

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	237.451,64
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.739,79
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	107.536,81
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.826,21
Outras Receitas	R\$	-	R\$	358,39
TOTAL DE RECEITAS			R\$	351.912,84

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (09/2020)	R\$	18.840,18	R\$	-
INSS	R\$	10.398,18	R\$	-
FGTS	R\$	2.542,51	R\$	-
IRRF	R\$	147,60	R\$	-
Vale Transporte	R\$	678,04	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	327,66	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2020)	R\$	13.731,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2020)	R\$	10.663,50	R\$	-
Uniformes	R\$	1.940,00	R\$	-
Férias	R\$	3.726,04	R\$	-
TOTAL	R\$	62.994,71		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.715,58	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.868,93	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	12.745,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.991,06	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	12.550,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	10.737,25	R\$	-
TOTAL	R\$	82.607,82		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	112,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	113,95	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.823,84	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.050,47	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.576,88	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	264,09		
Material de Consumo	R\$	4.257,83	R\$	-
Matreial de Escritório	R\$	70,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	5.933,78	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.917,75	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	203,98	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	514,73	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	21,00	R\$	-
TOTAL	R\$	23.960,30		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 19.498,43	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 5.700,00	R\$ -
Despesas Cartorárias	R\$ 72,44	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 454,13	R\$ -
Despesas com Materiais Diversos	R\$ 2.096,80	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 7.402,73	R\$ -
Pecúlio a Pagar (Antiga Gestão)	R\$ 2.737,58	R\$ -
INSS - Parcelamento 54ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.186,23	R\$ -
Doações	R\$ 1.069,50	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 111.571,02	R\$ -
TOTAL	R\$ 161.788,86	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 331.351,69	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 426.222,81
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 351.912,84
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 331.351,69
SALDO DO PERÍODO		R\$ 446.783,96
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8