

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

Balancete Demonstrativo: 01/09 a 30/09/2025

RECEITAS

Receitas Diversas

DÉBITO

CRÉDITO

Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	285.414,26
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	200,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	10.902,83
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	19.244,40
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	3,85
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.643,35
TOTAL DE RECEITAS			R\$	318.408,69

DESPESAS

Despesas com Pessoal

DÉBITO

CRÉDITO

Salários (09/2025)	R\$	23.814,00	R\$	-
Férias	R\$	11.696,26	R\$	-
Rescisões	R\$	959,19	R\$	-
INSS	R\$	13.508,43	R\$	-
Salário da Diretoria (09/2025)	R\$	29.434,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (09/2025)	R\$	15.351,20	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	622,80	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	96.749,88		

Despesas com Serviços

DÉBITO

CRÉDITO

Serviços Odontológicos	R\$	31.321,32	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.445,36	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	21.190,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	19.440,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	16.798,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	18.391,34	R\$	-
TOTAL	R\$	120.586,42		

Despesas Correntes

DÉBITO

CRÉDITO

Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	2.771,46	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.727,82	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	953,47	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	130,00	R\$	-
Seguro	R\$	417,73	R\$	-
Combustíveis	R\$	452,01	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	894,17	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.295,39	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.039,29	R\$	-
TOTAL	R\$	16.581,34		

Despesas Diversas

DÉBITO

CRÉDITO

Despesas de Convênios	R\$	15.741,01	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.000,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	643,49	R\$	-
Doações	R\$	1.500,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	3.603,74	R\$	-

Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	28.123,82	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	9.137,81	R\$	-
TOTAL	R\$	63.149,87	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	297.067,51		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	48.261,13
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	318.408,69
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	297.067,51
SALDO DO PERÍODO			R\$	69.602,31
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		