

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	235.881,62
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.603,00
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	111.804,87
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.963,66
Outras Receitas	R\$	-	R\$	340,91
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS			R\$	352.594,06

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (07/2020)	R\$	18.834,06	R\$	-
INSS	R\$	9.628,90	R\$	-
FGTS	R\$	2.360,48	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	645,75	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	293,79	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2020)	R\$	15.716,50	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2020)	R\$	10.573,50	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	800,00	R\$	-
Férias	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	58.880,31		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	12.844,84	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.932,77	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	20.533,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	10.024,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.530,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	14.423,20	R\$	-
TOTAL	R\$	79.287,81		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	204,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.102,82	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.893,77	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	625,05	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.576,14	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.543,12	R\$	-
Matreial De Escritório	R\$	105,37	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	5.827,25	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.868,85	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	184,55	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	140,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	300,00	R\$	-
TOTAL	R\$	19.170,92		

Despesas de Convênios	R\$	13.865,73	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	3.150,00	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	1.032,20	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	411,48	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	11.302,41	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	416,11	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	19.507,38	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	165,26	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	847,16	R\$	-
INSS - Parcelamento 52ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.573,08	R\$	-
Doações	R\$	750,00	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	112.313,02	R\$	-
TOTAL	R\$	174.333,83	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 331.972,87

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	359.608,62
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	352.594,06
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	331.972,87
SALDO DO PERÍODO	R\$	380.229,81

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

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