

Controlar Administração de Condomínios

29/08/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Rendimento Aplicação Uniced	228,46
Arrecadação do Bar e Restaurante	75,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	20,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	2,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	1.780,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	52,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	40,75
Arrecadação do Bar e Restaurante	60,25
Arrecadação do Bar e Restaurante	88,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	79,60
Arrecadação do Bar e Restaurante	1.001,68
Aluguel Academia Club	2.700,00
Celpe da Academia Club	968,20
Celpe da Academia Club	1.629,41
Compesa da Academia Club	226,80
Mensalidade da Natação	940,00
Mensalidade da Natação	570,00
Mensalidade da Natação	300,00
Mensalidade da Hidro	60,00
Mensalidade da Hidro	330,00
Mensalidade da Hidro	1.170,00
Mensalidade da Hidro	240,00
Aluguel do Salão para Festas	800,00
Aluguel do Salão para Festas	750,00
Aluguel do Salão para Festas	3.000,00
Aluguel do Salão para Festas	2.500,00
Aluguel do Salão para Festas	450,00
Aluguel do Salão para Festas	1.500,00
Aluguel do Quiosque	200,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Aluguel do Quiosque	550,00
Mensalidade do Sócio	300,00
Mensalidade do Sócio	640,00
Mensalidade do Sócio	59.042,81
Mensalidade do Sócio	160,00
Locação da Sala 04 para Herbalife	1.400,00
Aluguel da Antena CLARO	6.317,95
Chip da claro Maj.Sandro	60,00
Salão de Whiskeria	300,00
Claro	140,00
Repasso Extramed	240,06
Repasso Extramed	1.153,42
Locação da área da piscina	600,00
Locação da área da piscina	300,00
Locação da área da piscina	300,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	53,79
Vendas à Cartão Bar e Atividades	91,71
Vendas à Cartão Bar e Atividades	46,53
Vendas à Cartão Bar e Atividades	1.061,88
Vendas à Cartão Bar e Atividades	313,32
Vendas à Cartão Bar e Atividades	1.464,46
Vendas à Cartão Bar e Atividades	234,98
Vendas à Cartão Bar e Atividades	78,33
Vendas à Cartão Bar e Atividades	8,98
Vendas à Cartão Bar e Atividades	215,40
Vendas à Cartão Bar e Atividades	234,98
Vendas de Mesas do São João	280,00
Vendas de Mesas do São João	1.360,00
Vendas de Mesas do São João	580,00
Vendas de Mesas do São João	720,00
Vendas de Mesas do São João	420,00
Vendas de Mesas do São João	2.090,00
Vendas de Mesas do São João	160,00
Aluguel da Quadra	50,00
Bar festa de São João	6.296,00
Locação Sala de Estética	1.000,00
Patrocínio para XI arraia	3.000,00
Locação Sede Aldeia	3.000,00
	116.726,75
Total:	116.726,75

TOTAL DE RECEITAS: 116.726,75

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
--------------------	----------	-------	--------	-------------	-------

