

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2018****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	226.396,69
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.175,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.836,28
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	49.765,83
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.909,26
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	400,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>283.483,06</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (08/2018)	R\$	16.870,35	R\$	-
INSS	R\$	8.784,29	R\$	-
FGTS	R\$	2.159,88	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	269,99	R\$	-
Férias	R\$	1.668,55	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2018)	R\$	14.530,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2018)	R\$	12.014,67	R\$	-
Uniformes	R\$	170,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.106,18	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>57.574,35</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	19.278,92	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.171,93	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	17.516,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.910,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.730,65</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.635,62	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.206,36	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.969,41	R\$	-
Material de Consumo	R\$	7.037,84	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	8.941,29	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.674,58	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.662,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	185,00	R\$	-
Combustível	R\$	601,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.813,10</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	13.199,86	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	8.200,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	671,50	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais retidos na NFS-e	R\$	983,80	R\$	-
INSS - Parcelamento 29ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.772,28	R\$	-

Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	5.491,11	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	229,06	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (25ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
IPTU e TCR - 2014/2015 Sede Antiga	R\$	3.469,66	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	287,61	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	14.728,00	R\$	-
Aluguel de Campo Esportivo	R\$	700,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	53.074,36	R\$	-
TOTAL	R\$	112.205,48	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>275.323,58</b>		

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL		R\$	23.747,02
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	283.483,06
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	275.323,58
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$</b>	<b>31.906,50</b>

Marcos Alexandre de O. L. Sobreira  
Diretor/Presidente

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