

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	233.593,39
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	5.455,94
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	2.829,05
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	73.733,31
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.721,96
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	216,66
TOTAL DE RECEITAS			R\$	317.550,31

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2019)	R\$	20.133,72	R\$	-
Adiantamento 13º Salário	R\$	13.857,98	R\$	-
INSS	R\$	9.764,24	R\$	-
FGTS	R\$	3.489,46	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	404,54	R\$	-
IRRF	R\$	14,39	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2019)	R\$	15.499,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2019)	R\$	10.444,20	R\$	-
Férias	R\$	1.607,35	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.000,00	R\$	-
Uniformes	R\$	2.805,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	117,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	1.155,18	R\$	-
TOTAL	R\$	80.292,26		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	5.585,62	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.726,60	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	9.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.876,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.754,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.626,80	R\$	-
TOTAL	R\$	49.165,62		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.600,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.052,21	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.536,97	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.282,51	R\$	-
Material de Consumo	R\$	530,31	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.593,32	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.036,12	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.154,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	882,10	R\$	-
Material de Expediente	R\$	429,50	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	800,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	912,00	R\$	-
Combustível	R\$	607,50	R\$	-

TOTAL	R\$	22.416,54		
		DÉBITO	CRÉDITO	
Despesas Diversas				
Despesas de Convênios	R\$	12.814,41	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	9.067,50	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	484,30	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$	114,52	R\$	-
INSS - Parcelamento 39ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.732,45	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (35ª e 36ª/36ª)	R\$	2.796,48	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	2.099,38	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	396,09	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	76.937,07	R\$	-
TOTAL	R\$	115.442,20	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	267.316,62		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	64.396,97
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	317.550,31
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	267.316,62
SALDO DO PERÍODO			R\$	114.630,66
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		