

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Rendimento Aplicação Uniced	316,99
Arrecadação do Bar e Restaurante	218,40
Arrecadação do Bar e Restaurante	72,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	218,70
Arrecadação do Bar e Restaurante	1.360,15
Arrecadação do Bar e Restaurante	120,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	285,50
Arrecadação do Bar e Restaurante	202,55
Arrecadação do Bar e Restaurante	74,60
Arrecadação do Bar e Restaurante	198,00
Arrecadação do Bar e Restaurante	128,95
Aluguel Academia Club	3.500,00
Aluguel Academia Club	3.500,00
Celpe da Academia Club	2.380,29
Mensalidade da Natação	590,00
Mensalidade da Natação	340,00
Mensalidade da Natação	160,00
Mensalidade da Natação	290,00
Mensalidade da Natação	830,00
Mensalidade da Natação	400,00
Mensalidade da Hidro	240,00
Mensalidade da Hidro	120,00
Mensalidade da Hidro	460,00
Mensalidade da Hidro	990,00
Mensalidade da Hidro	240,00
Aluguel do Salão para Festas	1.000,00
Aluguel do Salão para Festas	2.500,00
Aluguel do Salão para Festas	2.500,00
Mensalidade do Sócio	76.553,52
Locação da Sala 04 para Herbalife	700,00
Celpe Campo Society	2.000,00
Celpe Campo Society	832,19
Compesa Campo Society	130,00
Aluguel do Campo Society	2.700,00
Aluguel da Antena CLARO	6.317,95
Salão de Whiskeria	200,00
Repasse Extramed	79,34
Repasse Extramed	761,28
Repasse Extramed	604,04
Vendas à Cartão Bar e Atividades	440,56
Vendas à Cartão Bar e Atividades	104,50
Vendas à Cartão Bar e Atividades	951,23
Vendas à Cartão Bar e Atividades	339,29
Vendas à Cartão Bar e Atividades	127,28
Vendas à Cartão Bar e Atividades	376,41
Vendas à Cartão Bar e Atividades	193,88
Vendas à Cartão Bar e Atividades	77,55
Vendas à Cartão Bar e Atividades	269,55
Vendas à Cartão Bar e Atividades	957,88
Vendas à Cartão Bar e Atividades	199,70
Vendas à Cartão Bar e Atividades	985,74
Aluguel da Quadra	100,00
Aluguel da Quadra	400,00
Aluguel da Quadra	50,00
Locação Sala de Estética	1.000,00
Mensalidade do Sócio Civil	780,00
Mensalidade do Sócio Civil	300,00
Mensalidade do Sócio Civil	320,00
Mensalidade do Sócio Civil	150,00
Mensalidade do Sócio Civil	180,00
Chip Claro Cel. Eduardo	280,00
Locação Sala Advocacia	700,00
Acordo Herbalife, parc. 02/04	350,00
	<hr/>
	123.748,02
Total:	123.748,02

TOTAL DE RECEITAS: 123.748,02

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Saldo salário - dos funcionários, ref. 09/2017.	09/2017	29/09/2017	303691		26.570,00
Fardamento - aquisição de fardamento, parc. 01/02.	09/2017	13/09/2017	Dinheiro		670,00
Férias funcionário - (a) Ana Elizabete da Silva Paulino , ref. ao período aquisitivo de 01/08/2016 à 31/07/2017.	09/2017	29/09/2017	303685		2.122,41

