

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	221.860,66
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.469,30
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.385,70
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	30.383,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.456,66
TOTAL DE RECEITAS			R\$	257.555,32

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (11/2017)	R\$	10.290,05	R\$	-
FGTS	R\$	1.765,38	R\$	-
INSS	R\$	7.394,35	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.025,00	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2017)	R\$	14.713,40	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2017)	R\$	10.862,30	R\$	-
13º Salário (1ª Parcela)	R\$	10.599,32	R\$	-
Estagiário	R\$	550,00	R\$	-
Provisão 13º Salário (2ª Parcela)	R\$	8.769,94	R\$	-
Férias	R\$	4.264,93	R\$	-
TOTAL	R\$	73.234,67		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	14.654,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.152,80	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	9.130,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.951,10	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.264,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	8.650,00	R\$	-
TOTAL	R\$	62.802,48		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	1.700,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.874,03	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.254,59	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.515,99	R\$	-
Material de Expediente	R\$	619,84	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	10.153,38	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	1.142,58	R\$	-
Material de Consumo	R\$	5.272,99	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	215,00	R\$	-
Cartório	R\$	11,79	R\$	-
Combustível	R\$	642,00	R\$	-
TOTAL	R\$	32.206,19		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 23.552,61	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 6.700,00	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$ 84,83	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 442,60	R\$ -
Seguro de Veículo	R\$ 255,70	R\$ -
INSS - Parcelamento 20ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.392,11	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (16ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 18.949,83	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 30.367,43	R\$ -
Aluguel de campo esportivo	R\$ 700,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 91.843,35	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 260.086,69	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 3.872,67
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 257.555,32
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 260.086,69
SALDO DO PERÍODO		R\$ 1.341,30
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8