

BALANCETE DAS FINANÇAS – MARÇO/2026

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	38.569,31
EMDURB	4.124,02
DAE	5.754,04
FUNPREV-	42.087,69
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.427,05
PREFEITURA MUN. AREALVA	508,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	306,43
COHAB	9,02
CAMARA MUNICIPAL BAURU	51,53
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	521,44
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	93.358,98

DÉBITOS

FGTS	851,71
DARF/CONT. PREV. PGTO /	4.252,41
Pagamento de ISS	1.629,86
Folha de pagamento	10.633,64
CPFL	813,37
Despesa com combustível	1.313,56
Faxinas	791,94
Plano de Saúde	8.207,30
DAE	147,36
Assessoria Jurídica	19.574,55
Vale compra	3.000,00
Honorários contábeis DJ	941,19
Pagamento vivo corporativo	245,87
Despesa com manutenção do site	184,01
Despesa com vivo fixo/internet	213,14
Despesa com lanche diretoria (Arealva)	51,00
Despesa com café da manha (aposentados)	289,15
Despesa mercado café, açúcar, bolacha, lava louça , agua sanit	263,70
Despesa com saco para lixo	154,00
Despesa com revisão, edição, redação (asses. Comunicação)	6.709,08
Despesa com certificado digital	195,00
Despesa com aquisição de microfone	629,00
Despesa com evento Dia Internacional da Mulher	2.881,20
Despesa com troca telhado material encanamento	600,00
Despesa com panfletos assembleia ½	375,00
Despesa com prestação de serviço identidade visual	2.250,00
Despesa com aquisição de placa de vídeo	161,00
Despesa de custas processuais	384,20
Despesa com viagem para São Paulo	1.036,70
Total	68.778,94

Saldo Caixa Econômica Federal MARÇO/2026 Conta Corrente	0,00
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	794,09
Saldo Caixa Econômica Federal MARÇO/2026 Aplicações	67.708,56
Total	68.502,65