

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2018****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	233.188,40
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.140,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.070,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	68.756,90
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.792,47
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	13,31
TOTAL DE RECEITAS			R\$	307.961,08

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (12/2018)	R\$	15.865,03	R\$	-
13º Salário (2ª parcela)	R\$	10.951,03	R\$	-
INSS	R\$	24.711,20	R\$	-
FGTS	R\$	5.177,50	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	762,37	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2018)	R\$	15.113,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2018)	R\$	12.094,67	R\$	-
Férias	R\$	1.744,15	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo	R\$	6.200,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	640,42	R\$	-
TOTAL	R\$	93.259,97		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	19.490,20	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.455,21	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	12.508,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	8.799,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	17.980,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.656,35	R\$	-
TOTAL	R\$	77.889,56		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.446,63	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	7.297,99	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.607,73	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.249,90	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.058,13	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	12.426,39	R\$	-
Locação de Bens	R\$	532,00	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	83,00	R\$	-
Cartório	R\$	720,39	R\$	-
Material de Expediente	R\$	470,67	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	1.000,00	R\$	-
Ação Trabalhista	R\$	4.222,01	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	110,00	R\$	-
Combustível	R\$	741,00	R\$	-
TOTAL	R\$	41.865,84		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.652,09	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 5.900,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 2.095,60	R\$ -
Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$ 2.145,12	R\$ -
INSS - Parcelamento 33ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 9.936,56	R\$ -
Parcela de Financiamento de Veículo (29ª/36ª)	R\$ 1.398,24	R\$ -
Seguro de Veículo	R\$ 287,61	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 15.479,61	R\$ -
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$ 3.000,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 67.006,42	R\$ -
TOTAL	R\$ 122.901,25	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 335.916,62	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 46.373,87
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 307.961,08
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 335.916,62
SALDO DO PERÍODO		R\$ 18.418,33
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8