

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2019****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>		<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	232.035,46
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.156,57
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.460,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	79.752,36
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.118,90
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	129,89
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>317.653,18</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>
Salários (05/2019)	R\$	18.229,55	R\$	-
INSS - 04 e 05/2019	R\$	18.259,64	R\$	-
FGTS - 04 e 05/2019	R\$	4.454,06	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	273,23	R\$	-
IRRF	R\$	14,39	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2019)	R\$	15.291,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2019)	R\$	10.694,20	R\$	-
Férias	R\$	1.535,27	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.400,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	3.286,50	R\$	-
Vale transporte	R\$	796,72	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>74.234,76</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>		<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>
Serviços Odontológicos	R\$	20.801,44	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.247,84	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	9.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.876,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.794,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	13.839,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>83.155,48</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>
Aluguel de Imóveis	R\$	3.200,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.006,99	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.778,06	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.896,70	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.837,12	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.696,12	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.246,87	R\$	-
Locação de Bens	R\$	217,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.368,49	R\$	-
Material de Expediente	R\$	510,65	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	600,00	R\$	-
Combustível	R\$	754,05	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.112,05</b>		
<b>Despesas Diversas</b>		<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$	20.398,32	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	12.130,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	636,56	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$	417,10	R\$	-
INSS - Parcelamento 38ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.135,77	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	770,36	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (34ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.955,51	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	75.858,01	R\$	-
TOTAL	R\$	138.699,87	R\$	-

**TOTAL DE DESPESAS** R\$ **322.202,16**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO**

SALDO INICIAL	R\$	68.945,95
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	317.653,18
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	322.202,16
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>64.396,97</b>

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

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