

BALANCETE DAS FINANÇAS – JULHO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	44.054,38
EMDURB	4.223,15
DAE	5.910,44
FUNPREV-	44.297,48
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.462,50
PREFEITURA MUN. AREALVA	300,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	336,53
CAMARA MUNICIPAL BAURU	208,39
EVENTO	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	100.793,49

DÉBITOS

FGTS /FGTS RESCISAO JAIRO	22.018,48
DARF/CONT. PREV. PGTO /	6.452,21
Pagamento de ISS	489,15
Folha de pagamento /Rescisão Jairo/férias Gabriel	29.297,77
CPFL	341,95
Manutenção dos carros/ comb. Motor de partida palio 5	3.966,51
Plano de Saúde	8.439,98
DAE	98,16
Assessoria Jurídica	19.574,58
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis CORREA	800,00
Pagamento vivo corporativo	259,95
Despesa com manutenção do site	183,97
Despesa com vivo fixo	207,07
Despesa copa e cozinha	323,18
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com relógio de ponto 6/6	95,58
Despesa com prestação de serviço advocatício	1.960,00
Despesa de custas processuais	93,14
Despesa com limpeza terreno fundo	280,00
Despesa com seguro Strada 3/6	648,50
Despesa com abertura fechadura portao do fundo e reprogramação	180,00
Despesa com material de escritório	578,38
Despesa com publicidade e marketing junho e julho/26	5.000,00
Despesa com marcenaria (painel)	1.000,00
Despesa com Total Pass	7.650,00
Despesa com camiseta e impressão	972,82
Despesa com dispenser de copo para o salão fundo	55,00
Despesa com aquisição de corda (strada)	30,00
Despesa com faxina	605,31
Despesa com marmitex (paralisação DAE)	115,26
Total	121.426,03

Saldo Caixa Econômica Federal JUIHO/2026 Conta Corrente	52.318,23
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	811,01
Saldo Caixa Econômica Federal JUIHO/2026 Aplicações	70.169,59
Total	123.298,83