

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	246.022,19
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	4.472,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	8.620,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	85.577,06
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.611,55
TOTAL DE RECEITAS			R\$	348.302,80

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (02/2023)	R\$	26.344,85	R\$	-
INSS	R\$	11.879,68	R\$	-
Assistência Médica	R\$	112,58	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2023)	R\$	25.000,10	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2023)	R\$	13.494,80	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
TOTAL	R\$	80.596,01		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	6.705,26	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	7.653,05	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	18.910,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.805,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.558,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.718,39	R\$	-
TOTAL	R\$	74.350,10		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.500,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00		
Água/Esgoto	R\$	1.557,26	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.215,48	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	595,66	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	773,88	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.170,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	3.535,58	R\$	-
Material de Consumo	R\$	263,10	R\$	-
Material de Escritório	R\$	26,70	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.624,64	R\$	-
TOTAL	R\$	15.370,30		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	10.786,37	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.300,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	626,48	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	3.745,97	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	684,51	R\$	-

Doações	R\$	400,00	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	15.162,48	R\$	-
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	33.705,81	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ **204.022,22**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	15.465,70
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	348.302,80
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	204.022,22
SALDO DO PERÍODO	R\$	159.746,28

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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