

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Crédito	6.132,41
Crédito	1.158,33
Arrecadação do Bar e Restaurante	658,53
Arrecadação do Bar e Restaurante	198,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	258,80
Arrecadação do Bar e Restaurante	15,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	320,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	209,58
Arrecadação do Bar e Restaurante	27,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	7,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	760,50
Aluguel Academia Club	3.500,00
Aluguel Academia Club	3.500,00
Celpe da Academia Club	3.386,35
Compesa da Academia Club	376,00
Mensalidade da Natação	895,00
Mensalidade da Natação	660,00
Mensalidade da Natação	890,00
Mensalidade da Natação	60,00
Mensalidade da Natação	200,00
Mensalidade da Hidro	490,00
Mensalidade da Hidro	290,00
Mensalidade da Hidro	800,00
Aluguel do Salão para Festas	2.500,00
Aluguel do Salão para Festas	3.450,00
Aluguel do Salão para Festas	750,00
Aluguel do Salão para Festas	2.900,00
Aluguel do Quiosque	250,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Aluguel do Quiosque	350,00
Mensalidade do Sócio	480,00
Mensalidade do Sócio	680,00
Mensalidade do Sócio	200,00
Mensalidade do Sócio	100,00
Celpe Campo Society	690,00
Compesa Campo Society	125,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Associados	59.080,55
Chip da claro Maj.Sandro	120,00
Claro	140,00
Aluguel da Sala de Estética	1.000,00
Patrocínio Jac Motors	1.000,00
Locação da área da piscina	300,00
Atividades no Clubes	1.420,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	58,16
Vendas à Cartão Bar e Atividades	10,77
Vendas à Cartão Bar e Atividades	97,42
Vendas à Cartão Bar e Atividades	36,74
Vendas à Cartão Bar e Atividades	78,33
Vendas à Cartão Bar e Atividades	58,75
Vendas à Cartão Bar e Atividades	64,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	836,35
Vendas à Cartão Bar e Atividades	233,82
Vendas à Cartão Bar e Atividades	133,40
Vendas à Cartão Bar e Atividades	30,84
Vendas à Cartão Bar e Atividades	303,00
Vendas à Cartão Bar e Atividades	67,62
Vendas à Cartão Bar e Atividades	19,39
Vendas de Mesas do São João	680,00
	106.438,14
Total:	106.438,14

**TOTAL DE RECEITAS: 106.438,14**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 04/2017.	04/2017	02/05/2017	297027		23.930,00
Saldo salário - dos funcionários, ref. 05/2017.	06/2017	31/05/2017	297323		24.774,00
Férias funcionário - Iara Farias de Barros de Souza, ref. ao período aquisitivo de 15/03/2016 à 14/03/2017.	05/2017	30/05/2017	297321		1.183,87
					49.887,87
<b>ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS</b>					
INSS - comp. 04/2017.	05/2017	17/05/2017	297031		10.068,59

