

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2023****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	254.590,02
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.104,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	15.446,67
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	49.178,61
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	1.000,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.582,94
TOTAL DE RECEITAS			R\$	324.902,74

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (10/2023)	R\$	28.182,84	R\$	-
INSS	R\$	27.858,50	R\$	-
FGTS	R\$	3.381,70	R\$	-
Férias	R\$	3.821,81	R\$	-
Vale Transporte	R\$	794,38	R\$	-
PIS S/Folha	R\$	422,71	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2023)	R\$	24.066,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2023)	R\$	13.718,00	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.464,00	R\$	-
TOTAL	R\$	106.109,94		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	22.589,34	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	11.365,94	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	15.570,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	17.460,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	18.948,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	23.306,14	R\$	-
TOTAL	R\$	109.239,82		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.550,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	110,22	R\$	-
aluguel de Bens Móveis	R\$	200,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.966,28	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.135,44	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	864,99	R\$	-
Combustível	R\$	372,34	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	230,00	R\$	-
Material de Escrtório	R\$	1.153,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	1.302,00	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	775,58	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.297,07	R\$	-
Material de Consumo	R\$	5.061,42	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	7.618,04	R\$	-
TOTAL	R\$	25.636,38		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.003,88	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 10.650,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 561,70	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 11.122,57	R\$ -
Auxílio Funeral	R\$ 111,03	R\$ -
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$ 731,11	R\$ -
Doações	R\$ 3.375,00	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 5.065,34	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 48.018,66	R\$ -
TOTAL	R\$ 94.639,29	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 335.625,43	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 104.705,47
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 324.902,74
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 335.625,43
SALDO DO PERÍODO		R\$ 93.982,78
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8