

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/03 a 31/03/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	240.061,81
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	6.746,25
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	805,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	105.361,65
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	10.590,88
Outras Receitas	R\$	-	R\$	347,41
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	3.185,00
TOTAL DE RECEITAS			R\$	367.098,00

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (03/2020)	R\$	13.805,44	R\$	-
Férias	R\$	4.464,34	R\$	-
INSS	R\$	9.901,37	R\$	-
FGTS	R\$	2.372,58	R\$	-
IRRF	R\$	23,80	R\$	-
Uniformes	R\$	835,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	289,70	R\$	-
Salário da Diretoria (03/2020)	R\$	15.591,50	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (03/2020)	R\$	10.643,50	R\$	-
Estagiário	R\$	965,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.000,00	R\$	-
TOTAL	R\$	61.892,23		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.554,54	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.813,59	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.675,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.726,51	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	12.802,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	8.268,43	R\$	-
TOTAL	R\$	79.840,07		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.008,90	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.061,13	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.003,55	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.726,33	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.443,55	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.596,81	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.591,60	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.126,95	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.076,56	R\$	-
Locação de Bens	R\$	4.200,50	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	2.600,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	140,00	R\$	-
Combustível	R\$	483,05	R\$	-
TOTAL	R\$	29.058,93		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.105,50	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 9.270,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 389,41	R\$ -
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$ 5.313,59	R\$ -
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$ 1.639,66	R\$ -
INSS - Parcelamento 48ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.065,64	R\$ -
Pecúlio a Pagar (Antiga Gestão)	R\$ 2.737,58	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 14.694,93	R\$ -
Doações	R\$ 950,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 107.944,12	R\$ -
TOTAL	R\$ 169.110,43	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 339.901,66	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 157.997,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 367.098,00
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 339.901,66
SALDO DO PERÍODO		R\$ 185.193,79
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8