

BALANCETE DAS FINANÇAS – FEVEREIRO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	35.383,24
EMDURB	4.893,43
DAE	4.920,62
FUNPREV-	41.090,98
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.169,35
PREFEITURA MUN. AREALVA	336,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	367,51
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	0,00
CAMARA MUNICIPAL BAURU	46,23
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	32,74
TOTAL	88.240,12

DÉBITOS

FGTS	1.253,56
DARF/CONT. PREV.	7.267,40
Pagamento de ISS	1.374,87
Folha de pagamento	14.334,48
CPFL Dez/Jan	0,00
Manutenção dos carros	2.156,23
Faxinas	860,00
Plano de saúde	6.898,59
DAE	404,62
Assessoria jurídica	26.821,49
Vale-compras	2.700,00
Honorários contábeis	743,74
Pagamento vivo corporativo	199,96
Provedor terra	89,98
Despesa com copa e cozinha	328,02
Despesa com manutenção do site	184,12
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 08-10	975,00
Despesa com vivo fixo	224,12
Despesa com programa de filiados	363,22
Despesa com material de escritório	345,80
Despesa manutenção carpete sala 2/2	1.213,96
Despesas manutenção preventiva ar condicionado	1.400,00
Despesa Top FM	630,00
Despesa 94 FM	551,00
Despesa Gráfica	475,00
Despesa com manutenção copiadora	90,00
Despesa com processamento de dados	6.434,14
Despesa com material para estúdio	627,28
Total	77.693,02

Saldo Caixa Econômica Federal FEVEREIRO/2025 Conta Corrente	18.202,88
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	94,78
Saldo Caixa Econômica Federal FEVEREIRO/2025 Aplicações	9.440,70
Total	27.738,36