Controlar Administração de Condomínios

29/08/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

DESPESAS COM PESSOAL					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 06/2017.	06/2017	30/06/2017	300174		30.403,00
Férias funcionário - Israel Marques da Silva, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2015 à 31/07/2017.	06/2017	29/06/2017	300172		2.064,57
Férias funcionário - Rui Pereira da Silva, ref. ao período aquisitivo de 02/10/2015 à 01/10/2016.	05/2017	01/06/2017	297322		1.378,28
					<u>33.845,85</u>
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 05/2017.	06/2017	19/06/2017	299347		10.629,38
FGTS - comp. 05/2005.	06/2017	08/06/2017	297329		299,08
FGTS - comp. 05/2017.	06/2017	07/06/2017	297328		2.526,80
PIS - comp. 05/2017.	06/2017	20/06/2017	299349		315,85
IRRF - descontado das funcionárias Maria Juraci e Ana Elizabete.	06/2017	21/06/2017	299348		18,59
					<u>13.789,70</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Administração - ref. 06/2017.	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.	7590	2.000,00
Água mineral - água mineral para os funcionários, ref. 05/2017.	05/2017	20/06/2017	Dinheiro		253,00
Dedetização - ref. 06/2017.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção do site - ref. 06/2017.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 35/120.	06/2017	16/06/2017	298546		709,02
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 62/120.	06/2017	30/06/2017	300173		925,84
Honorários advocatícios - aos processos de número 29207-62.2001.8.17.0001 e 22721-61.2001.8.17.0001, parc. 01/02.	06/2017	22/06/2017	299346		1.157,60
Honorários advocatícios - ref. 06/2017.	06/2017	21/06/2017	299344	101	937,00
CORREIOS - despesas com correios.	06/2017	22/06/2017	Dinheiro		1,25
CLARO - plano de internet ilimitado.	06/2017	19/06/2017	298542		65,65
CLARO - plano de internet.	06/2017	05/06/2017	Dinheiro		57,30
					<u>6.531,66</u>
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - fat. 05/2017.	06/2017	06/06/2017	Débito Aut.	1471012	7.419,61
CELPE - fat. 05/2017.	06/2017	06/06/2017	Débito Aut.	1296249	828,22
COMPESA - fat. 05/2017.	06/2017	06/06/2017	Débito Aut.		4.685,36
NET - fat. ref. 18/04/2017 à 17/05/2017.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		363,65
CLARO - fat. ref. ao período de 24/04/2017 à 23/05/2017.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		472,57
CLARO - plano de internet ilimitado.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		147,02
					<u>13.916,43</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Abastecimento de água - através de um carro pipa na sede de Aldeia, ref. ao dia 17/06/2017.	06/2017	17/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - animador para a festa de São João.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		200,00
Serviços - de apoio à cozinheira para festa do dia 09/06.	06/2017	13/06/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de apoio à cozinheira para festa do dia 09/06.	06/2017	13/06/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de caixa para festa do dia 09/06.	06/2017	12/06/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - instalação de rede de proteção da escada do toboágua da piscina.	06/2017	14/06/2017	298541		750,00
Serviços - manutenção e carga de gás no ar-condicionado.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		250,00
Serviços - no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva ref. ao dia 11/06/2017.	06/2017	11/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva ref. ao dia 10/06/2017.	06/2017	10/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - pagamento ao árbitro.	06/2017	07/06/2017	Dinheiro		280,00
Serviços - prestado de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de Lemos, ref. ao dia 30/06/2017.	06/2017	30/06/2017	Dinheiro		800,00
Serviços - prestado de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura, ref. ao dia 02/06/2017.	06/2017	02/06/2017	Dinheiro		900,00
Serviços - prestados no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva ref. ao dia 24/06/2017.	06/2017	24/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva ref. ao dia 25/06/2017.	06/2017	25/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva, ref. ao dia 17/06/2017.	06/2017	17/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - prestados no bar pelo Sr. Reginaldo da Silva, ref. ao dia 18/06/2017.	06/2017	18/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - promotor de shows para a festa de São João do clube.	06/2017	16/06/2017	Débito Aut.		640,00
Serviços - provedor da internet.	06/2017	26/06/2017	Dinheiro		79,90
Serviços - serviço de apoio na cozinha na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de apoio na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de apoio na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de apoio na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de bar na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de bar na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Serviços - serviço de bar na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de caixa na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de caixa na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de caixa na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		100,00
Serviços - serviço de limpeza na festa de São João do clube	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviço de limpeza na festa de São João do clube.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviço prestado de recepção na festa de São João.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		360,00
Serviços - serviços de motoboy.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - serviços gráficos.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		220,00
Serviços - Serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 04/06/2017.	06/2017	04/06/2017	Dinheiro		50,00
Serviços - treinamento para o concurso dos bombeiros.	06/2017	07/06/2017	Dinheiro		1.320,00
Material elétrico - aquisição de plug femea, broca de aço e bocal.	06/2017	15/06/2017	Dinheiro	18399	87,00
Material elétrico - lâmpadas Led, parc. 02/03.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.	462665	251,33
Despesas diversas - aquisição de 90 unidades de água de coco para a festa de São João do clube.	06/2017	17/06/2017	Dinheiro		225,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de botijão de gás.	06/2017	29/06/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de cadeados.	06/2017	22/06/2017	Dinheiro	104808	28,30
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	06/2017	29/06/2017	Dinheiro	50681	169,00
Despesas diversas - aquisição de copo descartável e papel toalha.	06/2017	16/06/2017	Débito Aut.	55748	250,25
Despesas diversas - aquisição de corante.	06/2017	20/06/2017	Dinheiro	828	6,00
Despesas diversas - aquisição de fita empacotadora, canetas, cordão para crachá e elástico.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	48987	73,00
Despesas diversas - aquisição de folha officio A4.	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	48967	22,00
Despesas diversas - aquisição de gelo.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	35871	270,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	03/06/2017	Dinheiro	415422	61,47
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	08/06/2017	Dinheiro	12219	308,71
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	10/06/2017	Dinheiro	106852	61,68
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	1196	62,17
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	102	2.306,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	103	396,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	981	1.403,60
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	693102	252,59
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	17/06/2017	Dinheiro		30,25
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	17/06/2017	Dinheiro	188306	89,60
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	22/06/2017	Dinheiro	79572	64,21
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	23/06/2017	Dinheiro	69192	24,77
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	23/06/2017	Dinheiro	160	67,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	06/2017	29/06/2017	Dinheiro	28249	199,58
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro	16299	15,00
Despesas diversas - aquisição de officio A4.	06/2017	06/06/2017	Dinheiro	48836	22,00
Despesas diversas - aquisição de porta gelo, copos descartáveis e guardanapos.	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	356810	203,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	06/2017	16/06/2017	Débito Aut.	65517	186,97
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.	81152	89,03
Despesas diversas - aquisição de resma de officio A4.	06/2017	21/06/2017	Dinheiro	49038	22,00
Despesas diversas - aquisição de rodo e pá.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro	812	60,00
Despesas diversas - aquisição de telhas.	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	4721	240,00
Despesas diversas - aquisição de urna (caixa de sugestão) grande.	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	46843	46,00
Despesas diversas - banda para festa (2ª parcela) e do gerador.	06/2017	22/06/2017	299350		2.700,00
Despesas diversas - decoração para a festa de São João/2017.	05/2017	05/06/2017	297327		1.000,00
Despesas diversas - decoração para a festa de São João.	06/2017	19/06/2017	299343		860,00
Despesas diversas - despesas com cópias impressas.	06/2017	26/06/2017	297330		61,40
Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 05/09.	06/2017	14/06/2017	298543		1.000,00
Despesas diversas - engate, tomada, aparador de grama, torneira para pia, fita dupla face, lâmpadas e fita isolante, parc. 02/02.	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.	459982	393,92
Despesas diversas - impressão de 120 cardápios frente e verso.	06/2017	15/06/2017	Dinheiro		70,00
Despesas diversas - locação de climatizadores.	06/2017	16/06/2017	299342		2.000,00
Despesas diversas - locação de mesas.	06/2017	09/06/2017	Débito Aut.		500,00
Despesas diversas - locações de mesas.	06/2017	28/06/2017	298549		900,00
Despesas diversas - locações de som e iluminação.	06/2017	19/06/2017	299341		1.000,00
Despesas diversas - locações de toldos.	06/2017	22/06/2017	298550		1.500,00
Despesas diversas - no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 03/06/2017.	06/2017	03/06/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - pagamentos aos árbitros.	06/2017	30/06/2017	Dinheiro		350,00
Despesas diversas - serviços de impressão de folhetos do clube.	06/2017	27/06/2017	Dinheiro		48,00
Despesas diversas - treinamento para o concurso dos Bombeiros.	06/2017	22/06/2017	Dinheiro		360,00

