DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO TRIMESTRE
OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2018

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS	CREDITO	DEBITO
Mensalidade Sócios Militares e Civis	R$ 339.893.98	R$
Atividades Esportivas	R$ 832.168.66	R$
Vendas deTítulos/Locações/Eventos/Exame Medico	R$ 3.535.00	R$
Convenio Unimed/Hapvida/Odontoprev/Bucal/Tim/Vivo	R$ 3.543.273.01	R$
Total das Receitas	R$ 4.718.870.65	R$

DESPESAS

DESPESAS ENCARGOS DE PESSOAL	CREDITO	DEBITO
Folha de Pagamento de Funcionarios	R$	R$ 42.489.55
FGTS / GFIP	R$	R$ 5.491.06
GPS	R$	R$ 24.999.07
DARF – PIS sobre folha de pessoal	R$	R$ 597.19
Ferias	R$	R$ 3.849.49
13º salarios	R$	R$ 15.481.64
Indenização Trabalhista	R$	R$ 8.533.99
AETC-JP / Vale Transporte	R$	R$ 5.152.48
Total	R$	R$ 106.594.47

DESPESAS OPERACIONAL	CREDITO	DEBITO
Despesas Sede COPM – Campina Grande	R$	R$ 34.734.73
Contrato Temporario Pessoa Fisica Convenio	R$	R$ 55.408,60
Contrato Temporario Pessoa Juridica Convenio	R$	R$ 65.494.03
Despesas de Consumo / Manutençao	R$	R$ 5.421.92
Fornecedores	R$	R$ 855.954.25
Energisa	R$	R$ 32.137.34
Cagepa	R$	R$ 7.077.10
Total	R$	R$ 1.056.227.97

DESPESAS DIVERSAS	CREDITO	DEBITO
Ressarcimento / Ajuda de Custo	R$	R$ 18.924.01
Repasse dos Convenios	R$	R$ 3.543.273.01
Tarifa Bancaria	R$	R$ 10.168.22
Total	R$	R$ 3.572.365.24

DEMONSTRATIVO DO PERIODO

Saldo Inicial	R$ 29.707.34
Total das Receitas	R$ 4.718.870.65
Total das Despesas	R$ 4.735.187.68
Saldo	R$ 13.390.31

SALDOS CONTA BANCO / CAIXA

Caixa	R$ 2.573.88
Conta Banco	
CEF	R$ 10.112.68
CEF COPM Campina Grande	R$ 1.88
Banco Santander c/c 13000583-2	R$ 700.87
Banco Santander c/c 13000795-1	R$ 0.00
Banco Bradesco	R$ 1.00

MAQUIR ALVES CORDEIRO – CEL PM R/R
Presidente do Conselho

LUIS GONZAGA S DA SILVA
Contador CRC – PB 5559