



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE JULHO 2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
03/07/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 252,60
03/07/2025	postagem de extrato bancário	R\$ 7,80
08/07/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.427,33
08/07/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 6/12	R\$ 3.200,00
08/07/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 165,54
08/07/2025	Previdencia - INSS	R\$ 674,57
08/07/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
08/07/2025	Maria Amélia de Oliveira Nogueira - (confec. De chaves)	R\$ 80,00
08/07/2025	Samuel Pereira da Silva configuração e atualização do Site	R\$ 600,00
09/07/2025	Office MAKER 3/4	R\$ 412,50
09/07/2025	Lucasil	R\$ 89,50
10/07/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
10/07/2025	ABS Comercio de Toner e Papelaria 04/04 Notebook	R\$ 600,00
10/07/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/07/2025	Pedro Miranda Almeida - Mercado	R\$ 292,20
10/07/2025	Sampa	R\$ 38,00
10/07/2025	Manutenção Site e Hospedagem de Site	R\$ 210,00
10/07/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 167,42
10/07/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
10/07/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 99,00
10/07/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 1/5 - Pix	R\$ 2.500,00
14/07/2025	Vanduil Ribeiro mão de Obra de Construção	R\$ 1.300,00
15/07/2025	Castilvivo	R\$ 129,60
15/07/2025	IPTU - Pagamento total	R\$ 350,13
31/07/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 309,17
31/07/2025	TOTAL DESPESA DO MÊS	R\$ 14.115,57

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA
06/07/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.008,35
06/07/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 2.016,48
24/07/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 623,44
02/07/2025	3-Rende Facil	R\$ 5,42
30/06/2025	Saldo Transportado Mês Anterior abril	R\$ 1.057,54
TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=		R\$ 17.711,23
DESPESAS		R\$ 14.115,57
SALDO DO MÊS		R\$ 3.595,66

Castilho-SP, 08 Agosto 2025.

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro