580,00
Mensalidade do Sócio	260,00
Mensalidade do Sócio	86.066,47
Locação da Sala 04 para Herbalife	700,00
Celpe Campo Society	961,00
Compesa Campo Society	122,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Aluguel da Antena CLARO	6.317,95
Chip da claro Maj.Sandro	60,00
Claro	140,00
Repasse Extramed	229,12
Atividades no Clube	1.870,00
Atividades no Clube	810,00
Atividades no Clube	2.270,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	58,16
Vendas à Cartão Bar e Atividades	460,38
Vendas à Cartão Bar e Atividades	141,09
Vendas à Cartão Bar e Atividades	78,33
Vendas à Cartão Bar e Atividades	205,02
Vendas à Cartão Bar e Atividades	296,97
Vendas à Cartão Bar e Atividades	136,30
Vendas à Cartão Bar e Atividades	155,10
Vendas à Cartão Bar e Atividades	395,77
Vendas à Cartão Bar e Atividades	68,25
Vendas à Cartão Bar e Atividades	1.696,31
Vendas à Cartão Bar e Atividades	146,02
Vendas à Cartão Bar e Atividades	253,01
Aluguel da Quadra	50,00
Aluguel da Quadra	400,00
Locação Sala de Estética	1.000,00
Arrecadação Happy Hour	692,00
Arrecadação Happy Hour	300,00
Arrecadação Happy Hour	33,00
Aluguel da Piscina	300,00
	<b>120.882,33</b>
Total:	<b>120.882,33</b>

**TOTAL DE RECEITAS: 120.882,33**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 07/2017.	07/2017	31/07/2017	301410		25.967,00
Férias funcionário - Sueli Maria da Conceição, ref. ao período aquisitivo de 02/10/2015 à 01/10/2016.	07/2017	31/07/2017	301932		1.467,60
					<b>27.434,60</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS</b>					
INSS - comp. 06/2017.	07/2017	19/07/2017	301406		12.787,77
FGTS - comp. 06/2005.	07/2017	06/07/2017	Dinheiro		317,47
FGTS - comp. 06/2017.	07/2017	05/07/2017	300176		2.988,12
PIS - comp. 06/2017.	07/2017	19/07/2017	301407		373,52
Vale transporte - das funcionárias lara Farias e Sueli Maria, ref. 07/2017.	07/2017	12/07/2017	Débito Aut.		137,09

