

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2019****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	234.422,04
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.705,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	700,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	69.879,94
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	7.643,80
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	5.848,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>320.198,78</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (02/2019)	R\$	17.283,55	R\$	-
INSS	R\$	8.377,68	R\$	-
FGTS	R\$	2.103,61	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	262,95	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2019)	R\$	15.391,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2019)	R\$	10.542,20	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo	R\$	3.700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	701,10	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>58.362,29</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	18.281,40	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.990,07	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	9.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.176,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.015,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.891,02	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>67.950,09</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.200,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.232,06	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	7.876,95	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.231,20	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.627,60	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.004,91	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	12.189,92	R\$	-
Locação de Bens	R\$	586,50	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	629,00	R\$	-
Material de Expediente	R\$	1.327,38	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	700,00	R\$	-
Uniformes	R\$	2.960,00	R\$	-
Combustível	R\$	303,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.868,52</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	10.927,49	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	11.150,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	852,70	R\$	-

Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$	5.125,95	R\$	-
INSS - Parcelamento 35ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.018,32	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	750,00	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (31ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Cartório	R\$	182,53	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	30.058,88	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	119,62	R\$	-
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$	3.000,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	69.875,02	R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>143.458,75</b>	R\$	<b>-</b>

**TOTAL DE DESPESAS R\$ 312.639,65**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	12.178,01
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	320.198,78
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	312.639,65
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.737,14</b>

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

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