

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	268.281,52
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.209,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	-
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	81.952,28
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.109,45
Outras Receitas	R\$	-	R\$	554,32
TOTAL DE RECEITAS			R\$	355.107,07

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (10/2021)	R\$	20.807,50	R\$	-
INSS	R\$	10.084,75	R\$	-
FGTS	R\$	2.446,25	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	305,78	R\$	-
IRPF	R\$	38,54	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2021)	R\$	16.405,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2021)	R\$	11.450,00	R\$	-
Reuniões do Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.800,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Estagiário	R\$	2.638,40	R\$	-
Vale Transporte	R\$	670,35	R\$	-
TOTAL	R\$	67.759,15		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.719,33	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.726,68	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	15.200,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	14.470,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.660,60	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	34.220,00	R\$	-
TOTAL	R\$	113.996,61		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.300,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	80,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.939,54	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.011,71	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.329,28	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	91,08	R\$	-
Material de Consumo	R\$	5.113,46	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	24,00	R\$	-
Combustível	R\$	520,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	12.528,29	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.557,25	R\$	-
Material de Escritório	R\$	784,17	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	899,70	R\$	-

Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	29.778,48		
		DÉBITO		CRÉDITO
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 11/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	20.304,73	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	9.900,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	794,31	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	1.685,28	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	602,78	R\$	-
Doações	R\$	2.623,00	R\$	-
Construção do Hotel de Trânsito	R\$	118.532,61	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	14.653,73	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	95.009,52	R\$	-
TOTAL	R\$	275.935,06	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	487.469,30		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	327.060,62
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	355.107,07
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	487.469,30
SALDO DO PERÍODO			R\$	194.698,39
Marcos Alexandre de O. L. Sobreira		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		