

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	237.627,34
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.013,44
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	97.886,35
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.635,48
Outras Receitas	R\$	-	R\$	414,90
TOTAL DE RECEITAS			R\$	342.577,51

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (01/2021)	R\$	19.095,75	R\$	-
Férias	R\$	2.993,82	R\$	-
INSS	R\$	10.672,71	R\$	-
FGTS	R\$	3.115,51	R\$	-
Vale Transporte	R\$	550,63	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	286,93	R\$	-
Avaliação Adissional	R\$	60,00	R\$	-
IRPF	R\$	27,33	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2021)	R\$	13.312,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2021)	R\$	10.938,50	R\$	-
Rescisões	R\$	1.806,21	R\$	-
TOTAL	R\$	62.859,39		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.329,10	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.807,68	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	14.100,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	9.300,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	11.786,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.928,99	R\$	-
TOTAL	R\$	73.251,77		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.300,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.688,36	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	5.915,53	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	996,72	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.500,03	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.799,81	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.351,20	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	42,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	360,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	17.508,75	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.292,32	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	4.630,00	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	325,00	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	216,00	R\$	-
TOTAL	R\$	44.925,72		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 2/15	R\$ 11.829,10	R\$ -
Despesas de Convênios	R\$ 17.623,34	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 12.980,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 761,22	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 13.800,82	R\$ -
INSS - Parcelamento 58ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$ 11.239,75	R\$ -
IPTU e TCR a Pagar (Antiga Gestão)	R\$ 4.983,03	R\$ -
Doações	R\$ 1.200,00	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 165,26	R\$ -
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$ 116.852,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 191.435,20	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 372.472,08	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 430.310,78
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 342.577,51
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 372.472,08
SALDO DO PERÍODO		R\$ 400.416,21
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8