Controlar Administração de Condomínios

29/08/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	06/2017	16/06/2017	298548		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	06/2017	16/06/2017	298544		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	06/2017	16/06/2017	298545		4.020,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	06/2017	16/06/2017	299345		2.010,00
Despesas com Transporte - despesas com transporte para Sra. Elizabete.	06/2017	21/06/2017	Dinheiro		22,18
Despesas com Transporte - despesas com transporte.	06/2017	22/06/2017	Dinheiro		50,00
Despesas com Transporte - transporte a serviço do clube.	06/2017	16/06/2017	Dinheiro		7,62
Despesas com Transporte - transporte a serviço do clube.	06/2017	20/06/2017	Dinheiro		20,00
					<u>38.352,03</u>
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO					
Material de limpeza - aquisição de detergentes.	06/2017	20/06/2017	Dinheiro	827	111,00
Material de limpeza - aquisição de detergentes.	06/2017	20/06/2017	Dinheiro	826	122,00
Material de limpeza - aquisição de hipoclorito de sódio.	06/2017	16/06/2017	Débito Aut.	5824	455,34
Material de limpeza - aquisição de material de limpeza, sacos para lixo, flanela, vassoura de piaçava e pano de chão.	06/2017	19/06/2017	Dinheiro	55684	473,17
Material de limpeza - aquisição de sacos para lixo e papel higiênico.	06/2017	08/06/2017	Débito Aut.	54993	532,10
					<u>1.693,61</u>
TARIFAS BANCÁRIAS					
Despesas bancárias - ref. 06/2017 (SANTANDER).	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.		74,90
Despesas bancárias - ref. 06/2017 (Unicred).	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.		17,81
IRRF - ref. 05/2017 (Aplicação Unicred).	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.		62,73
					<u>155,44</u>
TOTAL DE DESPESAS:					108.284,72

RESUMO

Saldo Anterior:	42.205,43
Total de Receitas:	116.726,75
Total de Despesas:	(108.284,72)
Saldo do Mês:	8.442,03
SALDO A SER TRANSFERIDO:	50.647,46

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO (UNICRED)	
01 - Saldo Anterior	30.130,62
02 - Créditos	228,46
03 - Débitos	(62,73)
04 - Transferência (-)	(10.000,00)
04 - Transferência (+)	20.000,00
	R\$ 40.296,35
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	1.352,59
02 - Créditos	18.084,69
03 - Débitos	(14.763,68)
04 - Transferência (-)	(1.600,00)
	R\$ 3.073,60
CONTA CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	300,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	R\$ 350,00
POUPANÇA SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	266,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 266,78
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	7.159,80
02 - Créditos	7.711,43
03 - Débitos	(74,90)
04 - Transferência (-)	(14.800,00)
04 - Transferência (+)	150,00
	R\$ 146,33
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	2.995,64
02 - Créditos	90.702,17
03 - Débitos	(93.383,41)
04 - Transferência (-)	(20.050,00)
04 - Transferência (+)	26.250,00
	R\$ 6.514,40

INADIMPLÊNCIA - 01/07/2017

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
- CLUB DOS OFICIAIS DA POLÍCIA	06/2017	1.450,00
		1.450,00
		1.450,00

Cel PM Clênio Nasc. Magalhães
Presidente do Conselho Deliberativo

Cel PM Josué Limeira da Silva Júnior
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