

BALANCETE DAS FINANÇAS – ABRIL/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	41.676,55
EMDURB	4.193,87
DAE	5.903,48
FUNPREV-	42.206,51
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA /FUNDEB	1.568,84
PREFEITURA MUN. AREALVA	303,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	328,01
CAMARA MUNICIPAL BAURU	0,00
EVENTO DIA DO TRABALHO 1º DE MAIO	12,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	972,60
TOTAL	97.165,72

DÉBITOS

FGTS	1.062,34
DARF/CONT. PREV. PGTO /	4.230,74
Pagamento de ISS	435,67
Folha de pagamento	11.473,47
CPFL	837,65
Despesa com combustível	1.598,66
Despesa com conserto de pneu	35,00
Despesa com manutenção Palio 5	7.490,12
Despesa com funilaria e pintura Palio 6	1.346,26
Faxinas	799,20
Plano de Saúde	9.423,01
DAE	158,85
Assessoria Jurídica	10.439,77
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	794,21
Pagamento vivo corporativo	295,33
Despesa com manutenção do site	184,01
Despesa com vivo fixo/internet	207,24
Despesa com mercado café , bolacha ,agua sant, alc, querosene	325,65
Despesa com papel higiênico	99,60
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com exame ocupacional - Jairo	72,00
Despesa com relógio de ponto	95,57
Despesa com manutenção site	1.882,34
Despesa com panfletos assembleia ½	375,00
Despesa com prestação de serviço identidade visual	2.250,00
Despesa com manutenção DVR	800,50
Despesa de custas processuais	470,87
Despesa com viagem para São Paulo	500,00
Despesa bebedouro recepção	265,00
Despesa com computadores	3.762,00
Total	71.419,14

Saldo Caixa Econômica Federal ABRIL/2026 Conta Corrente	50.457,09
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	707,58
Saldo Caixa Econômica Federal ABRIL/2026 Aplicações	68.416,14
Total	119.580,81

