

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2020****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	235.242,50
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.317,11
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.327,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	111.305,47
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.031,99
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>353.224,07</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (01/2020)	R\$	16.155,21	R\$	-
FÉRIAS	R\$	2.827,00	R\$	-
INSS	R\$	9.333,84	R\$	-
FGTS	R\$	3.889,44	R\$	-
IRRF	R\$	14,39	R\$	-
Rescisões	R\$	3.331,39	R\$	-
Assistência Médica Demissional	R\$	60,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	219,39	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2020)	R\$	15.634,30	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2020)	R\$	10.605,70	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.400,00	R\$	-
Viagem à Brasília (Acompanhamento de Ações Judiciais)	R\$	2.288,16	R\$	-
Estagiário	R\$	700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	473,96	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>66.932,78</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	24.949,36	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.241,19	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.939,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.007,09	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.776,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	14.930,40	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>89.843,04</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.821,85	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	6.460,84	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.070,96	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.530,20	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.218,58	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.022,82	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.072,62	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.402,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	296,00	R\$	-
Material de Expediente	R\$	562,28	R\$	-

Publicidade e propaganda	R\$	800,00	R\$	-
Combustível	R\$	362,03	R\$	-
TOTAL	R\$	28.720,18		
		<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$	22.323,46	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	6.750,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	856,74	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	771,26	R\$	-
INSS - Parcelamento 46ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.008,73	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	810,80	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.945,25	R\$	-
Pecúlios a Pagar(Antiga Gestão)	R\$	446,33	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	158,44	R\$	-
Doações	R\$	3.248,50	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	109.384,31	R\$	-
TOTAL	R\$	172.703,82	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>358.199,82</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	138.187,86
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	353.224,07
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	358.199,82
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>133.212,11</b>
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		