

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	267.268,26
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.256,75
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	98.615,46
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.036,86
Outras Receitas	R\$	-	R\$	861,58
TOTAL DE RECEITAS			R\$	371.038,91

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (09/2021)	R\$	21.229,51	R\$	-
Férias	R\$	1.627,41	R\$	-
INSS	R\$	10.227,94	R\$	-
FGTS	R\$	2.479,27	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	309,91	R\$	-
IRPF	R\$	23,61	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2021)	R\$	16.405,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2021)	R\$	11.510,00	R\$	-
Uniformes	R\$	170,00	R\$	-
Estagiário	R\$	1.937,40	R\$	-
Vale Transporte	R\$	670,35	R\$	-
TOTAL	R\$	66.590,40		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	26.543,96	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.394,68	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	15.300,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	14.470,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.302,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	23.604,00	R\$	-
TOTAL	R\$	106.614,64		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.300,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.733,04	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	850,08	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.240,08	R\$	-
Material de Consumo	R\$	5.839,49	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	24,00	R\$	-
Combustível	R\$	247,10	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	9.226,09	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.318,36	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.765,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	27.143,24		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 10/15	R\$ 11.829,10	R\$ -
Despesas de Convênios	R\$ 13.420,62	R\$ -
Despesas de Assistência Financeira	R\$ 15.400,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 816,49	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 46.186,00	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 578,42	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 600,33	R\$ -
Doações	R\$ 750,00	R\$ -
Construção do Hotel de Trânsito	R\$ 51.568,24	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.261,74	R\$ -
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$ 97.296,12	R\$ -
TOTAL	R\$ 253.707,06	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 454.055,34	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 410.077,05
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 371.038,91
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 454.055,34
SALDO DO PERÍODO		R\$ 327.060,62
<hr/>		
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	