

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2017****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	221.019,00
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.267,48
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.687,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	26.378,59
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.649,64
TOTAL DE RECEITAS			R\$	254.001,71

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários dos Funcionários CLT (09/2017)	R\$	14.196,97	R\$	-
FGTS (Multa rescisória + FGTS de 09/2017)	R\$	11.456,45	R\$	-
INSS	R\$	9.687,78	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	323,51	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2017)	R\$	13.876,95	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2017)	R\$	9.922,30	R\$	-
Estagiário	R\$	400,00	R\$	-
Uniformes	R\$	472,50	R\$	-
Vale Transporte	R\$	964,32	R\$	-
TOTAL	R\$	61.300,78		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	15.460,56	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	5.762,04	R\$	-
Serviços de Psicologia/Psiquiatria/Clínico Geral/Nutricionista	R\$	5.100,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.651,10	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.302,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	4.290,00	R\$	-
TOTAL	R\$	51.565,70		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.035,63	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.599,74	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.212,87	R\$	-
Material de Expediente	R\$	340,50	R\$	-
Locação de Bens	R\$	104,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	700,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	14.673,13	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	81,50	R\$	-
Outras Despesas (materiais diversos)	R\$	2.140,20	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.880,76	R\$	-
Cartório	R\$	47,20	R\$	-
Combustível	R\$	850,03	R\$	-
TOTAL	R\$	36.565,56		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	18.359,88	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	10.450,00	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	152,03	R\$	-

Despesas Bancárias	R\$	479,70	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	255,03	R\$	-
Pecúlios Pagos (Antiga Gestão)	R\$	7.001,61	R\$	-
INSS - Parcelamento 18ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.290,53	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (14ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	9.282,30	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	961,14	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	24.112,48	R\$	-
Aluguel de campo esportivo	R\$	700,00	R\$	-
TOTAL	R\$	82.442,94	R\$	-
DESPESAS VINCULADAS AO SALDO BANCÁRIO DE 01/10 a 21/10/2017				
Repasse de Convênios	R\$	17.204,24	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.466,37	R\$	-
TOTAL	R\$	21.670,61		
TOTAL DE DESPESAS	R\$	253.545,59		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	330,75
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	254.001,71
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	253.545,59
SALDO DO PERÍODO			R\$	786,87
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		