

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2022****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	259.695,62
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.746,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	7.045,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	77.430,66
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.487,31
TOTAL DE RECEITAS			R\$	348.405,09

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (07/2022)	R\$	24.474,87	R\$	-
Férias	R\$	1.782,13	R\$	-
INSS	R\$	10.936,25	R\$	-
Reuniões Conselho deliberativo (JETON)	R\$	4.200,00	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2022)	R\$	22.170,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2022)	R\$	12.727,60	R\$	-
Estagiários	R\$	882,00	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	152,58	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	280,00	R\$	-
TOTAL	R\$	77.606,03		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.384,08	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	9.973,77	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista	R\$	17.248,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	15.168,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.425,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.535,56	R\$	-
TOTAL	R\$	97.734,81		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	350,77	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.108,74	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.134,82	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.111,43	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.247,40	R\$	-
Combustível e Lubrificante	R\$	433,44	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.997,53	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.843,11	R\$	-
Material de Escritório	R\$	100,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.732,50	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.843,67	R\$	-
TOTAL	R\$	18.403,41		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	14.207,15	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	4.200,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	621,55	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	10.466,42	R\$	-

Despesas Cartorárias	R\$	157,40	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	642,53	R\$	-
Doações	R\$	1.400,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.139,19	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	84.633,91	R\$	-
TOTAL	R\$	131.468,15	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 325.212,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	33.367,09
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	348.405,09
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	325.212,40
SALDO DO PERÍODO	R\$	56.559,78

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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