

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2017****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	220.374,40
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.040,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.769,50
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	15.033,84
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.425,94
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>244.643,68</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (08/2017)	R\$	11.726,62	R\$	-
FGTS (Multa rescisória + FGTS de 08/2017)	R\$	14.478,21	R\$	-
INSS	R\$	8.222,89	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	286,14	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2017)	R\$	14.843,40	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2017)	R\$	9.402,30	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.275,00	R\$	-
Estagiário	R\$	400,00	R\$	-
Assistência Médica	R\$	30,00	R\$	-
Contribuições Sindicais	R\$	661,53	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.080,40	R\$	-
Férias	R\$	1.149,39	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>64.555,88</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	16.001,96	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.699,21	R\$	-
Serviços de Psicologia/Psiquiatria/Clínico Geral	R\$	6.826,97	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.847,94	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	20.520,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	10.010,58	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>73.906,66</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.859,18	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	3.688,30	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.938,79	R\$	-
Material de Expediente	R\$	633,88	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Correios	R\$	12,95	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	38,00	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	10.875,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.586,92	R\$	-
Cartório	R\$	23,58	R\$	-
Combustível	R\$	515,90	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.576,50</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 9.802,45	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 9.950,00	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$ 259,83	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 414,00	R\$ -
Seguro de Veículo	R\$ 248,33	R\$ -
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$ 3.620,17	R\$ -
INSS - Parcelamento 17ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.227,04	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (13ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 19.776,34	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 22.050,17	R\$ -
Aluguel de campo esportivo	R\$ 700,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.446,57</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 244.485,61</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 172,68
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 244.643,68
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 244.485,61
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 330,75</b>
<hr/>		
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	