



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2024

Data	Saidas	Valor
10/10/2024	Fgts	R\$ 131,20
10/10/2024	Energia	R\$ 70,08
10/10/2024	Agua de Castilho	R\$ 194,47
10/10/2024	Previdencia	R\$ 531,50
10/10/2024	Telefone Vivo	R\$ 56,75
10/10/2024	lucasil	R\$ 369,50
10/10/2024	Cheque 852.486- Salário -Roberta Fer. Nascimento	R\$ 1.513,58
10/10/2024	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 320,00
10/10/2024	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/10/2024	Cheque 852.495- Instalação de Forro 3/3	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	Luciana Alcantara de Souza- Porta de Vidro	R\$ 1.485,00
10/10/2024	Roberta Fern.Nascimento - Decimo Terceiro	R\$ 820,00
10/11/2024	Vandoil Riibeiro - Serviços de Mão de Obra	R\$ 3.500,00
10/10/2024	ABS. Com. De Tonner- Impressora Epson	R\$ 1.490,00
10/10/2024	MR de Oliveira , Material de construção 1/4	R\$ 2.400,00
12/11/2024	João Rodrigo Begas Prado-Bloqueio Judicial	R\$ 22.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.148,39
	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\$ 37.148,39
	SALDO NEGATIVO	-R\$ 16.344,11

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

CONSELHO FISCAL

Alberto Nunes de Souza

José Adono

Silvia Ferreiro Macedo de Oliveira