

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	236.779,79
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	117,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	106.106,22
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	R\$	337,53
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	155,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	343.495,54

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (04/2020)	R\$	18.820,79	R\$	-
INSS	R\$	11.080,03	R\$	-
FGTS	R\$	12.782,97	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	164,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	289,90	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2020)	R\$	11.695,06	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2020)	R\$	9.097,50	R\$	-
Rescisões	R\$	5.748,21	R\$	-
TOTAL	R\$	69.705,79		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	13.294,69	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.786,21	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	8.345,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	6.727,59	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	7.720,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	9.584,40	R\$	-
TOTAL	R\$	55.457,89		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	933,97	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.898,37	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	895,40	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.422,58	R\$	-
Material de Consumo	R\$	391,60	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	836,40	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.935,10	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	395,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	2.300,00	R\$	-
TOTAL	R\$	19.108,42		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	11.605,68	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	4.900,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	404,22	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	8,14	R\$	-

IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	828,89	R\$	-
INSS - Parcelamento 49ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.094,52	R\$	-
Doações	R\$	1.100,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	109.776,24	R\$	-
TOTAL	R\$	139.717,69	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	283.989,79		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL		R\$	185.193,79
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	343.495,54
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$	283.989,79
SALDO DO PERÍODO		R\$	244.699,54

Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
Diretor/Presidente

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