

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	227.209,48
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.830,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	3.760,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	54.131,06
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.825,04
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	200,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	289.955,58

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (07/2018)	R\$	17.519,06	R\$	-
INSS	R\$	10.450,31	R\$	-
FGTS	R\$	3.194,21	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	293,31	R\$	-
Férias	R\$	1.208,27	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2018)	R\$	14.330,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2018)	R\$	12.242,67	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.000,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	2.467,07	R\$	-
TOTAL	R\$	63.705,34		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	18.449,70	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.062,89	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.663,22	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.538,34	R\$	-
TOTAL	R\$	60.567,95		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.637,44	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.731,17	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.313,54	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.327,99	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.367,39	R\$	-
Material de Expediente	R\$	620,16	R\$	-
Cartório	R\$	36,30	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	284,30	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.390,43	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	142,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	737,00	R\$	-
Combustível	R\$	127,00	R\$	-
TOTAL	R\$	27.314,72		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	18.611,58	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	6.750,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	576,59	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais retidos na NFS-e	R\$	3.713,99	R\$	-
INSS - Parcelamento 28ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.729,42	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	5.165,86	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (24ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	24.264,81	R\$	-
Aluguel de Campo Esportivo	R\$	940,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	51.626,60	R\$	-
TOTAL	R\$	122.777,09	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 274.365,10

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	8.156,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	289.955,58
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	274.365,10
SALDO DO PERÍODO	R\$	23.747,02

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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