

BALANCETE DAS FINANÇAS – AGOSTO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	39.750,62
EMDURB	4.750,99
DAE	5.636,74
FUNPREV-	42.607,59
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.400,58
PREFEITURA MUN. AREALVA	186,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	384,92
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	420,65
CAMARA MUNICIPAL BAURU	48,56
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	844,11
TOTAL	96.031,15

DÉBITOS

FGTS	1.830,32
DARF/CONT. PREV.	6.598,70
Pagamento de ISS	1.477,34
Folha de pagamento	12.808,86
CPFL	403,45
Manutenção dos carros	2.848,71
Faxinas	842,00
Plano de Saúde	7.922,60
DAE	128,83
Assessoria Jurídica	26.855,27
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	743,74
Pagamento vivo corporativo	199,96
Provedor terra	107,97
Despesa com manutenção do site	183,93
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 5-10	1.155,00
Despesa com vivo fixo	224,12
Despesa com programa filiados	363,22
Aquisição maquina copiadora 3/4	749,50
Despesa com manutenção hidráulica	818,00
Despesa copa e cozinha	49,57
Despesa com seguro strada 4-6	664,60
Despesa com jornal Cidade – centimetragem 1/3	2.028,00
Despesa com aquisição camisetas DAE	804,00
Despesa com aquisição 2 celular – jurídico e financeiro	2.202,40
Despesa com material escritório	454,00
Despesa com troca mangueira e registro bebedouro	80,00
Total	75.544,09

Saldo Caixa Econômica Federal AGOSTO/2025 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	660,92
Saldo Caixa Econômica Federal AGOSTO/2025 Aplicações	52.010,87
Total	52.671,79