

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/11 a 30/11/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	278.367,38
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	14.024,33
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	10.334,50
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	26.124,91
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	18,40
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.212,98
TOTAL DE RECEITAS			R\$	330.082,50

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (11/2024)	R\$	30.175,13	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	24.073,95	R\$	-
FGTS	R\$	6.717,35	R\$	-
Salário da Diretoria (11/2024)	R\$	28.716,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (11/2024)	R\$	14.274,80	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	528,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	2.104,23	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	107.953,66		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.793,28	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.436,52	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	19.822,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	23.322,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	3.366,11	R\$	-
TOTAL	R\$	103.120,31		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	4.040,15	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.161,17	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.068,71	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	350,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	6.480,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	5.519,00	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	983,17	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.071,73	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.836,87	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	1.249,08	R\$	-
TOTAL	R\$	30.667,88		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	26.097,19	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.270,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	539,42	R\$	-

Doações	R\$	1.250,00	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	7.143,14	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	15.657,12	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	31.298,85	R\$	-
TOTAL	R\$	84.255,72	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	325.997,57		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	150.371,89
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	330.082,50
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	325.997,57
SALDO DO PERÍODO			R\$	154.456,82
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		