

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/10 a 31/10/2025****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	284.860,12
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	500,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	13.095,83
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	21.182,98
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	5,80
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	1.700,00
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.455,67
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>323.800,40</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (10/2025)	R\$	28.776,62	R\$	-
Férias	R\$	2.554,41	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.839,47	R\$	-
Uniformes	R\$	2.010,00	R\$	-
FGTS	R\$	5.090,64	R\$	-
INSS	R\$	13.461,69	R\$	-
Salário da Diretoria (10/2025)	R\$	29.434,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (10/2025)	R\$	15.351,20	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	552,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>100.434,83</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	31.022,44	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	14.045,16	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	24.190,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	19.440,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	24.865,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	11.220,58	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>124.783,58</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	480,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.023,24	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	2.954,58	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.252,57	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	553,34	R\$	-
Seguro	R\$	417,73	R\$	-
Combustíveis	R\$	557,04	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	894,17	R\$	-
Material de Escritório	R\$	900,96	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.463,66	R\$	-
Material de Consumo	R\$	9.186,72	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.541,25	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.592,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.717,86</b>		

<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Despesas de Convênios	R\$ 16.701,86	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 1.850,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 706,09	R\$ -
Doações	R\$ 1.940,00	R\$ -
Despesas com Pecúlio	R\$ 19.964,76	R\$ -
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$ 2.700,00	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 27.330,90	R\$ -
Plano Telefônico (Associados)	R\$ 8.018,75	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.212,36</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 335.148,63</b>	
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>		
SALDO INICIAL		R\$ 69.602,31
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 323.800,40
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 335.148,63
<b>SALDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 58.254,08</b>
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente		Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8