

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	267.274,23
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.884,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	600,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	87.779,94
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	5.341,08
TOTAL DE RECEITAS			R\$	363.879,75

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (01/2022)	R\$	21.162,53	R\$	-
Férias	R\$	1.402,13	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	326,81	R\$	-
IRPF	R\$	39,17	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2022)	R\$	18.034,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2022)	R\$	12.303,60	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.400,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	112,58	R\$	-
Estagiário	R\$	682,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	475,20	R\$	-
TOTAL	R\$	55.938,62		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	25.690,32	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	10.204,15	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	14.824,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.392,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	14.426,80	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.797,41	R\$	-
TOTAL	R\$	84.335,08		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	5.284,06	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.329,74	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.265,37	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.132,59	R\$	-
Material de Escritório	R\$	410,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.256,57	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	505,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.278,76	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.744,02	R\$	-
TOTAL	R\$	21.106,11		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 14/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	20.535,40	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	941,36	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	4.544,74	R\$	-

INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	613,06	R\$	-
IPTU e TCR 2021	R\$	684,67	R\$	-
Doações	R\$	750,00	R\$	-
Construção do Hotel de Trânsito	R\$	48.446,60	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	14.561,49	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	91.170,13	R\$	-
TOTAL	R\$	194.076,55	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	355.456,36		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	34.318,08
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	363.879,75
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	355.456,36
SALDO DO PERÍODO			R\$	42.741,47
<hr/> Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		<hr/> Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		