

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Balancete Demonstrativo: 01/06 a 30/06/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 285.438,28
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 1.100,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 15.653,16
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 19.775,37
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 16,45
Receita (Doações)	R\$ -	R\$ 500,00
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 2.484,42
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 324.967,68

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (06/2025)	R\$ 32.569,22	R\$ -
13º Salário 1ª Parcela	R\$ 21.728,72	R\$ -
Uniformes	R\$ 1.575,00	R\$ -
FGTS	R\$ 5.470,76	R\$ -
Salário da Diretoria (06/2025)	R\$ 43.552,20	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (06/2025)	R\$ 18.860,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 552,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 992,10	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.664,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 126.964,20	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 29.210,32	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 13.452,25	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 19.708,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 17.870,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 7.956,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 107.637,47	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 2.900,00	R\$ -
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 108,00	R\$ -
Aluguel de Bens Móveis	R\$ 1.225,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 2.665,96	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 2.268,17	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 1.226,02	R\$ -
Manutenção de Veículo	R\$ 700,00	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 7.743,59	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 1.792,78	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.333,83	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 5.913,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 31.876,57	
Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 14.061,01	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 1.600,00	R\$ -

Despesas Bancárias	R\$	577,53	R\$	-
Doações	R\$	400,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	2.758,14	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.100,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	29.092,47	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	17.644,01	R\$	-
TOTAL	R\$	68.233,16	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	334.711,40		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	71.395,64
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	324.967,68
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	334.711,40
SALDO DO PERÍODO			R\$	61.651,92
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		