

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas		DÉBITO		CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	247.787,92
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.329,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	270,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	91.449,64
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.551,63
Outras Receitas	R\$	-	R\$	903,27
TOTAL DE RECEITAS			R\$	345.291,46

DESPESAS

Despesas com Pessoal		DÉBITO		CRÉDITO
Salários (08/2021)	R\$	16.975,97	R\$	-
Férias	R\$	3.952,05	R\$	-
INSS	R\$	10.316,17	R\$	-
FGTS	R\$	2.488,68	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	311,09	R\$	-
IRPF	R\$	149,79	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2021)	R\$	16.405,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2021)	R\$	11.210,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.600,00	R\$	-
Estagiário	R\$	932,80	R\$	-
Vale Transporte	R\$	979,53	R\$	-
TOTAL	R\$	68.321,08		
Despesas com Serviços		DÉBITO		CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$	25.468,68	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	6.814,18	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	14.600,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	14.770,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.480,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	43.934,74	R\$	-
TOTAL	R\$	122.067,60		
Despesas Correntes		DÉBITO		CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$	2.300,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	111,34	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.553,81	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	457,02	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.424,71	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	7.321,86	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.942,49	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	24,00	R\$	-
Combustível	R\$	140,02	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.689,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.356,03	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.300,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	31.220,28		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 9/15	R\$ 11.838,31	R\$ -
Despesas de Convênios	R\$ 17.058,70	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 15.235,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 662,95	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 32.722,04	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 165,26	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 597,94	R\$ -
Doações	R\$ 2.150,00	R\$ -
Construção do Hotel de Trânsito	R\$ 55.644,37	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 7.392,81	R\$ -
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$ 99.593,31	R\$ -
TOTAL	R\$ 243.060,69	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 464.669,65	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 529.455,24
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 345.291,46
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 464.669,65
SALDO DO PERÍODO		R\$ 410.077,05
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8