

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	241.254,74
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.855,61
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	300,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	115.004,18
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	6.417,14
Receita (Emprestimo Energia Solar Bradesco)	R\$	-	R\$	162.266,18
Outras Receitas	R\$	-	R\$	421,34
TOTAL DE RECEITAS			R\$	528.519,19

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (11/2020)	R\$	22.146,16	R\$	-
INSS	R\$	10.152,36	R\$	-
FGTS	R\$	2.485,51	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.334,04	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	324,62	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2020)	R\$	15.300,25	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2020)	R\$	10.663,50	R\$	-
Férias	R\$	1.860,46	R\$	-
TOTAL	R\$	64.266,90		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.438,20	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.668,93	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	14.945,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.681,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	12.220,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	19.202,05	R\$	-
TOTAL	R\$	91.155,68		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.250,33	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	3.979,89	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.299,21	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.355,83	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	573,19	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.449,19	R\$	-
Despesas Cartoriais	R\$	534,54	R\$	-
Matreial de Escritório	R\$	302,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.573,83	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.770,51	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	300,00	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	629,01	R\$	-
TOTAL	R\$	27.118,03		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Aquisição e Instalação de Paineis Solares (Sede Social)	R\$ 136.423,13	R\$ -
Despesas de Convênios	R\$ 22.480,82	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 12.810,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 480,32	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 18.457,76	R\$ -
INSS - Parcelamento 56ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.213,41	R\$ -
Doações	R\$ 1.070,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 114.579,24	R\$ -
TOTAL	R\$ 317.514,68	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 500.055,29	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 439.955,46
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 528.519,19
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 500.055,29
SALDO DO PERÍODO		R\$ 468.419,36
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8