

BALANCETE DAS FINANÇAS – FEVEREIRO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	38.713,96
EMDURB	4.756,28
DAE	5.765,61
FUNPREV-	42.249,27
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.493,99
PREFEITURA MUN. AREALVA	290,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	424,42
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	90,23
CAMARA MUNICIPAL BAURU	51,53
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	60,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	93.895,82

R\$349,94 (devolução parafuso não entregue) Norometal nf 36.534

DÉBITOS

FGTS	851,71
DARF/CONT. PREV. PGTO /	4.392,05
Pagamento de ISS	1.327,10
Folha de pagamento	9.181,21
CPFL	690,58
Despesa com combustível	2.123,22
Despesa com manutenção Strada	4.758,00
Despesa com estacionamento/pedágio	203,90
Faxinas	572,00
Plano de Saúde	8.846,73
DAE	110,49
Assessoria Jurídica	39.966,93
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	794,21
Pagamento vivo corporativo	245,87
Despesa com manutenção do site	183,97
Despesa com vivo fixo/internet jan/fev	414,45
Despesa com marmitex para diretores	81,00
Despesa com mercado café/açúcar/produto de limpeza, bolacha	776,52
Despesa com pão de queijo (café aposentados)	47,70
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com correios AR	26,20
Despesa com eletricitista	250,00
Despesa com jardinagem (capinar terreno fundo)	250,00
Despesa com material de escritório	717,70
Despesa com troca telhado salão fundo	22.750,00
Despesa com panfletos assembleia	450,00
Despesa com prestação de serviço identidade visual	3.000,00
Despesa com aquisição de 01 botijão de gaz	110,00
Total	112.830,62

Saldo Caixa Econômica Federal FEVEREIRO/2026 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	806,11
Saldo Caixa Econômica Federal FEVEREIRO/2026 Aplicações	67.731,92
Total	68.538,03