

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

Balancete Demonstrativo: 01/08 a 31/08/2025

RECEITAS

Receitas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$ -	R\$ 286.855,12
Receitas (Assistência Financeira)	R\$ -	R\$ 417,00
Receita (Sede Social)	R\$ -	R\$ 14.192,00
Plano de Saúde Smile	R\$ -	R\$ 19.100,80
Receita (Renda aplicada)	R\$ -	R\$ 8,12
Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ 3.168,15
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 323.741,19

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO	CRÉDITO
Salários (08/2025)	R\$ 28.821,98	R\$ -
Uniformes	R\$ 695,00	R\$ -
INSS	R\$ 14.647,36	R\$ -
FGTS	R\$ 11.940,47	R\$ -
Salário da Diretoria (08/2025)	R\$ 29.434,80	R\$ -
Salário Servidor Administrativo (08/2025)	R\$ 15.351,20	R\$ -
Assistência Médica e Social	R\$ 592,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 955,92	R\$ -
Estagiários	R\$ 1.364,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 103.802,73	
Despesas com Serviços	DÉBITO	CRÉDITO
Serviços Odontológicos	R\$ 30.074,96	R\$ -
Serviços de Barbearia	R\$ 16.340,79	R\$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$ 15.190,00	R\$ -
Serviços de Advocacia	R\$ 19.440,40	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 22.088,00	R\$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 3.427,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 106.561,25	
Despesas Correntes	DÉBITO	CRÉDITO
Aluguel de Imóveis	R\$ 2.900,00	R\$ -
Aluguel de Bens Móveis	R\$ 500,00	R\$ -
Água/Esgoto	R\$ 3.190,07	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 2.572,26	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 787,47	R\$ -
Manutenção de Veículo	R\$ 90,00	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ 500,00	R\$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$ 46,00	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.663,86	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 164,00	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4.187,93	R\$ -
Material de Uso Permanente	R\$ 3.058,76	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.660,35	
Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 14.526,44	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 2.570,00	R\$ -

Despesas Bancárias	R\$	598,98	R\$	-
Doações	R\$	720,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	40.897,97	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	172,90	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	1.800,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	28.084,19	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	9.089,83	R\$	-
TOTAL	R\$	98.460,31	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	328.484,64		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	53.004,58
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	323.741,19
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	328.484,64
SALDO DO PERÍODO			R\$	48.261,13
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		