

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	235.534,34
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.814,17
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.935,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	81.948,18
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.826,41
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	3.800,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	351,64
TOTAL DE RECEITAS			R\$	328.209,74

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (09/2019)	R\$	16.155,17	R\$	-
Rescisões	R\$	5.971,22	R\$	-
Férias	R\$	1.792,90	R\$	-
INSS	R\$	10.900,16	R\$	-
FGTS	R\$	11.329,97	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	307,17	R\$	-
IRRF	R\$	49,44	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2019)	R\$	14.438,14	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2019)	R\$	10.347,40	R\$	-
Uniformes	R\$	160,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	100,00	R\$	-
Avaliação Médica Demissional	R\$	30,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	260,59	R\$	-
Estagiário	R\$	700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	179,17	R\$	-
TOTAL	R\$	72.721,33		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	22.113,82	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.507,10	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.598,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.176,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.374,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	16.406,00	R\$	-
TOTAL	R\$	81.175,52		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.902,78	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.624,14	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	4.103,29	R\$	-
Material de Consumo	R\$	927,72	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.900,39	R\$	-
Doação de Placa de Formatura do CHO	R\$	950,00		
Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.036,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	1.012,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.376,30	R\$	-

Material de Expediente	R\$	58,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	600,00	R\$	-
Combustível	R\$	398,39	R\$	-
TOTAL	R\$	23.889,01		
	Despesas Diversas		DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$	24.195,15	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	5.220,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	640,50	R\$	-
Impostos e Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$	98,66	R\$	-
INSS - Parcelamento 42ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.865,22	R\$	-
Pecúlios a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	64,84	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	12.435,56	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	686,24	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	81.413,01	R\$	-
TOTAL	R\$	135.619,18	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	313.405,04		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	106.520,27
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	328.209,74
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	313.405,04
SALDO DO PERÍODO			R\$	121.324,97
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		