Controlar Administração de Condomínios

30/10/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Férias funcionário - José de Paula Reis, ref. ao período aquisitivo de 01/08/2016 à 31/07/2017.	09/2017	29/09/2017	303686		1.507,08
Exame medico - da func. (a) Iara Farias de Barros Souza.	08/2017	27/09/2017	301948	4317	24,00
					<u>30.893,49</u>
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS					
INSS - comp. 08/2017.	09/2017	13/09/2017	301957		11.269,16
FGTS - comp. 06/2005.	09/2017	11/09/2017	Dinheiro		282,11
FGTS - comp. 08/2017.	09/2017	05/09/2017	301953		2.673,95
PIS - comp. 08/2017 e IRRF dos func. (os) Maria Juraci, Luciano e Roberto.	09/2017	13/09/2017	301958		383,42
Sindicato - contribuição confederação Patronal ano/2017, 5ª parcela.	09/2017	13/09/2017	Débito Aut.		290,00
					<u>14.898,64</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS					
Administração - ref. 09/2017.	09/2017	04/09/2017	Débito Aut.	8050	2.000,00
Água mineral - ref. 08/2017.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		240,00
Dedetização - ref. 09/2017.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.		175,00
Manutenção da piscina - ref. 08/2017.	09/2017	25/09/2017	303683		1.100,00
Manutenção do site - ref. 09/2017.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.		250,00
Taxa - parcelamento IPTU, parc. 38/120.	09/2017	13/09/2017	301956		709,02
Honorários advocatícios - ref. 09/2017.	09/2017	05/09/2017	301955		1.200,00
CORREIOS - despesas com correios.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro		14,40
CORREIOS - despesas com correspondências.	09/2017	20/09/2017	Dinheiro		7,55
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ano período de 18/07/2017 à 17/08/2017.	09/2017	05/09/2017	Dinheiro		55,97
CLARO - plano de internet ilimitado, ref. ano período de 24/07/2017 à 23/08/2017.	09/2017	05/09/2017	Dinheiro		56,25
					<u>5.808,19</u>
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS					
CELPE - fat. 08/2017 (contrato: 0422875018).	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.	1467929	7.958,66
CELPE - fat. 08/2017 (contrato: 1069599016).	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.	1460772	590,09
COMPESA - fat. 08/2017.	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.		2.345,02
VIVO - débitos do Vivo móvel.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro		534,35
					<u>11.428,12</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
Serviços - apresentação musical na abertura de verão do clube dos oficiais.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		500,00
Serviços - aquisição de chopp e serviço de chopeiro para abertura do verão.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		420,00
Serviços - confecção de cartazes e faixas das lutas.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro		290,00
Serviços - confecção de faixas e cartazes.	09/2017	01/09/2017	Dinheiro		560,00
Serviços - conserto da fechadura do quiosque.	09/2017	21/09/2017	Dinheiro		30,00
Serviços - conserto de fechadura Blindex.	09/2017	20/09/2017	Dinheiro		30,00
Serviços - de amolar tesouras.	09/2017	27/09/2017	Dinheiro		25,00
Serviços - de apoio ao clube dos oficiais à noite.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de apoio clube.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de cozinheira para serviço à noite.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - de garçom para abertura de verão.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - impressão de panfletos das artes marciais.	09/2017	08/09/2017	Dinheiro		88,00
Serviços - serviço de apoio ao bar para evento à noite.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviço de cozinheira para abertura do verão.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviço de garçom para abertura de verão.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		70,00
Serviços - serviço de salva vidas pelo Sr. Cleidson Moura de lemos, ref. ao dia 29/09/2017.	09/2017	29/09/2017	Dinheiro		1.200,00
Materiais diversos - cal, rejunte, argamassa, fita zebrada e cadeado para piscina em Aldeia.	09/2017	06/09/2017	Dinheiro	113790	443,40
Material elétrico - aquisição de bomba para a sede em Aldeia.	09/2017	12/09/2017	Dinheiro	539579	135,10
Material elétrico - aquisição de motor da bomba da sede de aldeia, parc. 03/03.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.	1491	600,00
Material de construção - aquisição de lajotas.	09/2017	19/09/2017	Dinheiro	114608	40,00
Material de construção - material para piscina de Aldeia.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro	114353	1.200,82
Material de pintura - agarras, rolo de espuma, trincha, gancho Scott Médio, trena, tinta, resina acrílica para pintura do muro.	09/2017	20/09/2017	Dinheiro	172506	304,90
Material de pintura - aquisição de luva soldável, engate PLS, lixa de massa, verniz, registro de esfera, verniz extra rápido, tinta, massa corrida, solvente, trincha, parc. 01/04.	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.	499158	119,80
Material de pintura - aquisição de trinchas e tinta.	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	78485	93,80
Material de pintura - tinta e pincéis para pintura dos escudos do clube.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro	1001	48,00
Material hidráulico - aquisição de bandeja, sifão, adesivo PVC, fita veda rosca, lâmpadas, rolo de borracha, lixa, tinta acrílica e fita crepe, parc. 03/04.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.	485954	266,02

