



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2025			
Data	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
08/04/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.723,51	
08/04/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 3/12	R\$ 3.200,00	
03/04/2025	Agua de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 230,49	
09/04/2025	Material de Escritório -Castilvivos	R\$ 178,20	
09/04/2025	Tarifas de Pix e Cheques Manutenção de Conta	R\$ 310,30	
14/04/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 1/3	R\$ 1.675,00	
18/04/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 150,91	
08/04/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 155,20	
09/04/2025	Lucasil Distribuidora de agua	R\$ 58,50	
10/04/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00	
09/04/2025	ABS Comercio de Tonner e Papelaria	R\$ 699,00	
08/04/2025	Luciana Alcantara de Souza Ltda - Percianas 2/3	R\$ 408,00	
10/04/2025	Previdencia - INSS	R\$ 631,01	
08/04/2025	Elaine Cristina Paulino Ltda - Serv. Manut. E produtos Inform	R\$ 1.213,00	
09/04/2025	Lojas Sampa - Utensilios doméstico	R\$ 139,90	
10/04/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00	
25/04/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,62	
08/04/2025	Tarifa Man. Encerramento da Contas 40.4258 BB	R\$ 853,58	
08/04/2025	Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR.-Dominio Site	R\$ 76,00	
09/04/2025	Rumão Utilidades	R\$ 208,10	
14/04/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro Vanduil Ribeiro	R\$ 2.500,00	
09/04/2025	Vero Internet	R\$ 184,60	
30/04/2025	Total das Despesas do Mês	R\$ 15.620,92	
30/03/2025	1-Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 2.663,72	R\$ 2.663,72
06/04/2025	2-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191		R\$ 13.922,05
18/04/2025	3-Pro Labore - Seguradora / Abril		R\$ 634,02
30/04/2025	4-Receita participação do Comércio		R\$ 1.929,19
30/04/2025	SOMATÓRIA 1+2+3+4 =		R\$ 19.148,98
	DESPESAS Liquidadas mês de Abril		R\$ 15.620,92
			R\$ 3.528,06
	Saldo liquido a Transportar		R\$ 3.528,06

Castilho-SP, 10 de Maio 2025.

Valdir Camilo de Azevedo

Jaime Aparecido de Souza