

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/04 a 30/04/2021****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	243.937,11
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.923,34
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	116.950,34
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.051,27
Outras Receitas	R\$	-	R\$	534,50
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>366.396,56</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (04/2021)	R\$	18.221,51	R\$	-
INSS	R\$	9.692,88	R\$	-
FGTS	R\$	4.135,65	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	266,87	R\$	-
IRPF	R\$	38,54	R\$	-
Salário da Diretoria (04/2021)	R\$	15.360,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (04/2021)	R\$	10.010,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	505,84	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	127,00	R\$	-
Uniformes	R\$	170,00	R\$	-
Férias	R\$	2.916,63	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>61.444,92</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	3.165,68	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.143,22	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	13.100,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.270,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	9.470,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.897,52	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.046,42</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	1.475,67	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	565,66	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.764,39	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.571,77	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.345,22	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	164,67	R\$	-
Material de Consumo	R\$	929,90	R\$	-
Material de Escritório	R\$	35,00	R\$	-
Combustível	R\$	358,28	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.509,93	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.818,24	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	675,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.813,73</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 5/15	R\$ 11.829,10	R\$ -
Despesas de Convênios	R\$ 13.668,15	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 7.870,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 893,72	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 40.611,30	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 165,26	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 591,54	R\$ -
Doações	R\$ 400,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 119.192,06	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195.221,13</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 334.526,20</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 396.709,25
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 366.396,56
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 334.526,20
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 428.579,61</b>
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8