

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	225.620,58
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.854,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	3.734,20
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	38.350,84
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.727,06
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	1.600,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	273.886,68

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2018)	R\$	17.240,50	R\$	-
INSS	R\$	8.274,20	R\$	-
FGTS	R\$	2.039,01	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	270,40	R\$	-
Férias	R\$	1.505,17	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.275,00	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2018)	R\$	14.891,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2018)	R\$	12.023,00	R\$	-
Rescisões	R\$	2.000,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	2.445,24	R\$	-
TOTAL	R\$	62.964,12		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	16.923,21	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.206,62	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.654,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.299,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.575,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	27.732,35	R\$	-
TOTAL	R\$	86.390,98		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.856,97	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.149,44	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.304,37	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.629,49	R\$	-
Material de Expediente	R\$	238,54	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	7.866,64	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	322,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	45,00	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	181,50	R\$	-
Combustível	R\$	604,50	R\$	-
Despesas Diversas (Materias diversos)	R\$	487,95	R\$	-
TOTAL	R\$	28.086,40		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	16.786,24	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	10.100,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	960,15	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	24,12	R\$	-
INSS - Parcelamento 24ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.563,54	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	2.365,76	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (20ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	23.035,94	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	152,71	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	41.735,18	R\$	-
TOTAL	R\$	106.121,88	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 283.563,38

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	25.315,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	273.886,68
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	283.563,38
SALDO DO PERÍODO	R\$	15.638,84

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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