

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO TRIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO - 2018

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS	CREDITO	DEBITO
Mensalidade Sócios Militares e Civis	R\$ 192.998,86	R\$
Atividades Esportivas	R\$ 161.879,66	R\$
Vendas de Títulos/Loações/Eventos/Exame Medico	R\$ 13.694,53	R\$
Convênios Unimed/Hapvida/Odontoserv/Tim	R\$ 3.333.827,85	R\$
Total das Receitas	R\$ 3.702.400,90	R\$

DESPESAS

DESPESAS ENCARGOS DE PESSOAL	CREDITO	DEBITO
Folha de Pagamento de Funcionarios	R\$	R\$ 36.649,99
FGTS / GFIP	R\$	R\$ 5.123,37
GPS	R\$	R\$ 17.897,08
DARF – PIS sobre folha de pessoal	R\$	R\$ 517,71
Ferias	R\$	R\$ 9.527,31
13º salarios	R\$	R\$ 0,00
Indenização Trabalhista	R\$	R\$ 0,00
AETC-JP / Vale Transporte	R\$	R\$ 5.961,04
Total	R\$	R\$ 75.676,50

DESPESAS OPERACIONAL	CREDITO	DEBITO
Despesas Sede COPM – Campina Grande	R\$	R\$ 19.600,00
Contrato Temporario Pessoa Fisica Convenio	R\$	R\$ 67.356,20
Contrato Temporario Pessoa Juridica Convenio	R\$	R\$ 52.395,14
Despesas de Consumo / Manutenção	R\$	R\$ 15.826,80
Fornecedores	R\$	R\$ 103.021,24
Energisa	R\$	R\$ 17.670,04
Cagepa	R\$	R\$ 7.799,31
Total	R\$	R\$ 283.668,73



DESPESAS DIVERSAS	CREDITO	DEBITO
Ressarcimento / Ajuda de Custo	R\$	R\$ 10.639.96
Repasse dos Convenios	R\$	R\$ 3.333.827.85
Tarifa Bancaria	R\$	R\$ 6.319.02
Total	R\$	R\$ 3.350.786.83

DEMONSTRATIVO DO PERIODO

Saldo Inicial	R\$	18.070.30
Total das Receitas	R\$	3.702.400.90
Total das Despesas	R\$	3.710.132.06
Saldo	R\$	10.339.14

SALDOS CONTA BANCO / CAIXA

Caixa	R\$	2.411.60
Conta Banco	R\$	70.81
CEF	R\$	7.634.42
Banco Santander c/c 13000583-2	R\$	0.00
Banco Santander c/c 13000795-1	R\$	222.31
Banco Bradesco		


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


LUIZ GONZAGA S DA SILVA
Contador CRC – PB 5559