



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE OUTUBRO DE 2024

Data	Saídas	Valor
10/10/2024	Livraria Castilviro	R\$ 309,30
10/10/2024	Mercado - Bom Preço	R\$ 313,12
10/10/2024	Casa da Limpeza	R\$ 112,00
10/10/2024	Fgts	R\$ 133,12
10/10/2024	Energia	R\$ 133,56
10/10/2024	Aguas de Castilho	R\$ 147,33
10/10/2024	Previdencia	R\$ 539,58
10/10/2024	Telefone	R\$ 247,27
10/10/2024	lucasil	R\$ 32,00
10/10/2024	Cheque 852.485 -Previdencia social INSS	R\$ 539,58
10/10/2024	Cheque 852.486- Salário -Roberta Fer. Nascimento	R\$ 1.535,42
10/10/2024	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 320,00
10/10/2024	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/10/2024	Outras despesas - Correios	R\$ 110,00
10/10/2024	Cheque 852.495- Instalação de Forro 2/3	R\$ 1.040,00
10/10/2024	Despesas Bancárias- Extrato//Comp CC.40.191-9	R\$ 207,10
10/10/2024	Depesas Bancárias - Extrato/ Comp.40.429-2	R\$ 369,51
10/10/2024	Vero Internet	R\$ 149,70
10/10/2024	Vidros de Vitraux	R\$ 1.000,00
10/10/2024	Depósito do Rumão	R\$ 2.365,15
10/10/2024	Marmoraria Yama	R\$ 345,00
10/10/2024	Vandoil Ribeiro Serviços Mão de Obra - Pedreiro	R\$ 5.500,00
10/10/2024	Cheque Gestão Anterior sem fundos	R\$ 865,80
10/10/2024	Cheque Gestão Anterior sem fundos	R\$ 1.868,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.682,54
	ENTRADAS	
01/10/2024	Saldo Anterior CC. 40.191-9	R\$ 5.670,07
07/10/2024	Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 13.246,29
10/10/2024	Participação Comércio - Conta CC 40.429-2	R\$ 1.887,93
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 20.804,29
	Total das Despesas	R\$ 18.682,54
	SALDO	R\$ 2.121,75

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

CONSELHO FISCAL

Alberto Nunes de Souza

José Adono

Silvia Ferreiro Macedo de Oliveira