

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	234.915,94
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.192,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.770,71
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	70.635,52
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.207,72
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	43,20
TOTAL DE RECEITAS			R\$	312.765,09

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2019)	R\$	19.000,65	R\$	-
INSS	R\$	9.378,67	R\$	-
FGTS	R\$	2.273,60	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	250,83	R\$	-
IRRF	R\$	19,74	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2019)	R\$	15.233,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2019)	R\$	10.434,20	R\$	-
Férias	R\$	1.535,27	R\$	-
Exame Admissional	R\$	30,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	817,95	R\$	-
TOTAL	R\$	58.974,11		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.044,48	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.692,88	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	7.596,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.726,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.662,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	3.866,99	R\$	-
TOTAL	R\$	72.588,95		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	1.800,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.448,56	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	7.164,09	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.688,62	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.151,83	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.731,55	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	953,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.431,45	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.836,26	R\$	-
Material de Expediente	R\$	3.178,25	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	1.200,00	R\$	-
Combustível	R\$	427,00	R\$	-
TOTAL	R\$	31.010,61		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	21.865,13	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	6.950,00	R\$	-

Despesas Bancárias	R\$	740,34	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais e Federais	R\$	141,72	R\$	-
INSS - Parcelamento 36ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.057,20	R\$	-
IPTU e TCR (Antiga Gestão)	R\$	757,09	R\$	-
Parcela de Financiamento de Veículo (32ª/36ª)	R\$	1.398,24	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	15.287,68	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	158,44	R\$	-
Compra de Jazigo Parque das Acácias	R\$	3.000,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	70.541,97	R\$	-
TOTAL	R\$	130.897,81	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 293.471,48

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	19.737,14
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	312.765,09
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	293.471,48
SALDO DO PERÍODO	R\$	39.030,75

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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