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Material hidráulico - aquisição de tubos e conexões.	09/2017	12/09/2017	Dinheiro	50718	20,00
Serviços eletrônicos - conserto do motor do portão de entrada e saída de veículos.	09/2017	26/09/2017	Dinheiro		300,00
Material de expediente - aquisição de 02 resmas.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	50055	22,00
Frete - despesa com frete do tatame.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		60,00
Taxa - taxa de bombeiro, ref. ano 2013.	09/2017	18/09/2017	303684		1.231,46
Material elétrico e hidráulico - aquisição de quadro trifásico, disjuntor, eletroduto, luva plástica, curva PVC, bucha alumínio, parafuso máquina, presilha, haste terra, conectores para hastes, cadeado Pado, quadro de medição, disjuntor, parc. 02/02.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.	106750	1.104,94
Despesas diversas - 02 litros de whisky para o happy hour.	09/2017	12/09/2017	Dinheiro		170,00
Despesas diversas - acendedor de fogão.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro	47200	4,20
Despesas diversas - almoço da diretoria FENEME.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro		300,70
Despesas diversas - aquisição de 01 botijão de gás.	09/2017	08/09/2017	Dinheiro		60,00
Despesas diversas - aquisição de 01 botijão de gás.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro		60,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	09/2017	06/09/2017	Dinheiro	111657	270,00
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	09/2017	13/09/2017	Dinheiro	117716	298,58
Despesas diversas - aquisição de cerveja para o bar do clube.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	129724	89,07
Despesas diversas - aquisição de envelopes.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro	49901	2,00
Despesas diversas - aquisição de fio em nylon.	09/2017	27/09/2017	Dinheiro	237064	13,80
Despesas diversas - aquisição de gelo.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		10,00
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	03/09/2017	Dinheiro	402563	24,76
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	07/09/2017	Dinheiro	67311	365,50
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	09/09/2017	Dinheiro	214796	13,79
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro	89986	43,94
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	29/09/2017	Dinheiro	7368869	146,27
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	30/09/2017	Dinheiro	737089	68,77
Despesas diversas - aquisição de itens alimentícios para o bar.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro	71607	475,89
Despesas diversas - aquisição de pulseiras de acesso.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	54524	50,00
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	09/2017	09/09/2017	Dinheiro	462032	23,94
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro	163097	190,76
Despesas diversas - aquisição de refrigerantes para o bar do clube.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.	170086	318,66
Despesas diversas - aquisição de relógio de ponto, parc. 03/04.	09/2017	11/09/2017	Débito Aut.	342	450,00
Despesas diversas - aquisição de relógio de ponto, parc. 04/04.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.	342	450,00
Despesas diversas - aquisição de sacos plásticos, embalagens, palito dental, garfo master, colheres, pratos e copos descartáveis.	09/2017	14/09/2017	Dinheiro	37495	122,50
Despesas diversas - aquisição de tatame, parcela inicial (restam ser pagas 04 parcelas nos valores de R\$ 1.000,00 cada).	09/2017	15/09/2017	Dinheiro	354	750,00
Despesas diversas - caixa de medicamentos.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	148766	29,90
Despesas diversas - confecção de 20 cartazes artes marciais.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro		620,00
Despesas diversas - distrato de locação de sala no COPMBM-PE, parc. 08/09.	09/2017	05/09/2017	301954		1.000,00
Despesas diversas - flutuador para hidroginástica.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro	17383	43,90
Despesas diversas - lixa em ferro e cadeados.	09/2017	04/09/2017	Dinheiro	209667	72,20
Despesas diversas - locação de brinquedos e prestação de serviço de recreação infantil para a abertura de verão do Clube dos Oficiais.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		550,00
Despesas diversas - pagamentos aos árbitros.	09/2017	29/09/2017	Dinheiro		350,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	09/2017	12/09/2017	301960		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	09/2017	13/09/2017	301959		2.010,00
Acordo - judicial ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	09/2017	13/09/2017	303681		4.020,00
Acordo - ref. ao processo 001.2006.001598-6, parc. 02/16.	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.		5.000,00
Acordo - ref. ao processo 0052702-67.2003.8.17.0001.	09/2017	12/09/2017	303682		2.010,00
Despesas com Transporte - despesas com transporte de Bete para realização de compras.	09/2017	07/09/2017	Dinheiro		28,37
Despesas com Transporte - despesas com transporte do Sr. Luciano para levar os materiais para sede em Aldeia.	09/2017	06/09/2017	Dinheiro		52,19
Despesas com Transporte - despesas com transporte para Ceci.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		18,25
Despesas com Transporte - despesas com transporte para Elizabete para realização das compras.	09/2017	15/09/2017	Dinheiro		22,12
Despesas com Transporte - despesas com transporte para ida e volta do Sr. Luciano até a sede em Aldeia.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro		72,07
Despesas com Transporte - despesas com transporte para o Sr. Luciano levar material para a sede em Aldeia.	09/2017	11/09/2017	Dinheiro		80,11
Despesas com Transporte - despesas com transporte para Rejane.	09/2017	16/09/2017	Dinheiro		20,78
Serviços de pintura - pintura em 03 escudos (área da piscina e nome do clube (no estacionamento).	09/2017	29/09/2017	Dinheiro		800,00
					33.206,26
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO					
Material de limpeza - aquisição de 01 balde e escorredor.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	69242	30,97
Material de limpeza - aquisição de palha em aço para o salão.	09/2017	12/09/2017	Dinheiro	17891	80,00

