

BALANCETE DAS FINANÇAS – MARÇO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	35.202,39
EMDURB	4.471,38
DAE	5.193,78
FUNPREV-	41.122,33
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.572,21
PREFEITURA MUN. AREALVA	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	342,31
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	663,52
CAMARA MUNICIPAL BAURU	46,23
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	65,48
RECEBIMENTO DE PROCESSO	1.622,59
TOTAL	90.302,22

DÉBITOS

FGTS	1176,41
DARF/CONT. PREV.	6.269,24
Pagamento de ISS	1.448,27
Pagamento DAM prefeitura	242,17
Folha de pagamento	14.384,71
CPFL	923,85
Manutenção dos carros	3.223,95
Faxinas	432,00
Plano de Saúde	8.406,35
DAE	115,07
Assessoria Jurídica	26.846,82
Vale-compras	2.700,00
Honorários contábeis	851,53
Pagamento vivo corporativo	224,12
Provedor terra	89,98
Despesa com marmitex	26,00
Despesa com manutenção do site	184,04
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 09-10	975,00
Despesa com vivo fixo	0,00
Despesa com programa de filiados	363,22
Despesa com material de escritório	65,92
Despesa 96 FM Assembleia	840,00
Despesa desenvolvimento site	2.414,75
Despesa com compra saco plástico para mala direta	312,00
Despesa com processamento de Dados	6.434,14
Despesa com jornal democracia e luta	3.937,00
Despesa com aquisição de agua paralisação 07/04	828,00
Despesa com carteirinha filiado	20,00
Despesa com material descartável	300,00
Despesa com processo emdurb	107,25
Total	82.965,38

Saldo Caixa Econômica Federal MARÇO/2025 Conta Corrente	12.322,50
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	86,77
Saldo Caixa Econômica Federal MARÇO/2025 Aplicações	9.527,47
Total	21.936,74