

BALANCETE DAS FINANÇAS – JANEIRO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	35.949,21
EMDURB	4.455,84
DAE	0,00
FUNPREV	0,00
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	298,02
PREFEITURA MUN. AREALVA	156,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	335,23
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	32,00
COHAB	1.207,47
CAMARA MUNICIPAL BAURU	0,00
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
TOTAL	42.433,83

DÉBITOS

FGTS	1.743,56
DARF/CONT. PREV.	12.801,47
Pagamento de ISS	1.301,68
Folha de pagamento	12.518,68
CPFL Dez/Jan	1.609,21
Manutenção dos carros	4.175,57
Faxinas	859,00
Plano de Saúde	6.784,63
DAE	115,91
Assessoria Jurídica	26.807,41
Vale-compras	2.700,00
Honorários contábeis	682,99
Pagamento vivo corporativo	199,96
Provedor terra	89,98
Despesa com copa e cozinha	993,31
Despesa com manutenção do site	184,14
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 07-10	975,00
Despesa com vivo fixo	224,12
Despesa com programa de filiados	363,22
Despesa com material de escritório	295,60
Manutenção motor portão fundo	960,00
Despesa com som eleição funprev	300,00
Despesa com material para manutenção cadeiras	49,80
Despesa manutenção carpete sala ½	1.213,96
Despesas custas processuais	2.080,10
Total	78.285,74

Saldo Caixa Econômica Federal JANEIRO/2025 Conta Corrente	632,38
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	427,93

Saldo Caixa Econômica Federal JANEIRO/2025 Aplicações	16.629,78
Total	17.690,09