

BALANCETE DAS FINANÇAS – MAIO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	42.726,12
EMDURB	4.154,38
DAE	6.687,87
FUNPREV-	44.110,67
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA /FUNDEB	1.474,38
PREFEITURA MUN. AREALVA	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	390,42
CAMARA MUNICIPAL BAURU	123,16
EVENTO DIA DO TRABALHO 1º DE MAIO	152,74
RECEBIMENTO DE PROCESSO	2.182,20
TOTAL	102.001,94

DÉBITOS

FGTS	1.219,01
DARF/CONT. PREV. PGTO /	4.676,17
Pagamento de ISS	429,71
Folha de pagamento /ferias	19.524,30
CPFL	775,11
Despesa com combustível	1.315,61
Despesa com licenciamento Palio5/ Palio 6/ Strada	522,24
Despesa com manutenção palio 6	4.055,30
Faxinas	403,80
Plano de Saúde	8.752,43
DAE	119,12
Assessoria Jurídica	19.574,58
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis CORREA	800,00
Pagamento vivo corporativo	259,33
Despesa com manutenção do site	184,06
Despesa com vivo fixo/internet	207,07
Despesa com mercado café , papel higiê bolacha, pano para limpeza	179,17
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com relógio de ponto 2/3	95,57
Despesa com aquisição de 01 aparelho celular	2.172,20
Despesa com prestação de serviço advocatício	3.920,00
Despesa com troca de filtro bebedouro salão	90,00
Despesa de custas processuais	46,57
Despesa com renovação PCMSO	436,05
Despesa com painel e mesa de reunião	2.460,00
Despesa com seguro Strada 1/6	648,50
Despesa com mexedor de café	34,00
Despesa com viagem para São Paulo Congresso CSB	200,00
Total	82.808,98

Saldo Caixa Econômica Federal MAIO/2026 Conta Corrente	63.799,78
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	707,96
Saldo Caixa Econômica Federal MAIO/2026 Aplicações	68.561,11
Total	133.068,85