

BALANCETE DAS FINANÇAS – JANEIRO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	69.114,39
EMDURB	4.438,23
DAE	5.848,56
FUNPREV-	0,00
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	0,00
PREFEITURA MUN. AREALVA	42,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	326,37
FILIAÇÃO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	176,75
CAMARA MUNICIPAL BAURU	0,00
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	79.946,37

DÉBITOS

FGTS	0,00
DARF/CONT. PREV. PGTO /	15,87
Pagamento de ISS	0,00
Folha de pagamento	9.181,21
CPFL	433,35
Despesa com combustível	719,30
Despesa com pedágio e estacionamento	31,40
Despesa com troca pneu Palio 5	862,40
Despesa com multa palio 5 e IPVA Strada	895,16
Faxinas	745,00
Plano de Saúde	8.624,58
DAE	110,49
Assessoria Jurídica	27.732,83
Vale compra /vale compra natalino	3.000,00
Honorários contábeis DJ	0,00
Pagamento vivo corporativo	245,87
Despesa com manutenção do site	184,04
Despesa com vivo fixo /internet	0,00
Despesa com programa filiados	379,42
Despesa com dispenser para copo/copo descart/vassoura /agua sant.	218,00
Despesa com alimentação diretores (reunião Arealva)	56,00
Despesa com aquisição de um Moip para limpeza	49,99
Despesa com porta açúcar/porta café/açucareiro e vidro para bolacha	104,96
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com cartório – Ata de Posse Rec firma	475,89
Despesa com reprogramação central de alarme	270,34
Despesa com encanador (banheiro fundo)	317,20
Despesa com copia de chaves	94,08
Despesa com carimbo	160,00
Total	61.616,46

Saldo Caixa Econômica Federal JANEIRO/2026 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	689,55
Saldo Caixa Econômica Federal JANEIRO/2026 Aplicações	84.404,76
Total	85.094,31