

BALANCETE DAS FINANÇAS – ABRIL/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	35.706,06
EMDURB	4.719,09
DAE	4.998,82
FUNPREV-	41.225,47
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.513,35
PREFEITURA MUN. AREALVA	365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	405,59
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	666,78
CAMARA MUNICIPAL BAURU	46,23
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	89.646,85

DÉBITOS

FGTS 04/05	2.757,34
DARF/CONT. PREV.	7.009,23
Pagamento de ISS	1.344,33
Folha de pagamento	16.542,65
CPFL	950,37
Manutenção dos carros	5.996,23
Faxinas	860,00
Plano de Saúde	8.669,64
DAE	115,07
Assessoria Jurídica	26.841,19
Vale-compras	3.900,00
Honorários contábeis DJ	890,73
Pagamento vivo corporativo 03/04	399,92
Provedor terra	89,98
Despesa com marmitex dia de paralisação	217,00
Despesa com manutenção do site	184,02
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 10-10	975,00
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 1-10	1.155,00
Despesa com vivo fixo	224,12
Despesa com charge para jornal da cidade	400,00
Despesa 96 FM paralisação	560,00
Despesa 94 FM paralisação	960,00
Despesa top FM paralisação	840,00
Despesa desenvolvimento site	363,22
Despesa com processamento de dados	12.868,28
Despesa com jornal democracia e luta	1.772,00
Despesa com bobina relógio de ponto	65,00
Despesa com material escritório	1.026,20
Despesa com material descartável	188,00
Despesa com custas processuais	1.297,82
Despesa com uma porta banheiro fundo	840,00
Despesa com faixa	600,00
Despesa com graxa portão/veneno mata mato	94,97
Despesa com apito - paralisação	85,68
Despesa carro de som – paralisação	567,00
Despesa copa e cozinha	676,78
Despesa com troca de filtro de água	380,00
Despesa com manutenção ar condicionado	850,00

Despesa com aquisição de camisetas ½	1.600,00
Total	105.156,77

Saldo Caixa Econômica Federal ABRIL/2025 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	94,28
Saldo Caixa Econômica Federal ABRIL/2025 Aplicações	2.292,09
Total	2.386,37