

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	227.208,65
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.714,88
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.299,32
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	106.322,95
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	14.716,32
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	1.200,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	314,13
TOTAL DE RECEITAS			R\$	352.776,25

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (12/2019)	R\$	17.662,12	R\$	-
13º Salário	R\$	11.656,10	R\$	-
INSS	R\$	17.788,27	R\$	-
FGTS	R\$	2.169,12	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	328,82	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2019)	R\$	14.675,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2019)	R\$	10.347,40	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.800,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	300,02	R\$	-
Estagiário	R\$	700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	428,45	R\$	-
TOTAL	R\$	77.856,10		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.250,99	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.623,76	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.598,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	11.816,81	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	15.328,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	15.142,90	R\$	-
TOTAL	R\$	86.760,46		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.360,69	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.516,18	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.027,87	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.511,62	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.818,59	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.282,77	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.506,80	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.396,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	112,00	R\$	-
Material de Expediente	R\$	311,60	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	300,00	R\$	-
Combustível	R\$	334,20	R\$	-

TOTAL	R\$	29.478,32		
		DÉBITO	CRÉDITO	
Despesas Diversas				
Despesas de Convênios	R\$	16.106,17	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	9.250,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	3.270,01	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	224,71	R\$	-
INSS - Parcelamento 45ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.977,30	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	804,81	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	14.334,06	R\$	-
Doações	R\$	2.855,52	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	109.283,52	R\$	-
TOTAL	R\$	167.106,10	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	361.200,98		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	146.612,59
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	352.776,25
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	361.200,98
SALDO DO PERÍODO			R\$	138.187,86
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		