

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	226.683,43
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.282,33
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	793,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	39.254,24
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.602,58
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS			R\$	270.615,58

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (04/2018)	R\$	15.730,77	R\$	-
INSS	R\$	8.640,12	R\$	-
FGTS	R\$	2.129,09	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	1.866,39	R\$	-
Férias	R\$	4.135,11	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.500,00	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2018)	R\$	14.891,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2018)	R\$	12.023,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.222,62	R\$	-
TOTAL	R\$	64.138,70		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	17.454,21	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	5.124,72	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.718,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	10.147,60	R\$	-
TOTAL	R\$	68.298,33		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.819,89	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.111,69	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.582,15	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.248,58	R\$	-
Material de Expediente	R\$	441,87	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	9.668,43	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	232,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	50,00	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	85,00	R\$	-
Combustível	R\$	625,00	R\$	-
Correios e Cartório	R\$	20,65	R\$	-
Despesas Diversas (Materiais diversos)	R\$	1.640,00	R\$	-
TOTAL	R\$	30.125,26		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	28.339,52	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	7.830,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	970,10	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	2.480,27	R\$	-
INSS - Parcelamento 25ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.605,61	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	8.440,58	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (21ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.959,45	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	458,13	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	42.493,27	R\$	-
TOTAL	R\$	118.975,17	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS **R\$ 281.537,46**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	15.638,84
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	270.615,58
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	281.537,46
SALDO DO PERÍODO	R\$	4.716,96

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

 Teresinha Eugênia de F. C. Marques
 Contadora PB-009350/O-8