

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	226.048,19
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	5.588,30
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.796,60
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	29.715,36
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	776,32
TOTAL DE RECEITAS			R\$	263.924,77

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (12/2017)	R\$	12.787,63	R\$	-
FGTS	R\$	1.765,38	R\$	-
INSS	R\$	14.138,89	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.025,00	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2017)	R\$	14.553,40	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2017)	R\$	13.435,50	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.853,61	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	356,41	R\$	-
13º Salário (2ª Parcela)	R\$	8.769,94	R\$	-
Férias	R\$	1.513,91	R\$	-
TOTAL	R\$	73.199,67		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	15.070,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.595,02	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	7.100,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.151,90	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	22.970,10	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	13.004,60	R\$	-
TOTAL	R\$	73.892,20		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.111,02	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.530,40	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.316,14	R\$	-
Material de Expediente	R\$	384,20	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	8.497,95	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	1.625,12	R\$	-
Material de Consumo	R\$	7.365,09	R\$	-
Combustível	R\$	510,00	R\$	-
TOTAL	R\$	31.739,92		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	18.332,10	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	2.300,00	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	259,41	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	555,75	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	254,36	R\$	-

INSS - Parcelamento 21ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.437,35	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	307,00	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (17ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	1.942,89	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	34.938,72	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	152,71	R\$	-
TOTAL	R\$	69.878,53	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	248.710,32		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	1.341,30
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	263.924,77
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	248.710,32
SALDO DO PERÍODO			R\$	16.555,75
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		