

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

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	224.347,25
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.412,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.253,38
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	34.991,21
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.957,20
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	2.886,85
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>267.847,89</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (01/2018)	R\$	16.331,03	R\$	-
FGTS	R\$	4.678,89	R\$	-
INSS	R\$	15.578,65	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2018)	R\$	13.251,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2018)	R\$	11.523,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.047,96	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	1.213,68	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>65.724,81</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	13.646,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.907,10	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	7.294,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.299,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.053,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.972,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.173,08</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	4.035,15	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.941,62	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.238,89	R\$	-
Material de Consumo	R\$	7.312,88	R\$	-
Locação de Bens	R\$	536,87	R\$	-
Combustível	R\$	442,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.407,41</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	22.829,23	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	11.100,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2.515,67	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	255,16	R\$	-
INSS - Parcelamento 22ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.480,21	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	8.133,55	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (18ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	32.798,39	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	37.681,52	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>126.191,97</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**TOTAL DE DESPESAS** R\$ **283.497,27**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	16.555,75
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	267.847,89
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	283.497,27
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>906,37</b>

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

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