

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	236.831,88
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.107,40
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	109.995,80
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	5.946,92
Outras Receitas	R\$	-	R\$	366,50
TOTAL DE RECEITAS			R\$	354.248,50

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (08/2020)	R\$	18.454,67	R\$	-
INSS	R\$	9.954,55	R\$	-
FGTS	R\$	2.438,07	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	505,84	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	296,25	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2020)	R\$	14.723,75	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2020)	R\$	10.593,50	R\$	-
Férias	R\$	1.236,54	R\$	-
TOTAL	R\$	58.230,50		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	14.174,07	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.293,72	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	11.395,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.453,83	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.770,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	4.718,84	R\$	-
TOTAL	R\$	61.805,46		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	161,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.489,01	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.492,41	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.898,52	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.574,93	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.749,69	R\$	-
Matreial De Escritório	R\$	360,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.712,98	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.415,44	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	368,76	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	151,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	23.073,74		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	13.679,31	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	8.250,00	R\$	-

Despesas Cartorárias	R\$	277,76	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	440,22	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.920,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	12.258,77	R\$	-
INSS - Parcelamento 53ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.757,12	R\$	-
Doações	R\$	2.599,00	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	113.963,62	R\$	-
TOTAL	R\$	165.145,80	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ **308.255,50**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	380.229,81
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	354.248,50
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	308.255,50
SALDO DO PERÍODO	R\$	426.222,81

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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