

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	234.860,56
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.038,90
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.366,40
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	81.945,03
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.819,81
Receitas (Doções)	R\$	-	R\$	700,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	274,86
TOTAL DE RECEITAS			R\$	327.005,56

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (07/2019)	R\$	20.326,49	R\$	-
Rescisões	R\$	3.339,67	R\$	-
INSS	R\$	11.684,08	R\$	-
FGTS	R\$	4.360,53	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	318,20	R\$	-
IRRF	R\$	14,39	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2019)	R\$	15.499,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2019)	R\$	10.444,20	R\$	-
Férias	R\$	1.261,02	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.000,00	R\$	-
Avaliação Médica Demissional	R\$	60,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	149,50	R\$	-
Vale transporte	R\$	571,34	R\$	-
TOTAL	R\$	72.028,42		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	41.529,08	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.883,21	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.796,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.176,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.312,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.807,20	R\$	-
TOTAL	R\$	95.504,09		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.664,50	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.048,73	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.456,88	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.063,41	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	5.156,78	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.155,81	R\$	-
Locação de Bens	R\$	954,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.736,71	R\$	-
Material de Expediente	R\$	939,58	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	600,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	20,00	R\$	-

Combustível	R\$	758,00	R\$	-
TOTAL	R\$	26.554,40		
		DEBITO		CRÉDITO
Despesas Diversas				
Despesas de Convênios	R\$	21.625,32	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	14.667,88	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	780,35	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$	828,49	R\$	-
INSS - Parcelamento 40ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.771,95	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	1.560,79	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	24.354,18	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	343,12	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	80.657,63	R\$	-
TOTAL	R\$	155.589,71	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	349.676,62		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	114.630,66
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	327.005,56
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	349.676,62
SALDO DO PERÍODO			R\$	91.959,60
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		