**Controlar Administração de Condomínios**

29/08/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 2/5

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE**

**Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

Vale transporte - dos funcionários, ref. 08/2017.	08/2017	27/07/2017	Débito Aut.		1.367,50
IRRF - descontado dos funcionários Ana Elizabete, Bruno Henrique, Israel Marques, Jocimar Cavalcante, Luciano Soares e Maria Juraci, ref. 06/2017.	07/2017	20/07/2017	301408		111,83
Sindicato - contribuição confederação Patronal ano 2017, 4ª parcela.	07/2017	12/07/2017	Débito Aut.		290,00
					<u>18.373,30</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>					
Administração - ref. 07/2017.	07/2017	27/07/2017	Débito Aut.	7750	2.000,00
Água mineral - dos funcionários, ref. 06/2017.	07/2017	25/07/2017	Dinheiro	1465	200,00
Dedetização - ref. 07/2017.	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 06/2017 (complemento).	07/2017	17/07/2017	Dinheiro	298	400,00
Manutenção da piscina - ref. 06/2017.	06/2017	03/07/2017	298547		700,00
Manutenção da piscina - ref. 07/2017.	07/2017	25/07/2017	301405		700,00
Manutenção do site - ref. 07/2017.	07/2017	21/07/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento do IPTU, parc. 63/120.	07/2017	19/07/2017	301409		925,84
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 36/120.	07/2017	14/07/2017	300177		709,02
Honorários advocatícios - ref. aos processos de número 29207-62.2001.8.17.0001 e 22721-61.2001.8.17.0001, parc. 03/03.	07/2017	13/07/2017	300178		1.157,60
CORREIOS - envio das carteiras dos sócios.	07/2017	12/07/2017	Dinheiro		23,10
					<u>7.240,56</u>
<b>DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS</b>					
CELPE - fat. 06/2017.	06/2017	05/07/2017	Débito Aut.	1282427	816,24
CELPE - fat. 06/2017.	07/2017	05/07/2017	Débito Aut.	2099079	9.703,01
COMPESA - fat. 06/2017.	07/2017	05/07/2017	Débito Aut.		4.290,92
NET - ref. ao período de 18/06/2017 à 17/07/2017.	07/2017	17/07/2017	Débito Aut.		409,92
CLARO - plano internet, ref. ao período de 18/05/2017 à 17/06/2017.	07/2017	06/07/2017	Dinheiro		55,97
CLARO - ref. ao período de 24/05/2017 à 23/06/2017.	07/2017	17/07/2017	Débito Aut.		147,14
CLARO - ref. ao período de 24/05/2017 à 23/06/2017.	07/2017	17/07/2017	Débito Aut.		472,05
					<u>15.895,25</u>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
Serviços - assistência técnica nos fogões industriais do clube.	07/2017	03/07/2017	Dinheiro		650,00
Serviços - confecção de banners e cartazes.	07/2017	12/07/2017	Dinheiro	4530	498,00
Serviços - instalação de espelho no W.C masculino e vidros na cozinha.	07/2017	25/07/2017	Dinheiro		270,00
Serviços - instalação do time na bomba da piscina.	07/2017	20/07/2017	Dinheiro		150,00
Serviços - motoboy para apanhar carteiras de sócios.	07/2017	26/07/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - prestados de apoio de cozinha pela Sra. Maria Rejane no Happy Hour, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio na cozinha pela Sra. Ruth da Silva, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio na cozinha pela Sra. Sueli Maria, ref. ao dia 21/07/2017 (happy hour).	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Bruno Henrique, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Bruno Henrique, ref. ao dia 21/07/2017 (happy hour).	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Luciano Coelho, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de apoio pelo Sr. Luciano Soares no Happy Hour, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues, ref. ao dia 21/07/2017 (happy hour).	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues no Happy Hour, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de caixa pela Sra. Ceci Rodrigues, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cantor pelo Sr. Wilson Bezerra no Happy Hour, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - prestados de cantor pelo Sr. Wilson Bezerra, ref. ao dia 14/07/2017.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		300,00
Serviços - prestados de cantora pela Sra. Andréia Cristina, ref. ao dia 21/07/2017 (happy hour).	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		250,00
Serviços - prestados de cozinha no dia 14/07/2017 (happy hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cozinha pela Sra. Iranir da Silva no Happy Hour, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cozinha pela Sra. Iranir da Silva, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de cozinha pela Sra. Iranir da Silva, ref. ao dia 21/07/2017 (happy hour).	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo da Conceição, ref. ao dia 01/07/2017.	07/2017	01/07/2017	Dinheiro		50,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo da Conceição, ref. ao dia 02/07/2017.	07/2017	02/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo da Conceição, ref. ao dia 08/07/2017.	07/2017	08/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo da Conceição, ref. ao dia 09/07/2017.	07/2017	09/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 14/07/2017 (Happy Hour).	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 15/07/2017.	07/2017	15/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 16/07/2017.	07/2017	16/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 21/07/2017.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 22/07/2017.	07/2017	22/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 23/07/2017.	07/2017	23/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 28/07/2017.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 29/07/2017.	07/2017	29/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 30/07/2017.	07/2017	30/07/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados de garçom pelo Sr. Rui Pereira, ref. ao dia 14/07/2017.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestados de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de Lemos, ref. ao dia 31/07/2017.	07/2017	31/07/2017	Dinheiro		1.200,00
Serviços - reparo na máquina STIHL.	07/2017	06/07/2017	Dinheiro	3400	60,00
Material elétrico - aquisição de motor da bomba para a sede aldeia, parc. 01/03.	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.	1491	600,00
Material elétrico - aquisição de tomadas.	07/2017	26/07/2017	Dinheiro	18607	17,50
Material elétrico - caixa de luz.	07/2017	26/07/2017	Dinheiro	18605	10,00
Material elétrico - lâmpadas Led, parc. 03/03.	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.		251,33
Material elétrico - parc. 01/03.	07/2017	31/07/2017	Dinheiro		1.104,93
Material de construção - cimento.	07/2017	24/07/2017	Dinheiro	9693	23,00
Material de pintura - aquisição de rolo de lã e suporte.	07/2017	12/07/2017	Dinheiro	9484	19,00
Material de pintura - solvente.	07/2017	11/07/2017	Dinheiro	9458	15,00
Material de pintura - tinta esmaltada.	07/2017	05/07/2017	Dinheiro	20854	105,40
Material hidráulico - aquisição de bandeja, sifão, adesivo PVC, fita veda rosca, lâmpadas, rolo de borracha, lixa, tinta acrílica e fita crepe, parc. 01/04.	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.	485954	266,04
Serviços eletricos - instalação do disjuntor e carga de gás.	07/2017	03/07/2017	Dinheiro		140,00
Material de expediente - aquisição de clips.	07/2017	12/07/2017	Dinheiro	coo:49222	8,80
Material de expediente - resma de ofício.	07/2017	05/07/2017	Dinheiro	49151	22,00
Material de expediente - resma de ofício.	07/2017	18/07/2017	Dinheiro	49282	22,00
Material de expediente - resma de ofício.	07/2017	18/07/2017	Dinheiro	49283	2,30
Material de expediente - resma de ofício.	07/2017	31/07/2017	Dinheiro	49423	22,00
Despesas diversas - aquisição de baldes de cervejas para o Happy Hour.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro	113993	199,50
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o Happy Hour, ref. ao dia 21/07/2017.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro	306950	125,64
Despesas diversas - aquisição de cervejas e vinho para o bar.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro	21911	507,02
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o Happy Hour.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro	60669	349,00
Despesas diversas - aquisição de descartáveis para o bar.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro	795296	22,63
Despesas diversas - aquisição de descartáveis para o bar.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro	412614	149,95
Despesas diversas - aquisição de frios para o bar.	07/2017	13/07/2017	Dinheiro	72	65,20
Despesas diversas - aquisição de ingressos para sorteio.	07/2017	05/07/2017	Dinheiro	2365	60,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	09/07/2017	Dinheiro	68121	63,60
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	13/07/2017	Dinheiro	206621	364,60
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro	1794	60,58
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	14/07/2017	Dinheiro	795353	83,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	18/07/2017	Dinheiro	222114	33,68
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro	37426	123,58
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	21/07/2017	Dinheiro	2008	70,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	27/07/2017	Dinheiro		202,31
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro	311224	18,47
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		41,33
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	07/2017	31/07/2017	Dinheiro	274853	99,51



