

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas		DÉBITO		CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	246.001,92
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	764,52
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	550,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	100.201,16
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.876,35
Outras Receitas	R\$	-	R\$	914,05
TOTAL DE RECEITAS			R\$	350.308,00

DESPESAS

Despesas com Pessoal		DÉBITO		CRÉDITO
Salários (07/2021)	R\$	17.129,48	R\$	-
Férias	R\$	3.549,77	R\$	-
Rescisões de Contrato de Trabalho	R\$	2.699,29	R\$	-
INSS	R\$	10.435,12	R\$	-
FGTS	R\$	2.527,53	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	345,94	R\$	-
IRPF	R\$	38,54	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2021)	R\$	16.405,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2021)	R\$	11.210,00	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	119,00	R\$	-
Estagiário	R\$	682,80	R\$	-
Vale Transporte	R\$	525,22	R\$	-
TOTAL	R\$	65.667,69		
Despesas com Serviços		DÉBITO		CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$	23.405,47	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.552,68	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	11.900,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.570,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.680,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	3.409,50	R\$	-
TOTAL	R\$	73.517,65		
Despesas Correntes		DÉBITO		CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$	1.300,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	360,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.779,58	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	429,61	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.005,87	R\$	-
Despesas Cartoriais	R\$	115,52	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.241,54	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.265,82	R\$	-
Seguro de Veículo	R\$	972,97	R\$	-
Combustível	R\$	230,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	4.048,58	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.266,03	R\$	-

Despesas Diversas	R\$	2.980,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	19.595,52		
Despesas Diversas		DÉBITO	CRÉDITO	
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 8/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	9.823,78	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	7.280,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	517,11	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	11.008,09	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	595,94	R\$	-
Doações	R\$	900,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	100.454,56	R\$	-
TOTAL	R\$	142.408,58	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	301.189,44		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	480.336,68
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	350.308,00
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	301.189,44
SALDO DO PERÍODO			R\$	529.455,24
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		