

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	261.998,32
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	517,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	15.165,07
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	59.205,99
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	600,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.887,09
TOTAL DE RECEITAS			R\$	340.373,47

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2023)	R\$	30.027,19	R\$	-
INSS	R\$	10.594,48	R\$	-
FGTS	R\$	5.037,02	R\$	-
13º Salário (1ª Parcela)	R\$	19.655,74	R\$	-
Férias	R\$	2.193,08	R\$	-
Vale Transporte	R\$	788,33	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	629,63	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2023)	R\$	35.649,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2023)	R\$	14.468,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.700,00	R\$	-
Estagiários	R\$	812,00	R\$	-
TOTAL	R\$	122.554,47		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	24.620,12	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.302,38	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	19.050,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.140,45	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.124,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	26.874,03	R\$	-
TOTAL	R\$	117.110,98		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Alugue de Maquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	1.000,00	R\$	-
Combustíveis	R\$	190,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	1.500,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	11.070,80	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	948,80	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	975,10	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.714,32	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.867,36	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.508,57	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.275,73	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.778,89	R\$	-
TOTAL	R\$	32.487,57		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 20.090,60	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 1.000,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 548,62	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 10.848,00	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 707,47	R\$ -
IPTU e TCR	R\$ 802,57	R\$ -
Doações	R\$ 1.700,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 15.141,07	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 64.209,36	R\$ -
TOTAL	R\$ 115.047,69	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 387.200,71	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 127.411,22
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 340.373,47
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 387.200,71
SALDO DO PERÍODO		R\$ 80.583,98
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	