

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

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	230.811,60
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.187,25
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	4.132,40
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	66.435,14
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	6.385,18
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	308,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	312.259,57

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (01/2019)	R\$	17.257,73	R\$	-
INSS	R\$	8.502,87	R\$	-
FGTS	R\$	2.116,13	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	270,08	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2019)	R\$	15.391,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2019)	R\$	12.441,00	R\$	-
Férias	R\$	1.951,97	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo	R\$	3.500,00	R\$	-
IRRF	R\$	15,45	R\$	-
Vale transporte	R\$	779,00	R\$	-
TOTAL	R\$	62.225,43		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	18.961,62	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.431,56	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.182,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	15.013,89	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	24.071,72	R\$	-
TOTAL	R\$	87.257,39		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.260,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.049,11	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	7.412,43	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	2.668,50	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.413,59	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.506,26	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.838,87	R\$	-
Locação de Bens	R\$	310,00	R\$	-
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	R\$	77,00	R\$	-
Despesas de Viagens	R\$	1.695,48	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.741,80	R\$	-
Material de Expediente	R\$	450,64	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	500,00	R\$	-
Ação Trabalhista	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	270,00	R\$	-
Combustível	R\$	652,08	R\$	-

TOTAL	R\$	30.845,76		
		DÉBITO	CRÉDITO	
Despesas Diversas				
Despesas de Convênios	R\$	27.809,16	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	5.600,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2.012,56	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$	25,11	R\$	-
INSS - Parcelamento 34ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	9.975,45	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	1.481,37	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (30ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	287,71	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	17.092,99	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	357,27	R\$	-
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$	3.000,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	69.131,45	R\$	-
TOTAL	R\$	138.171,31	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	318.499,89		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	18.418,33
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	312.259,57
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	318.499,89
SALDO DO PERÍODO			R\$	12.178,01
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		