

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2018****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	227.949,73
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.019,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.697,13
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	53.384,50
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.922,12
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>286.472,48</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (10/2018)	R\$	13.795,66	R\$	-
INSS	R\$	8.840,59	R\$	-
FGTS	R\$	2.174,09	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	271,76	R\$	-
Férias	R\$	5.024,39	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.600,00	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2018)	R\$	14.330,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2018)	R\$	11.894,67	R\$	-
Uniformes	R\$	240,00	R\$	-
Rescisões	R\$	1.859,43	R\$	-
Assistência Médica (Exame Admissional)	R\$	150,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.848,49	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.029,52</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	18.612,08	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.078,89	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.008,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.079,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	21.430,57	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>83.008,84</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.944,48	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.672,60	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.657,45	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.942,05	R\$	-
Material de Expediente	R\$	100,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	7.146,22	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	994,60	R\$	-
Combustível	R\$	360,00	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	260,83	R\$	-
Despesas Diversas (Materiais diversos)	R\$	2.846,52	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.324,75</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 19.521,06	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 9.650,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 676,55	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$ 1.837,45	R\$ -
INSS - Parcelamento 31ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.854,83	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (27ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 18.524,10	R\$ -
Seguro de Veículo	R\$ 287,61	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 458,13	R\$ -
Aluguel de Campo Esportivo	R\$ 920,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 57.180,51	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.308,48</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 296.671,59</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 56.572,98
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 286.472,48
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 296.671,59
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 46.373,87</b>
<hr/>		
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	