

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	262.032,55
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	502,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	13.650,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	53.482,80
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	350,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.450,67
TOTAL DE RECEITAS			R\$	333.468,02

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (08/2023)	R\$	26.717,00	R\$	-
INSS	R\$	12.296,70	R\$	-
FGTS	R\$	3.366,40	R\$	-
Férias	R\$	3.763,89	R\$	-
Vale Transporte	R\$	794,38	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	150,00	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	420,80	R\$	-
Salário da Diretoria (08/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (08/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
TOTAL	R\$	88.375,17		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	23.893,90	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	12.850,94	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	18.910,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	16.140,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	20.036,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	7.887,14	R\$	-
TOTAL	R\$	99.718,38		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	216,00	R\$	-
Material de Escritório	R\$	632,32	R\$	-
Combustíveis	R\$	395,25	R\$	-
Seguros	R\$	1.284,14	R\$	-
Despesas Cartorárias	R\$	97,56	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.649,72	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	832,22	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	860,89	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.548,19	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.444,05	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.404,30	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.597,86	R\$	-

Material de Uso Permanente	R\$	10.904,77	R\$	-
TOTAL	R\$	30.417,27		
		DÉBITO		CRÉDITO
Despesas Diversas				
Despesas de Convênios	R\$	12.627,33	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.200,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	471,39	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	16.432,72	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	719,37	R\$	-
Doações	R\$	3.757,86	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.132,65	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	49.859,45	R\$	-
TOTAL	R\$	92.200,77	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	310.711,59		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	101.439,76
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	333.468,02
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	310.711,59
SALDO DO PERÍODO			R\$	124.196,19
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		

