

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2019****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	227.583,52
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.840,34
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	900,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	89.915,75
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.612,89
Receitas (Doações)	R\$	-	R\$	1.400,00
Receitas (Rendimento Poupança)	R\$	-	R\$	356,30
TOTAL DE RECEITAS			R\$	326.608,80

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (11/2019)	R\$	16.164,01	R\$	-
Rescisões	R\$	1.594,43	R\$	-
INSS	R\$	9.743,46	R\$	-
FGTS	R\$	3.426,51	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	388,39	R\$	-
IRRF	R\$	28,78	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2019)	R\$	14.675,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2019)	R\$	10.347,40	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.000,00	R\$	-
Viagem à Brasília (Discussão da Lei 13.954/19)	R\$	-	R\$	-
Estagiário	R\$	700,00	R\$	-
Vale transporte	R\$	645,75	R\$	-
TOTAL	R\$	60.714,53		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.479,62	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.671,10	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	11.598,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.146,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.780,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	15.689,00	R\$	-
TOTAL	R\$	81.364,32		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.000,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.079,51	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.199,30	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.220,86	R\$	-
Plano Telefonia Empresa Tim (Sócios)	R\$	3.169,63	R\$	-
Material de Consumo	R\$	799,95	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.119,86	R\$	-
Assinatura de Jornal	R\$	236,00	R\$	-
Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.416,00	R\$	-
Locação de Bens	R\$	714,00	R\$	-
Material de Expediente	R\$	113,80	R\$	-
Publicidade e propaganda	R\$	300,00	R\$	-

Combustível	R\$	482,43	R\$	-
TOTAL	R\$	22.851,34		
		DÉBITO		CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$	9.016,82	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	7.876,98	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	782,70	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	316,88	R\$	-
INSS - Parcelamento 44ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	10.945,03	R\$	-
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	798,84	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.896,35	R\$	-
Doações	R\$	445,65	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	87.461,90	R\$	-
TOTAL	R\$	134.541,15	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	299.471,34		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	119.475,13
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	326.608,80
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	299.471,34
SALDO DO PERÍODO			R\$	146.612,59
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		