

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	221.337,75
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.663,45
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	3.637,04
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	25.395,07
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.505,71
TOTAL DE RECEITAS			R\$	256.539,02

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (10/2017)	R\$	13.108,98	R\$	-
FGTS	R\$	4.571,89	R\$	-
INSS	R\$	9.938,56	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	587,45	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2017)	R\$	14.653,40	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2017)	R\$	10.962,30	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	6.825,00	R\$	-
Estagiário	R\$	400,00	R\$	-
Rescisões	R\$	8.366,20	R\$	-
Vale Transporte	R\$	811,80	R\$	-
Férias	R\$	1.914,09	R\$	-
TOTAL	R\$	72.139,67		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	14.236,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.815,02	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	5.700,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.965,16	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.895,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	9.995,00	R\$	-
TOTAL	R\$	69.606,76		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	4.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.006,49	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.531,53	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	3.850,08	R\$	-
Material de Expediente	R\$	189,95	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.534,80	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	172,87	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	1.393,78	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.466,37	R\$	-
Correios	R\$	14,25	R\$	-
Cartório	R\$	75,07	R\$	-
Combustível	R\$	504,00	R\$	-
TOTAL	R\$	24.443,19		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 17.204,24	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 12.150,00	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$ 62,12	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 665,60	R\$ -
Seguro de Veículo	R\$ 254,36	R\$ -
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$ 1.174,48	R\$ -
INSS - Parcelamento 19ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.341,33	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (15ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 17.167,50	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 305,42	R\$ -
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$ 26.840,31	R\$ -
Aluguel de campo esportivo	R\$ 700,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 87.263,60	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 253.453,22	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 786,87
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 256.539,02
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 253.453,22
SALDO DO PERÍODO		R\$ 3.872,67
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8