

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	220.216,40
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.334,74
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.701,13
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	13.861,63
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.149,30
TOTAL DE RECEITAS			R\$	240.263,20

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (05/2017)	R\$	12.466,40	R\$	-
FGTS	R\$	1.937,45	R\$	-
INSS	R\$	7.857,57		
Encargos Sociais	R\$	269,34	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2017)	R\$	14.629,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2017)	R\$	10.236,60	R\$	-
Rescisões	R\$	5.960,62	R\$	-
Vale Transporte	R\$	721,60	R\$	-
Férias	R\$	1.586,03	R\$	-
TOTAL	R\$	55.665,41		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	13.858,27	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.447,28	R\$	-
Serviços de Psicologia/Psiquiatria/Clínico Geral	R\$	6.901,69	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.744,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	17.832,68	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.359,50	R\$	-
TOTAL	R\$	63.144,22		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.800,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.451,00	R\$	-
Energia elétrica	R\$	4.161,09	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.896,15	R\$	-
Material de Expediente	R\$	829,60	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.516,56	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	424,24	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	5.636,50	R\$	-
Material de Consumo	R\$	7.363,50	R\$	-
Combustível	R\$	1.069,79	R\$	-
TOTAL	R\$	31.752,43		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	21.143,82	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	5.800,00	R\$	-
Multa - SUDEMA (Sede Social)	R\$	1.510,02	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	587,15	R\$	-

Estagiário	R\$	400,00	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	14.357,30	R\$	-
INSS - Parcelamento 14ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.025,44	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (10ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	19.409,60	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	15.337,95	R\$	-
Aluguel de campo esportivo	R\$	700,00	R\$	-
TOTAL	R\$	89.669,52	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 240.231,58

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	261,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	240.263,20
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	240.231,58
SALDO DO PERÍODO	R\$	293,16

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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