

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	236.259,19
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.936,89
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	114.205,84
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.528,54
Outras Receitas	R\$	-	R\$	399,15
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS			R\$	356.329,61

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2020)	R\$	20.563,87	R\$	-
INSS	R\$	9.544,57	R\$	-
FGTS	R\$	3.465,94	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	377,20	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	443,02	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2020)	R\$	12.082,66	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2020)	R\$	9.097,50	R\$	-
13º Salário (1ª Parcela)	R\$	14.062,69	R\$	-
TOTAL	R\$	69.664,78		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	21.111,56	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.001,43	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.397,80	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	6.909,67	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	7.880,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.092,95	R\$	-
TOTAL	R\$	63.393,41		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	816,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.157,72	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.426,46	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.230,58	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.450,71	R\$	-
Material de Consumo	R\$	259,00	R\$	-
Matreial De Escritório	R\$	13,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	301,22	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.001,50	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	200,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	171,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	300,00	R\$	-
TOTAL	R\$	13.427,69		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	8.146,16	R\$	-

Despesas de Assistência Financeira	R\$	2.850,00	R\$	-
Despesas Cartorárias	R\$	13,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	411,57	R\$	-
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$	243,42	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	45.286,50	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	148,74	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	841,05	R\$	-
INSS - Parcelamento 51ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.556,42	R\$	-
Doações	R\$	700,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	111.660,45	R\$	-
TOTAL	R\$	180.857,31	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 327.343,19

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	330.622,20
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	356.329,61
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	327.343,19
SALDO DO PERÍODO	R\$	359.608,62

Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
Diretor/Presidente

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