

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	226.140,08
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.620,98
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	4.856,82
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	44.862,90
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.921,56
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	520,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	280.922,34

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2018)	R\$	19.033,90	R\$	-
INSS	R\$	9.468,53	R\$	-
FGTS	R\$	11.680,73	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	829,21	R\$	-
13º Salário (1ª Parcela)	R\$	12.668,80	R\$	-
Rescisões	R\$	4.613,21	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2018)	R\$	14.330,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2018)	R\$	12.014,67	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.600,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	916,97	R\$	-
TOTAL	R\$	90.156,46		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	17.529,74	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.164,82	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	5.537,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	15.091,33	R\$	-
TOTAL	R\$	65.177,19		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.946,32	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.625,66	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.569,25	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.669,79	R\$	-
Material de Expediente	R\$	28,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.352,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	20,00	R\$	-
Combustível	R\$	838,02	R\$	-
TOTAL	R\$	20.449,04		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	19.551,59	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	8.325,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	697,15	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais retidos na NFS-e	R\$	938,77	R\$	-

INSS - Parcelamento 27ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.688,15	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	736,48	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (23ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	9.278,74	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	305,42	R\$	-
Aluguel de Campo Esportivo	R\$	700,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	47.037,11	R\$	-
TOTAL	R\$	98.656,65	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 274.439,34

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	1.673,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	280.922,34
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	274.439,34
SALDO DO PERÍODO	R\$	8.156,54

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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