

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2018****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	226.608,46
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.497,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	815,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	53.846,09
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.286,25
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>284.052,80</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (09/2018)	R\$	16.527,74	R\$	-
INSS	R\$	9.042,51	R\$	-
FGTS	R\$	2.223,93	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	289,99	R\$	-
Férias	R\$	1.894,02	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.000,00	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2018)	R\$	14.330,44	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2018)	R\$	11.894,67	R\$	-
Vale transporte	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>58.203,30</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	19.238,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.163,10	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	9.054,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.899,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.472,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.274,13	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.102,11</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.877,18	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.411,64	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.123,65	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.839,10	R\$	-
Material de Expediente	R\$	398,48	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.380,16	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	500,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.192,00	R\$	-
Combustível	R\$	323,00	R\$	-
Correios e Cartório	R\$	220,29	R\$	-
Despesas Diversas (Materiais diversos)	R\$	11.586,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.751,50</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	20.466,74	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	7.550,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	547,65	R\$	-

Impostos e Taxas Municipais e Federais Retidos na NFS-e	R\$	1.656,56	R\$	-
INSS - Parcelamento 30ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.817,52	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (26ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	1.460,97	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	287,61		
Auxílio Funeral	R\$	152,71	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	54.991,41	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>98.329,41</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**TOTAL DE DESPESAS R\$ 259.386,32**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL		R\$	31.906,50
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	284.052,80
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	259.386,32
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$</b>	<b>56.572,98</b>

\_\_\_\_\_  
 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira  
 Diretor/Presidente

\_\_\_\_\_  
 Teresinha Eugênia de F. C. Marques  
 Contadora PB-009350/O-8