

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	265.249,99
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.618,60
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	4.700,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	84.688,46
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.303,12
TOTAL DE RECEITAS			R\$	358.560,17

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (02/2022)	R\$	22.842,65	R\$	-
INSS	R\$	10.731,72	R\$	-
FGTS	R\$	2.758,42	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2022)	R\$	18.534,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2022)	R\$	12.303,60	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	800,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	182,58	R\$	-
Vale Transporte	R\$	518,76	R\$	-
TOTAL	R\$	68.672,33		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.010,94	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	8.779,79	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	14.824,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	15.892,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.832,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	5.295,92	R\$	-
TOTAL	R\$	81.635,05		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	1.700,00	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	156,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.910,22	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.165,82	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.471,10	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.147,36	R\$	-
Material de Escritório	R\$	351,99	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	810,04	R\$	-
Mnutenção de Veículo	R\$	40,00	R\$	-
Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.875,25	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.020,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	6.996,21	R\$	-
Despesas Cartorárias	R\$	263,30	R\$	-
TOTAL	R\$	23.507,29		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 15/15	R\$	11.829,10	R\$	-

Despesas de Convênios	R\$	14.698,04	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	200,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	599,18	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	908,95	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	617,12	R\$	-
Doações	R\$	400,00	R\$	-
Construção do Hotel de Trânsito	R\$	32.623,60	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	14.619,31	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	90.659,57	R\$	-
TOTAL	R\$	167.154,87	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 340.969,54

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	42.741,47
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	358.560,17
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	340.969,54
SALDO DO PERÍODO	R\$	60.332,10

 Marcos Alexandre de O. L. Sobreira
 Diretor/Presidente

 Teresinha Eugênia de F. C. Marques
 Contadora PB-009350/O-8