

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2017****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	213.163,89
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.755,46
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.622,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	12.522,22
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.072,82
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>234.136,39</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (03/2017)	R\$	12.149,51	R\$	-
FGTS	R\$	1.983,68	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	275,12	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2017)	R\$	16.628,03	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2017)	R\$	9.845,60	R\$	-
Rescisões	R\$	7.324,95	R\$	-
Vale Transporte	R\$	865,92	R\$	-
Uniformes	R\$	475,00	R\$	-
Férias	R\$	1.564,27	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.112,08</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	13.438,46	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.207,55	R\$	-
Serviços de Psicologia	R\$	3.312,80	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.203,23	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.173,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	24.953,86	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>78.288,90</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.629,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.614,42	R\$	-
Energia elétrica	R\$	4.290,76	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.544,77	R\$	-
Material de Expediente	R\$	376,25	R\$	-
Outras Despesas (material diverso)	R\$	3.080,95	R\$	-
Locação de Bens	R\$	460,00	R\$	-
Combustível	R\$	1.127,22	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.123,37</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	20.385,56	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	16.369,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	542,70	R\$	-
Ações Trabalhistas	R\$	880,00	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	13.014,46	R\$	-
INSS - Parcelamento 11ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	8.879,41	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com pecúlio	R\$	23.496,37	R\$	-

Auxílio Funeral	R\$	470,00	R\$	-
Aluguel de campo esportivo	R\$	700,00	R\$	-
TOTAL	R\$	86.135,74	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>234.660,09</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	794,95
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	234.136,39
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	234.660,09
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>271,25</b>
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		