

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/07 a 31/07/2023****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	259.392,77
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	502,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	12.219,65
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	53.089,82
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	-
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.077,96
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>327.282,20</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (07/2023)	R\$	27.753,18	R\$	-
INSS	R\$	12.267,12	R\$	-
FGTS	R\$	3.480,57	R\$	-
Uniformes	R\$	2.680,50	R\$	-
Férias	R\$	2.077,24	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.123,10	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	345,07	R\$	-
Salário da Diretoria (07/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (07/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.700,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>90.892,78</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	24.171,22	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.752,94	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	17.750,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.140,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	13.586,83	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	2.763,15	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>86.164,54</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	686,68	R\$	-
Combustíveis	R\$	355,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	87,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.244,28	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.047,78	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.032,32	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	772,61	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	594,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	399,61	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.256,32	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	23.986,16	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>36.011,76</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 13.052,59	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 4.550,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 565,55	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 12.576,00	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 713,42	R\$ -
Doações	R\$ 1.650,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 6.448,02	R\$ -
Repasso de Plano de Saúde Smile	R\$ 53.801,76	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.357,34</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 306.426,42</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 80.583,98
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 327.282,20
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 306.426,42
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 101.439,76</b>
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8