

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/02 a 29/02/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	237.700,68
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.094,96
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	1.370,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	106.337,63
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.093,30
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	1.809,86
TOTAL DE RECEITAS			R\$	354.406,43

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (02/2020)	R\$	17.625,13	R\$	-
INSS	R\$	9.400,65	R\$	-
FGTS	R\$	2.257,33	R\$	-
IRRF	R\$	23,80	R\$	-
Uniformes	R\$	330,00	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	299,19	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2020)	R\$	15.466,50	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2020)	R\$	10.643,50	R\$	-
Estagiário	R\$	965,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	734,93	R\$	-
TOTAL	R\$	57.746,03		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.090,18	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.949,26	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	10.145,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.655,45	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	9.526,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.127,26	R\$	-
TOTAL	R\$	70.493,15		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.198,29	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.709,24	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.066,69	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.478,14	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.074,01	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.419,41	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.470,40	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.017,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	112,00	R\$	-
Livros e Jornais	R\$	250,00	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	455,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	152,00	R\$	-
Combustível	R\$	611,65	R\$	-

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.928,69	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 5.250,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 806,10	R\$ -
Impostos e Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$ 1.147,32	R\$ -
INSS - Parcelamento 47ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.041,00	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 13.739,85	R\$ -
Promoção de Eventos (Corrida Feminina)	R\$ 20.075,70	R\$ -
Doações	R\$ 770,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 108.479,42	R\$ -
TOTAL	R\$ 177.238,08	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 329.621,09	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 133.212,11
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 354.406,43
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 329.621,09
SALDO DO PERÍODO		R\$ 157.997,45
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8