**Controlar Administração de Condomínios**

25/08/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 2/4

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

**Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

FGTS - comp. 04/2017.	05/2017	03/05/2017	297028		2.394,87
FGTS - comp. 05/2005.	05/2017	10/05/2017	Dinheiro		298,07
PIS - comp. 04/2017.	05/2017	18/05/2017	297032		299,36
Vale transporte - dos funcionários, ref. 06/2017.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		3.118,20
Sindicato - contribuição confederação Patronal ano/2017, 3ª parcela.	05/2017	15/05/2017	Débito Aut.		290,00
					<u>16.469,09</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>					
Administração - ref. 05/2017.	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.	7455	2.000,00
Dedetização - ref. 05/2017.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 05/2017.	05/2017	25/05/2017	297040		700,00
Manutenção do site - ref. 05/2017.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		250,00
IRRF - descontado dos funcionários José Trajano e Maria Juraci.	05/2017	18/05/2017	297033		15,64
Taxa - parcelamento de IPTU, parc. 61/120.	05/2017	31/05/2017	297324		925,84
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 34/120.	05/2017	12/05/2017	297030		709,02
CLARO - fat. ref. 05/2017.	05/2017	18/05/2017	Dinheiro		64,46
CLARO - fat. ref. ao período de 24/03/2017 à 23/04/2017.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		461,50
CLARO - plano de internet ilimitado.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		143,58
CLARO - plano de internet.	05/2017	22/05/2017	Dinheiro		55,97
					<u>5.501,01</u>
<b>DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS</b>					
CELPE - fat. 04/2017.	05/2017	08/05/2017	Débito Aut.	1358338	799,64
CELPE - fat. 04/2017.	05/2017	08/05/2017	Débito Aut.		7.988,91
COMPESA - fat. 04/2017.	05/2017	15/05/2017	Débito Aut.		4.604,99
NET - fat. ref. ao período de 01/04/2017 à 30/04/2017.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		403,11
					<u>13.796,65</u>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
Serviços - frete com as carteirinha de sócios.	05/2017	02/05/2017	Dinheiro		15,00
Serviços - gráficos.	05/2017	26/05/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - prestado de DJ para festa realizada no dia 27/05/2017.	05/2017	30/05/2017	297326		1.000,00
Serviços - serviços de estética e massagem para o dia das mães.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		500,00
Material elétrico - lâmpadas Led, parc. 01/03.	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	462665	251,34
Material de pintura - aquisição de massa corrida.	05/2017	10/05/2017	Dinheiro	190841	100,00
Despesas diversas - apresentação de drag queen para o dia das mães.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		200,00
Despesas diversas - apresentação musical para o dia das mães.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		150,00
Despesas diversas - aquisição de carimbo.	05/2017	23/05/2017	Dinheiro	1457	32,00
Despesas diversas - aquisição de cera.	05/2017	19/05/2017	Dinheiro	21350	27,93
Despesas diversas - aquisição de cervejas par ao bar do clube.	05/2017	18/05/2017	Dinheiro	12359	183,80
Despesas diversas - aquisição de cervejas para o bar do clube.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	6068	286,49
Despesas diversas - aquisição de chave teste e canaletas.	05/2017	26/05/2017	Dinheiro	18286	26,00
Despesas diversas - aquisição de copos para o bar.	05/2017	05/05/2017	Dinheiro	50253	100,00
Despesas diversas - aquisição de dois botijões de gás para o bar.	05/2017	05/05/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - aquisição de espelho, chaveiro, pulseiras e porta moedas.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	6015	112,00
Despesas diversas - aquisição de flores para o dia das mães.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro		90,00
Despesas diversas - aquisição de gelo para o bar.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		20,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	06/05/2017	Dinheiro		24,12
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	27019	4,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro		114,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	612603	387,05
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	68	81,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro		68,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	21/05/2017	Dinheiro	coo:333308	43,58
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro		344,41
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro	3423	214,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro	3613	46,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	05/2017	27/05/2017	Dinheiro	411341	7,98
Despesas diversas - aquisição de kit do dia das mães.	05/2017	12/05/2017	Dinheiro	164596	31,40
Despesas diversas - aquisição de necessários.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	4286	120,00
Despesas diversas - aquisição de ofício A4.	05/2017	09/05/2017	Dinheiro	48502	22,00
Despesas diversas - aquisição de ofício A4.	05/2017	16/05/2017	Dinheiro	48589	22,00
Despesas diversas - aquisição de ofício A4.	05/2017	29/05/2017	Dinheiro	48731	22,00
Despesas diversas - aquisição de porta documentos.	05/2017	05/05/2017	Dinheiro	143875	11,95
Despesas diversas - aquisição de pulseiras de identificação.	05/2017	05/05/2017	Dinheiro	293056	50,00
Despesas diversas - aquisição de pulseiras para festa de São João.	05/2017	29/05/2017	Dinheiro		180,00
Despesas diversas - aquisição de querosene e cola branca.	05/2017	18/05/2017	Dinheiro	354348	79,20
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar.	05/2017	05/05/2017	Dinheiro	3252	239,00

