



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE JANEIRO 2025

Data	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
06/01/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 196,80	
06/01/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 114,19	
06/01/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.513,58	
06/01/2025	Desp Bancárias- devolução e outros -Comp CC.40.191-9	R\$ 351,82	
06/01/2025	Tarifa Manutenção de Contas (2)	R\$ 184,00	
06/01/2025	Vencimentos férias	R\$ 652,47	
09/01/2025	Vero Internet	R\$ 144,70	
09/01/2025	Previdencia - INSS	R\$ 531,50	
09/01/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 320,00	
06/01/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00	
06/01/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro	R\$ 1.500,00	
09/01/2025	Depósito Oliveira 3/4	R\$ 2.400,00	
09/01/2025	Pagamento ao comércio provenientes de (valores Retidos)	R\$ 7.911,84	
09/01/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 155,94	
31/01/2025	DESPESAS PAGAS	R\$ 16.476,84	
31/12/2024	Saldo Negativo Transportado	R\$ 9.675,75	
07/12/2024	Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9		R\$ 13.130,51
07/12/2024	Receita participação do Comércio		R\$ 1.746,54
	TOTAL DA RECEITA		R\$ 14.877,05
	DESPESAS PAGAS DE DEZEMBRO 2024		R\$ 16.389,84
	Diferença Receita /Despesas		R\$ 1.599,79
	Saldo devedor a transportar	R\$ 1.599,79	
	Saldo Negativo a Transportar		R\$ 1.599,79

Castilho-SP, 10 de fevereiro 2025.

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE JANEIRO 2025

Data	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
06/01/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 196,80	
06/01/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 114,19	
06/01/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.513,58	
06/01/2025	Desp Bancárias- devolução e outros -Comp CC.40.191-9	R\$ 351,82	
06/01/2025	Tarifa Manutenção de Contas (2)	R\$ 184,00	
06/01/2025	Vencimentos férias	R\$ 652,47	
09/01/2025	Vero Internet	R\$ 144,70	
09/01/2025	Previdencia - INSS	R\$ 531,50	
09/01/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 320,00	
06/01/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00	
06/01/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro	R\$ 1.500,00	
09/01/2025	Depósito Oliveira 3/4	R\$ 2.400,00	
09/01/2025	Pagamento ao comércio provenientes de (valores Retidos)	R\$ 7.911,84	
09/01/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 155,94	
31/01/2025	DESPESAS PAGAS	R\$ 16.476,84	
31/12/2024	Saldo Negativo Transportado	R\$ 9.675,75	
07/12/2024	Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9		R\$ 13.130,51
07/12/2024	Receita participação do Comércio		R\$ 1.746,54
	TOTAL DA RECEITA		R\$ 14.877,05
	DESPESAS PAGAS DE DEZEMBRO 2024		R\$ 16.389,84
	Diferença Receita /Despesas		R\$ 1.599,79
	Saldo devedor a transportar	R\$ 1.599,79	
	Saldo Negativo a Transportar		R\$ 1.599,79

Castilho-SP, 10 de fevereiro 2025.

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente