

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/02 a 29/02/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	253.053,49
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	1.304,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	10.681,50
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	43.361,14
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.932,93
TOTAL DE RECEITAS			R\$	310.333,56

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (02/2024)	R\$	30.444,44	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	14.075,29	R\$	-
FGTS	R\$	3.309,01	R\$	-
Viagens e Estadas	R\$	438,90	R\$	-
Vale Transporte	R\$	527,88	R\$	-
Salário da Diretoria (02/2024)	R\$	27.163,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (02/2024)	R\$	14.398,80	R\$	-
Reuniões Coselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Uniformes	R\$	75,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	94.196,52		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	27.437,78	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.953,53	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	16.072,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	19.078,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	4.350,02	R\$	-
TOTAL	R\$	99.271,73		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.600,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	263,30	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.516,24	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.264,38	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.008,67	R\$	-
Combustível	R\$	393,01	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	471,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	747,21	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	3.624,44	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	5.109,83	R\$	-
Despesas Cartorárias	R\$	189,77	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.115,98	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	10.820,26	R\$	-
TOTAL	R\$	34.124,09		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	12.539,60	R\$	-

Despesas Assistência Financeira	R\$	5.150,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	548,98	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	13.193,24	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	752,12	R\$	-
Doações	R\$	1.550,00	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	12.247,46	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	47.309,23	R\$	-
TOTAL	R\$	93.290,63	R\$	-

TOTAL DE DESPESAS R\$ 320.882,97

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R\$	52.571,91
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	310.333,56
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R\$	320.882,97
SALDO DO PERÍODO	R\$	42.022,50

Francisco de Assis Castro
Diretor/Presidente

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