Controlar Administração de Condomínios

30/10/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Material de limpeza - aquisição de palha em aço.	09/2017	04/09/2017	Dinheiro	10394	10,00
Material de limpeza - essências para limpeza.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	940	110,00
Material de limpeza - essências para limpeza.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	946	73,00
Material de limpeza - essências para limpeza.	09/2017	28/09/2017	Dinheiro	938	25,00
Material de piscina - aquisição de balde de cloro, clarificante, algicida choque e barrilha.	08/2017	06/09/2017	301951	322	525,50
					<u>854,47</u>
TARIFAS BANCÁRIAS					
Despesas bancárias - ref. 09/2017 (c/c Sicred).	09/2017	30/09/2017	Débito Aut.		140,73
Despesas bancárias - ref. 09/2017 (Santander).	09/2017	30/09/2017	Débito Aut.		139,90
					<u>280,63</u>
TOTAL DE DESPESAS:					97.369,80

RESUMO	
Saldo Anterior:	83.374,88
Total de Receitas:	123.748,02
Total de Despesas:	(97.369,80)
Saldo do Mês:	26.378,22
SALDO A SER TRANSFERIDO:	109.753,10

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
APLICAÇÃO (UNICRED)	
01 - Saldo Anterior	65.830,62
02 - Créditos	316,99
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(11.700,00)
04 - Transferência (+)	15.700,00
	R\$ 70.147,61
CAIXA EM PODER DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	581,73
02 - Créditos	19.741,04
03 - Débitos	(14.804,98)
	R\$ 5.517,79
CONTA CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	450,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50,00
	R\$ 500,00
POUPANÇA SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	270,32
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 270,32
SANTANDER	
01 - Saldo Anterior	7.022,80
02 - Créditos	7.762,61
03 - Débitos	(139,90)
04 - Transferência (-)	(13.200,00)
	R\$ 1.445,51
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	9.219,41
02 - Créditos	95.927,38
03 - Débitos	(82.424,92)
04 - Transferência (-)	(15.750,00)
04 - Transferência (+)	24.900,00
	R\$ 31.871,87

NOTA EXPLICATIVA
Transferência no valor de R\$ 13.200,00 da c/c Santander para c/c sicred no dia 13/09/2017 através do cheque nº 018.

CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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