

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2019****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	233.796,83
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.312,13
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	665,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	69.229,05
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	5.627,87
Receita (Doação)	R\$	-	R\$	300,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	72,11
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>312.002,99</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (04/2019)	R\$	17.955,09	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	247,67	R\$	-
Uniformes	R\$	148,00	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2019)	R\$	15.291,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2019)	R\$	10.444,20	R\$	-
Férias	R\$	3.279,42	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.400,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	96,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	685,52	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>52.547,10</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	21.380,38	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.929,07	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.176,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.155,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.739,40	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>74.976,45</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.132,85	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.761,68	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.415,81	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.546,51	R\$	-
Material de Consumo	R\$	673,31	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.124,14	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	13.380,68	R\$	-
Locação de Bens	R\$	154,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.250,36	R\$	-
Material de Expediente	R\$	617,36	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	200,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	285,00		
Combustível	R\$	300,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.841,70</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	20.231,55	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	5.950,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	917,40	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$	18,31	R\$	-
INSS - Parcelamento 37ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.094,50	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	763,70	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (33ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	6.612,79	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	316,88	R\$	-
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$	3.000,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	72.419,17	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>121.722,54</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**TOTAL DE DESPESAS R\$ 282.087,79**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	39.030,75
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	312.002,99
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	282.087,79
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>68.945,95</b>

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

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