

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	218.913,69
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.882,50
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.954,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	16.731,16
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.636,58
TOTAL DE RECEITAS			R\$	241.117,93

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (07/2017)	R\$	11.722,50	R\$	-
FGTS	R\$	2.060,36	R\$	-
INSS	R\$	8.394,54	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	289,96	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2017)	R\$	14.729,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2017)	R\$	9.202,30	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.250,00	R\$	-
Rescisões	R\$	-	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.003,68	R\$	-
Férias	R\$	3.450,78	R\$	-
TOTAL	R\$	53.103,92		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	15.128,08	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.591,92	R\$	-
Serviços de Psicologia/Psiquiatria/Clínico Geral	R\$	6.871,69	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.782,84	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.017,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.655,00	R\$	-
TOTAL	R\$	63.046,53		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.165,61	R\$	-
Energia elétrica	R\$	3.629,81	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.946,14	R\$	-
Material de Expediente	R\$	319,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	7.039,10	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Correios	R\$	12,95	R\$	-
Conservação e Manutenção	R\$	100,00	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	2.896,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.975,02	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	580,00	R\$	-
Retenção de Impostos (Ação Trabalhista)	R\$	963,36	R\$	-
Combustível	R\$	722,28	R\$	-
TOTAL	R\$	30.953,77		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 21.442,88	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 6.000,00	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$ 1.212,84	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 518,15	R\$ -
Estagiário	R\$ 400,00	R\$ -
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$ 12.986,50	R\$ -
INSS - Parcelamento 16ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.163,55	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (12ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 16.135,70	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 20.010,46	R\$ -
Aluguel de campo esportivo	R\$ 700,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 89.968,32	R\$ -
DESPESAS VINCULADAS AO SALDO BANCÁRIO DE 01/08 a 21/08/2017		
Rescisões	R\$ 6.634,49	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.634,49	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 243.707,03	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 2.761,78
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 241.117,93
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 243.707,03
SALDO DO PERÍODO		R\$ 172,68
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8