

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2018****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	225.682,42
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	505,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.757,15
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	38.011,20
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.179,56
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	1.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>268.435,33</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (02/2018)	R\$	16.382,83	R\$	-
Férias	R\$	2.288,87	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.045,00	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2018)	R\$	14.891,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2018)	R\$	12.023,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	131,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>48.762,30</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	15.738,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.315,89	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	7.454,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.299,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.300,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.182,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59.290,87</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.581,82	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.946,26	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.616,91	R\$	-
Material de Consumo	R\$	14.527,96	R\$	-
Material de Expediente	R\$	579,62	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.833,49	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.689,00	R\$	-
Combustível	R\$	746,00	R\$	-
Despesas Diversas (Materias diversos)	R\$	205,95	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.127,01</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	13.304,54	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	4.200,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	960,10	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	35,69	R\$	-
INSS - Parcelamento 23ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.526,25	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	1.271,28	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (19ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-

Despesas com Pecúlio	R\$	25.849,13	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	40.300,75	R\$	-
TOTAL	R\$	96.845,98	R\$	-

**TOTAL DE DESPESAS** R\$ **244.026,16**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	906,37
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	268.435,33
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	244.026,16
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.315,54</b>

\_\_\_\_\_  
 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira  
 Diretor/Presidente

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