

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2024****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	279.667,44
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	326,50
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	17.372,62
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	36.553,69
Receita (Doação)	R\$	-	R\$	500,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	3.454,35
TOTAL DE RECEITAS			R\$	337.874,60

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (06/2024)	R\$	31.587,62	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	11.638,16	R\$	-
13º Salário (1ª Parcela)	R\$	20.762,31	R\$	-
Férias	R\$	6.773,76	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.393,08	R\$	-
Salário da Diretoria (06/2024)	R\$	40.294,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (06/2024)	R\$	15.998,80	R\$	-
Uniformes	R\$	330,00	R\$	-
Estagiários	R\$	2.046,00	R\$	-
TOTAL	R\$	130.824,53		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	27.172,46	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.322,98	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	23.072,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	18.380,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	21.512,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	12.529,28	R\$	-
TOTAL	R\$	115.989,12		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.800,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	108,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	2.852,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.100,54	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.385,42	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	974,35	R\$	-
Combustíveis	R\$	238,02	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	4.800,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	5.279,38	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	1.899,47	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.137,49	R\$	-
Material de Escritório	R\$	548,91	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.679,22	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	3.829,88	R\$	-
TOTAL	R\$	32.632,68		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	

Despesas de Convênios	R\$	14.006,53	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	538,84	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	25.355,00	R\$	-
Doações	R\$	2.590,00	R\$	-
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$	6.850,56	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	37.683,12	R\$	-
TOTAL	R\$	87.024,05	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	366.470,38		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	91.374,78
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	337.874,60
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	366.470,38
SALDO DO PERÍODO			R\$	62.779,00
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		