

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	235.347,26
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.948,56
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.683,16
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	79.705,54
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	4.247,88
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	450,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	385,06
TOTAL DE RECEITAS			R\$	323.767,46

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (08/2019)	R\$	19.804,64	R\$	-
Rescisões	R\$	1.186,26	R\$	-
INSS	R\$	10.493,28	R\$	-
FGTS	R\$	2.467,78	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	299,21	R\$	-
IRRF	R\$	14,39	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2019)	R\$	14.833,95	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2019)	R\$	10.347,40	R\$	-
Uniformes	R\$	86,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.300,00	R\$	-
Avaliação Médica Demissional	R\$	30,00	R\$	-
Viagem do Presidente do Conselho Deliberativo à Brasília-DF /Reforma da Previdência	R\$	1.000,00	R\$	-
Despesas com Almoço de Sócios (Caminhos do Frio)	R\$	570,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	727,55	R\$	-
TOTAL	R\$	66.160,46		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	20.661,04	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.031,60	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	12.798,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.846,81	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.943,67	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.736,20	R\$	-
TOTAL	R\$	74.017,32		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.062,81	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.749,00	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.087,09	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.410,22	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.749,82	R\$	-
Prolabore por Novas Adesões de Sócios	R\$	2.110,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	386,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.773,18	R\$	-
Material de Expediente	R\$	549,50	R\$	-

Publicidade e propaganda	R\$	1.100,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	21,00	R\$	-
Combustível	R\$	609,47	R\$	-
TOTAL	R\$	24.608,09		
	Despesas Diversas		DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$	16.308,61	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	5.190,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	816,85	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$	9.056,30	R\$	-
INSS - Parcelamento 41ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.822,74	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	783,08	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	19.284,68	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	316,88	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	81.841,78	R\$	-
TOTAL	R\$	144.420,92	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	309.206,79		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	91.959,60
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	323.767,46
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	309.206,79
SALDO DO PERÍODO			R\$	106.520,27
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		