

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2018****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	227.252,42
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.245,87
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.633,26
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	42.515,16
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.406,28
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>276.352,99</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (05/2018)	R\$	15.636,94	R\$	-
INSS	R\$	8.965,87	R\$	-
FGTS	R\$	4.596,78	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	823,32	R\$	-
Férias	R\$	3.155,60	R\$	-
Rescisões	R\$	2.000,00	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2018)	R\$	14.330,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2018)	R\$	11.894,67	R\$	-
Vale transporte		152,83	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>61.403,62</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	19.468,20	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.986,14	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.316,20	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	18.028,33	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>74.652,67</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.698,21	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.093,92	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.138,91	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.763,93	R\$	-
Material de Expediente	R\$	442,67	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	16.999,29	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	142,00	R\$	-
Combustível	R\$	427,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.305,93</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	22.962,87	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	10.500,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	584,50	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais retidos na NFS-e	R\$	456,85	R\$	-
INSS - Parcelamento 26ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.646,88	R\$	-

Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	6.400,62	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (22ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	8.329,71	R\$	-
Aluguel de Campo Esportivo	R\$	700,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	45.054,52	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>106.034,19</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>279.396,41</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	4.716,96
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	276.352,99
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	279.396,41
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>1.673,54</b>
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		