.

BALANCETE DAS FINANÇAS – MAIO/2025

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	38157,91
EMDURB	4.492,86
DAE	6.030,31
FUNPREV-	43.233,44
PREFEITURA MUN. DE CABRÁLIA	1.327,53
PREFEITURA MUN. AREALVA	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	523,86
FILIAÇAO SEM DESCONTO EM FOLHA	0,00
COHAB	688,28
CAMARA MUNICIPAL BAURU	50,90
PREFEITURA DE LUCIANÓPOLIS	32,74
RECEBIMENTO DE PROCESSO	0,00
TOTAL	94.537,83

DÉBITOS

DARF/CONT. PREV.	8.037,37
Pagamento de ISS	1.399,66
Folha da pagamento	9.769,19
CPFL	544,00
Manutenção dos carros	3.854,75
Faxinas	430,00
Plano de Saúde	8.164,92
Assessoria Jurídica	26.841,19
Vale-compras	3.000,00
Honorários contábeis DJ	743,74
Pagamento vivo corporativo	224,12
Provedor terra	89,98
Despesa com café da manhã aposentados	483,79
Despesa com manutenção do site	183,99
Aquisição de centímetragem Jornal da cidade 2-10	1.155,00
Despesa com vivo fixo	205,94
Despesa 96 FM paralisação	560,00
Despesa com programa filiados	363,22
Despesa com processamento de Dados	6.434,14
Despesa com jornal democracia e luta	1.776,00
Despesa com filtro de água bebedouro fundo	90,00
Despesa com material escritório	252,00
Despesa com material descartável	176,00
Despesa com custas processuais	1.201,76
Despesa com limpeza de 4 cxs d`água	793,80
Despesa com reforma de 2 toldos	2.141,30
Despesa copa e cozinha	611,92
Despesa com correios – mala direta	2.294,00
Despesa com aquisição de camisetas 2/2	1.600,00
Despesa com sifão banheiro fundo	7.90
Despesa com seguro strada 1-6	664,61
Total	84.183,39

Saldo Caixa Econômica Federal MAIO/2025 Conta Corrente	**10.557,24**
Obs. Rendimento bruto da Aplicação.	**13,70**
Saldo Caixa Econômica Federal MAIO/2025 Aplicações	**1.150,63**
Total	**11.721,57**