

BALANCETE DAS FINANÇAS – JUNHO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	46.316,28
EMDURB	4.211,32
DAE	5.779,98
FUNPREV-	44.426,21
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.450,61
PREFEITURA MUN. AREALVA	300,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	297,28
CAMARA MUNICIPAL BAURU	118,40
EVENTO	0,00
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	102.900,70

DÉBITOS

FGTS	1.536,37
DARF/CONT. PREV. PGTO /	7.229,64
Pagamento de ISS	603,15
Folha de pagamento /ferias	12.673,94
CPFL	390,91
Despesa com combustível	1.049,07
Despesa com estacionamento	11,00
Faxinas	605,73
Plano de Saúde	8.626,38
DAE	198,54
Assessoria Jurídica	19.574,58
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis CORREA	800,00
Pagamento vivo corporativo	265,22
Despesa com manutenção do site	184,02
Despesa com vivo fixo/internet	215,09
Despesa com Embratel (ligação 21)	7,46
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com relógio de ponto 3/3	95,57
Despesa com aquisição de 01 aparelho celular	2.696,90
Despesa com prestação de serviço advocatício	1.960,00
Despesa de custas processuais	1.145,61
Despesa com troca de refil bebedouro recepção	270,00
Despesa com seguro Strada 2/6	648,50
Despesa com coroa de flores (mãe Isabel)	270,00
Despesa com viagem para São Paulo reunião Central Sindical	300,00
Despesa com papel toalha	98,00
Despesa com luva para limpeza(faxina)	30,78
Despesa com adoçante	14,47
Despesa com mercado café, açúcar, lava louça,esponja , bolacha	197,01
Despesa com informática	522,00
Despesa com Total Pass ref 04 a 06	22.950,00
Despesa com manutenção e limpeza de 07 ar condicionado	1.540,00
Despesa com manutenção motor do portao garagem	450,00
Despesa com exame demissional Jairo Alves da Silva	40,00
Despesa com lâmpadas	35,00
Total	96.944,02

Saldo Caixa Econômica Federal JUNHO/2026 Conta Corrente	75.007,53
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	737,47
Saldo Caixa Econômica Federal JUNHO/2026 Aplicações	69.908,58
Total	145.653,58