**Controlar Administração de Condomínios**

25/08/2017

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/4

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

**Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Despesas diversas - aquisição de refrigerantes, cervejas e águas para o bar.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro	18861	595,14
Despesas diversas - aquisição de resina para o carimbo.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro	1463	15,00
Despesas diversas - aquisição de sabonete, desodorante e óleo corporal.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	117842	61,95
Despesas diversas - aquisição de sabonetes, cremes para as mãos, hidratante, esmalte, brinco e lápis de olhos.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	328243	127,70
Despesas diversas - aquisição de sacos e pratos plásticos.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	350747	28,10
Despesas diversas - aquisição de toalhas de banho.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	281742	54,95
Despesas diversas - aquisição de toalhas.	05/2017	17/05/2017	Dinheiro	284234	10,99
Despesas diversas - aquisição de torta para comemoração do dia das mães.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		200,00
Despesas diversas - confecção de cartões para o dia das mães.	05/2017	12/05/2017	Dinheiro		35,00
Despesas diversas - confecção de resina para o carimbo.	05/2017	31/05/2017	Dinheiro	1459	15,00
Despesas diversas - contratação da banda para tocar no dia 16/06/2017.	05/2017	23/05/2017	Dinheiro		3.000,00
Despesas diversas - despesas com panfletos para a festa de São João.	05/2017	25/05/2017	Dinheiro		75,00
Despesas diversas - despesas diversas.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		39,28
Despesas diversas - devolução do quiosque.	05/2017	29/05/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 04/09.	05/2017	22/05/2017	297035		1.000,00
Despesas diversas - emissão de notas fiscais.	05/2017	31/05/2017	297325		100,00
Despesas diversas - engate, tomada, aparador de grama, torneira para pia, fita dupla face, lâmpadas e fita isolante, parc. 01/02.	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.	459982	393,93
Despesas diversas - flanela, luva látex, sacos para lixo, álcool e desodor.	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	54586	260,29
Despesas diversas - flores para a decoração do dia das mães.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		80,00
Despesas diversas - medição arterial no dia das mães no clube.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - recarga no VEM.	05/2017	17/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 01/05/2017.	05/2017	01/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 06/05/2017.	05/2017	06/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 07/05/2017.	05/2017	07/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 13/05/2017.	05/2017	13/05/2017	Dinheiro		100,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 14/05/2017.	05/2017	14/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 20/05/2017.	05/2017	20/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Reginaldo, ref. ao dia 21/05/2017.	05/2017	21/05/2017	Dinheiro		50,00
Despesas diversas - serviços prestados no bar pelo Sr. Rui P. da Silva.	05/2017	28/05/2017	Dinheiro		50,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	05/2017	15/05/2017	297038		4.020,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	05/2017	16/05/2017	297037		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	05/2017	15/05/2017	297036		2.010,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	05/2017	15/05/2017	297039		2.010,00
Despesas com Transporte - a serviço do clube.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro		21,87
Despesas com Transporte - a serviço do clube.	05/2017	11/05/2017	Dinheiro		11,37
					<b>22.202,32</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO</b>					
Material de piscina - aquisição de cloro, barrilha e estabilizador de alcalinidade.	05/2017	19/05/2017	Dinheiro		300,00
					<b>300,00</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>					
Despesas bancárias - ref. 05/2017 (Santander).	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		269,90
Despesas bancárias - ref. 05/2017.	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		19,81
IRRF - ref. 05/2017 (Aplicação Unicerd).	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		4,52
					<b>294,23</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>108.451,17</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	44.218,46
Total de Receitas:	106.438,14
Total de Despesas:	(108.451,17)
Saldo do Mês:	(2.013,03)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>42.205,43</b>

**CONTAS CORRENTES**

**VALORES EM R\$**

CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/CBM-PE

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

<b>APLICAÇÃO (UNICRED)</b>	
01 - Saldo Anterior	15.135,14
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4,52)
04 - Transferência (+)	15.000,00
	<b>R\$ 30.130,62</b>
<b>CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	367,44
02 - Créditos	10.850,41
03 - Débitos	(9.865,26)
	<b>R\$ 1.352,59</b>
<b>CONTA CAPITAL</b>	
01 - Saldo Anterior	250,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	<b>R\$ 300,00</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	138,96
02 - Créditos	7.290,74
03 - Débitos	(269,90)
	<b>R\$ 7.159,80</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	28.060,14
02 - Créditos	88.296,99
03 - Débitos	(98.311,49)
04 - Transferência (-)	(15.050,00)
	<b>R\$ 2.995,64</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