

BALANCETE DAS FINANÇAS – JULHO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	40.325,78
EMDURB	4.580,54
DAE	5.271,21
FUNPREV-	42.971,62
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.451,21
PREFEITURA MUN. AREALVA	186,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	381,73
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	461,60
CAMARA MUNICIPAL BAURU	48,56
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	5.241,47
TOTAL	100.920,11

DÉBITOS

FGTS	1.220,22
DARF/CONT. PREV.	6.714,33
Pagamento de ISS	1.377,10
Folha de pagamento	12.843,36
Antecipação 1º parcela 13º salario	7.626,49
CPFL	409,97
Manutenção dos carros	4.731,65
Faxinas	647,50
Plano de Saúde	8.259,07
DAE	151,04
Assessoria Jurídica	26.818,67
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	743,74
Pagamento vivo corporativo	199,96
Provedor terra	89,98
Despesa com manutenção do site	183,93
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 4-10	1.155,00
Despesa com vivo fixo	230,14
Despesa com programa filiados	363,22
Despesa com manutenção copiadora	308,16
Aquisição maquina copiadora 2/4	749,50
Despesa com custas processuais	1.199,04
Despesa com manutenção hidráulica	7.269,43
Despesa copa e cozinha	1.338,15
Despesa com carro de som (DAE)	400,00
Despesa com seguro strada 3-6	664,60
Despesas com faixas (Aposentados e DAE)	340,00
Despesa com jornal Democracia e luta	1.924,00
Despesas com panfletos aposentados	425,00
Despesa com correio (mala direta)	790,57
Despesa com aplicação isulfilm sala de imprensa	350,00
Despesa com processamento de Dados 06-07/ curso capacitação	14.656,28
Despesa com controle portão fundo	150,00
Total	107.330,10

Saldo Caixa Econômica Federal JULHO/2025 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	470,29
Saldo Caixa Econômica Federal JULHO/2025 Aplicações	32.847,48
Total	33.317,77