

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	239.702,24
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.242,52
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	250,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	122.155,21
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.760,20
Outras Receitas	R\$	-	R\$	390,72
TOTAL DE RECEITAS			R\$	367.500,89

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (02/2021)	R\$	19.383,47	R\$	-
INSS	R\$	10.254,49	R\$	-
FGTS	R\$	2.515,82	R\$	-
Vale Transporte	R\$	238,31	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	315,16	R\$	-
Uniformes	R\$	470,00	R\$	-
IRPF	R\$	78,74	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2021)	R\$	17.640,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2021)	R\$	8.758,50	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.000,00	R\$	-
Rescisões	R\$	2.503,36	R\$	-
TOTAL	R\$	65.157,85		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.545,24	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.030,57	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	12.430,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.240,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.065,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.163,20	R\$	-
TOTAL	R\$	79.474,01		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	3.580,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	4.205,22	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.662,73	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.123,72	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.427,82	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	477,22	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.080,13	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	42,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	212,90	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.057,18	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.367,71	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.200,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	480,00	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	240,00	R\$	-

TOTAL	R\$	27.756,63		
			DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Diversas				
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 3/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	17.646,63	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	10.020,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	675,18	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	8.698,28	R\$	-
INSS - Parcelamento 59ª/60ª (Antiga Gestão)	R\$	11.252,48	R\$	-
Doações	R\$	750,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	119.460,59	R\$	-
TOTAL	R\$	180.332,26	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	352.720,75		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	400.416,21
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	367.500,89
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	352.720,75
SALDO DO PERÍODO			R\$	415.196,35
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		