

BALANCETE DAS FINANÇAS – AGOSTO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	45.133,41
EMDURB	4.255,45
DAE	6.276,06
FUNPREV-	44.179,48
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.359,76
PREFEITURA MUN. AREALVA	270,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	290,88
CAMARA MUNICIPAL BAURU	208,39
EVENTO	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	101.973,68

DÉBITOS

FGTS	932,40
DARF/CONT. PREV. PGTO /	4.495,77
Pagamento de ISS	503,53
Folha de pagamento	9.035,38
CPFL	0,00
Manutenção dos carros	407,00
Despesa com combustível	1.840,97
Plano de Saúde	8.901,59
DAE	98,16
Assessoria Jurídica	19.921,68
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis CORREA	800,00
Pagamento vivo corporativo	265,22
Despesa com manutenção do site	220,16
Despesa com vivo fixo/internet	207,07
Despesa mercado (açúcar, café bolacha, detergente filtro de papel)	397,03
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com relógio de ponto 1/6	95,58
Despesa com prestação de serviço advocatício (Dr Evandro)	1.957,40
Despesa de custas processuais	1.433,38
Despesa com manutenção motor portão fundo	720,00
Despesa com seguro Strada 4/6	648,50
Despesa com carro de som (paralisação DAE)	390,00
Despesa com Total Pass	7.650,00
Despesa com conserto de pneu	35,00
Despesa com correio (envio revogação Mandato jurídico)	1.070,55
Despesa com faxina	604,92
Despesa com depósito judicial Dr. José Francisco	46.311,27
Despesa com folders publicitário DAE	264,00
Despesa com filtro para iluminação de studio	94,59
Total	119.010,23

Saldo Caixa Econômica Federal AGOSTO/2026 Conta Corrente	35.221,82
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	740,73
Saldo Caixa Econômica Federal AGOSTO/2026 Aplicações	70.850,32
Total	106.812,87