

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2020****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	238.748,97
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	3.043,28
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	275,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	114.960,62
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	4.452,30
Outras Receitas	R\$	-	R\$	398,50
TOTAL DE RECEITAS			R\$	361.878,67

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (10/2020)	R\$	18.264,94	R\$	-
INSS	R\$	10.461,98	R\$	-
FGTS	R\$	2.545,19	R\$	-
IRRF	R\$	27,33	R\$	-
Vale Transporte	R\$	153,75	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	296,62	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2020)	R\$	13.731,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2020)	R\$	10.663,50	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.600,00	R\$	-
Férias	R\$	3.615,60	R\$	-
TOTAL	R\$	62.359,91		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.451,64	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.168,93	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	13.745,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	12.681,50	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.020,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	13.189,30	R\$	-
TOTAL	R\$	91.256,37		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.100,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	12.826,27	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	3.538,26	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.075,83	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.423,18	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	44,13		
Material de Consumo	R\$	2.520,00	R\$	-
Matreial de Escritório	R\$	20,80	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	14.115,33	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.311,39	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	300,00	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	758,03	R\$	-
TOTAL	R\$	42.033,22		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 17.319,00	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 11.350,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 723,60	R\$ -
Despesas com Materiais Diversos	R\$ 1.834,15	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 15.319,23	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 330,52	R\$ -
INSS - Parcelamento 55ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.786,08	R\$ -
Doações	R\$ 1.100,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 113.295,09	R\$ -
TOTAL	R\$ 173.057,67	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 368.707,17	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 446.783,96
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 361.878,67
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 368.707,17
SALDO DO PERÍODO		R\$ 439.955,46
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8