

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2017****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	215.754,08
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.132,36
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.423,52
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	10.990,07
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.412,97
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>231.713,00</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (04/2017)	R\$	14.111,49	R\$	-
FGTS	R\$	1.982,62	R\$	-
INSS	R\$	8.041,08		
Encargos Sociais	R\$	275,84	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2017)	R\$	14.729,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2017)	R\$	16.065,40	R\$	-
Rescisões	R\$	7.324,95	R\$	-
Vale Transporte	R\$	708,48	R\$	-
Contribuição Sindical	R\$	790,88	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo - JETON	R\$	1.750,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>65.780,54</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	13.818,46	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.017,28	R\$	-
Serviços de Psicologia/Psiquiatria	R\$	6.401,69	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.088,90	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.540,01	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.808,86	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.675,20</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.605,99	R\$	-
Energia elétrica	R\$	4.503,12	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.769,85	R\$	-
Material de Expediente	R\$	206,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.406,66	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	145,00	R\$	-
Cartório	R\$	156,69	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	2.200,00	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	313,14	R\$	-
Taxa de Condomínio	R\$	300,00	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	2.417,40	R\$	-
Material de Consumo	R\$	6.537,02	R\$	-
Combustível	R\$	559,08	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.920,45</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	13.303,62	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	6.250,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	527,05	R\$	-
Ações Trabalhistas	R\$	880,00	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	3.137,91	R\$	-
INSS - Parcelamento 13ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	8.962,75	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	6.693,87	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	14.194,04	R\$	-
Aluguel de campo esportivo	R\$	700,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>56.047,48</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS VINCULADAS AO SALDO BANCÁRIO DE 01/05 a 21/05/2017</b>				
Energia Elétrica 04/2017	<b>R\$</b>	<b>4.161,09</b>		
Reuniões do Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.800,00		
Repasse do Plano de Saúde - SMILE	<b>R\$</b>	<b>15.337,95</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>21.299,04</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>231.722,71</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	271,25
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	231.713,00
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	231.722,71
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>261,54</b>
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		