

BALANCETE DAS FINANÇAS – JUNHO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	39.554,77
EMDURB	4.634,29
DAE	5.218,42
FUNPREV-	43.032,05
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.431,84
PREFEITURA MUN. AREALVA	186,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	407,62
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	665,53
CAMARA MUNICIPAL BAURU	48,56
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	5.226,50
TOTAL	100.405,97

DÉBITOS

FGTS	1.326,25
DARF/CONT. PREV.	7.261,87
Pagamento de ISS	1.402,75
Folha de pagamento	12.762,86
CPFL	443,24
Manutenção dos carros	2.513,75
Faxinas	866,00
Plano de Saúde	7.422,61
DAE 04/05/2025	331,55
Assessoria Jurídica	26.841,19
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	743,74
Pagamento vivo corporativo	199,96
Provedor terra	89,98
Despesa com café da manha aposentados	646,06
Despesa com manutenção do site	183,95
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 3-10	1.155,00
Despesa com vivo fixo	224,28
Despesa com programa filiados	363,22
Despesa com material escritório	221,80
Aquisição maquina copiadora	2.998,00
Despesa com custas processuais	812,29
Despesa com troca de tomada	200,00
Despesa copa e cozinha	236,88
Despesa com manutenção telhado	588,00
Despesa com seguro strada 2-6	664,60
Despesas com panfletos aposentados	425,00
Total	73.924,83

Saldo Caixa Econômica Federal JUNHO/2025 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	111,50
Saldo Caixa Econômica Federal JUNHO/2025 Aplicações	38.071,82
Total	38.183,32