

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	230.167,27
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.555,61
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.460,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	59.267,95
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.697,09
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS			R\$	297.147,92

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (11/2018)	R\$	18.327,98	R\$	-
INSS	R\$	9.301,70	R\$	-
FGTS	R\$	2.215,64	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	303,98	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2018)	R\$	14.821,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2018)	R\$	12.164,67	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo	R\$	3.000,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	727,75	R\$	-
TOTAL	R\$	60.863,32		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	19.358,28	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.381,37	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.008,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.000,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	16.039,50	R\$	-
TOTAL	R\$	73.586,95		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.636,86	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	6.272,19	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.671,60	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.616,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.605,45	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.539,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	77,00	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	407,21	R\$	-
Cartório	R\$	167,78	R\$	-
Material de Expediente	R\$	684,97	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	1.100,00	R\$	-
Combustível	R\$	519,27	R\$	-
TOTAL	R\$	29.197,33		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	16.136,70	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	7.230,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	625,40	R\$	-

Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$	1.602,08	R\$	-
INSS - Parcelamento 32ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.897,67	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (28ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	287,61	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	12.095,63	R\$	-
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$	4.500,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	61.112,71	R\$	-
TOTAL	R\$	114.886,04	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	278.533,64		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	46.373,87
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	297.147,92
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	278.533,64
SALDO DO PERÍODO			R\$	64.988,15
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		