**Controlar Administração de Condomínios**

29/08/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 5/5

**CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE**

**Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

RESUMO	
Saldo Anterior:	50.647,46
Total de Receitas:	120.882,33
Total de Despesas:	(94.879,75)
Saldo do Mês:	26.002,58
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>76.650,04</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>APLICAÇÃO (UNICRED)</b>	
01 - Saldo Anterior	40.296,35
02 - Créditos	271,25
03 - Débitos	(79,86)
04 - Transferência (-)	(15.000,00)
04 - Transferência (+)	25.000,00
	<b>R\$ 50.487,74</b>
<b>CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	3.073,60
02 - Créditos	11.283,73
03 - Débitos	(12.681,92)
	<b>R\$ 1.675,41</b>
<b>CONTA CAPITAL</b>	
01 - Saldo Anterior	350,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	<b>R\$ 400,00</b>
<b>POUPANÇA SANTANDER</b>	
01 - Saldo Anterior	266,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 266,78</b>
<b>SANTANDER</b>	
01 - Saldo Anterior	146,33
02 - Créditos	6.547,07
03 - Débitos	(130,00)
04 - Transferência (-)	(6.425,00)
	<b>R\$ 138,40</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	6.514,40
02 - Créditos	102.780,28
03 - Débitos	(81.987,97)
04 - Transferência (-)	(25.050,00)
04 - Transferência (+)	21.425,00
	<b>R\$ 23.681,71</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/08/2017		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
- CLUB DOS OFICIAIS DA POLÍCIA	06/2017	1.450,00
		1.450,00
CEL PM	07/2017	0,10
		0,10
		<b>1.450,10</b>

Cel PM Clênio Nasc. 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