

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2017****RECEITAS**

| Receitas Diversas | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------|---|----------------|-------------------|
| Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22 | R\$ | - | R\$ | 217.732,09 |
| Receitas (Assistência Financeira) | R\$ | - | R\$ | 1.756,67 |
| Receitas (Sede Social) | R\$ | - | R\$ | 1.055,00 |
| Plano de Saúde Smile | R\$ | - | R\$ | 15.581,41 |
| Receitas (Convênios) | R\$ | - | R\$ | 2.174,03 |
| TOTAL DE RECEITAS | | | R\$ | 238.299,20 |

DESPESAS

| Despesas com Pessoal | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------|------------------|----------------|---|
| Salários (06/2017) | R\$ | 10.873,37 | R\$ | - |
| FGTS | R\$ | 1.937,45 | R\$ | - |
| INSS | R\$ | 7.857,57 | R\$ | - |
| Encargos Sociais | R\$ | 269,34 | R\$ | - |
| Salário da Diretoria (06/2017) | R\$ | 14.629,80 | R\$ | - |
| Salário Servidor Administrativo (06/2017) | R\$ | 9.402,30 | R\$ | - |
| Reuniões Conselho Deliberativo (JETON) | R\$ | 2.250,00 | R\$ | - |
| Rescisões | R\$ | 4.778,74 | R\$ | - |
| Vale Transporte | R\$ | 551,04 | R\$ | - |
| Férias | R\$ | 5.312,11 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 57.861,72 | | |
| Despesas com Serviços | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Serviços Odontológicos | R\$ | 15.144,44 | R\$ | - |
| Serviços de Barbearia | R\$ | 8.043,56 | R\$ | - |
| Serviços de Psicologia/Psiquiatria/Clínico Geral | R\$ | 6.871,69 | R\$ | - |
| Serviços de Advocacia | R\$ | 11.885,71 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física | R\$ | 25.645,68 | R\$ | - |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | R\$ | 7.139,00 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 74.730,08 | | |
| Despesas Correntes | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Aluguel de Imóveis | R\$ | 2.800,00 | R\$ | - |
| Água/Esgoto | R\$ | 3.567,39 | R\$ | - |
| Energia elétrica | R\$ | 5.291,42 | R\$ | - |
| Telefone e Internet | R\$ | 2.454,19 | R\$ | - |
| Material de Expediente | R\$ | 357,00 | R\$ | - |
| Material de Uso Permanente | R\$ | 1.775,40 | R\$ | - |
| Locação de Bens | R\$ | 104,00 | R\$ | - |
| Propaganda e Publicidade | R\$ | 500,00 | R\$ | - |
| Correios | R\$ | 16,55 | R\$ | - |
| Cartório | R\$ | 120,00 | R\$ | - |
| Outras Despesas (materiais diversos) | R\$ | 2.149,21 | R\$ | - |
| Material de Consumo | R\$ | 6.622,38 | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | 668,86 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 26.426,40 | | |
| Despesas Diversas | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Despesas de Convênios | R\$ | 14.229,68 | R\$ | - |
| Despesas de Assistência Financeira | R\$ | 6.500,00 | R\$ | - |

| | | | | |
|---|------------|------------------|------------|----------|
| Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFe | R\$ | 549,31 | R\$ | - |
| Despesas Bancárias | R\$ | 494,70 | R\$ | - |
| Estagiário | R\$ | 400,00 | R\$ | - |
| Pecúlios Pagos (Antiga Gestão) | R\$ | 11.621,10 | R\$ | - |
| INSS - Parcelamento 15ª/60ª (Antiga Gestão) | R\$ | 9.099,26 | R\$ | - |
| Parcela de Financiamento de Veículo (11ª/36ª) | R\$ | 1.398,24 | R\$ | - |
| Despesas com Pecúlio | R\$ | 13.458,86 | R\$ | - |
| Repasse de Plano de Saúde Smile | R\$ | 18.361,23 | R\$ | - |
| Aluguel de campo esportivo | R\$ | 700,00 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 76.812,38 | R\$ | - |

TOTAL DE DESPESAS R\$ 235.830,58

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | | R\$ | 293,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ | 238.299,20 |
| (-TOTAL DAS DESPESAS) | | R\$ | 235.830,58 |
| SALDO DO PERÍODO | | R\$ | 2.761,78 |

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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