



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE FEVEREIRO 2025

Data	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
10/02/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 145,30	
10/02/2025	Águas de Castilho Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 590,28	
10/02/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.513,58	
10/02/2025	Desp Bancárias- devolução e outros -Comp CC.40.191-9	R\$ 351,82	
10/02/2025	Tarifa Manutenção de Contas (2)	R\$ 184,00	
10/02/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 1/12	R\$ 3.200,00	
10/02/2025	Lucasil - Água e materiais diversos	R\$ 202,00	
10/02/2025	Avaliação Imobiliária	R\$ 500,00	
10/02/2025	Exclusão do ECF/CCF	R\$ 335,20	
10/02/2025	Recuperação de Gavetas de Móvel (Armários)	R\$ 180,00	
10/02/2025	Extorno cobrança a maior (Alberto Nunes de Souza)	R\$ 665,88	
10/02/2025	Casa da Limpeza	R\$ 124,00	
10/02/2025	Vero Internet	R\$ 189,60	
10/02/2025	Previdencia - INSS	R\$ 589,31	
10/02/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00	
10/02/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00	
10/02/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro	R\$ 1.250,00	
10/02/2025	Depósito Oliveira 4/4	R\$ 2.400,00	
10/02/2025	Pagamento ao comércio provenientes de (valores Retidos)	R\$ 1.599,79	
18/02/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 103,75	
24/02/2025	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	R\$ 15.024,51	
28/02/2025	Saldo Negativo Transportado mes anterior	R\$ 1.599,79	
28/02/2025	Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9		R\$ 14.041,08
19/02/2025	Pro Labore - Seguradora 3 meses		R\$ 1.880,61
28/02/2025	Receita participação do Comércio		R\$ 1.746,54
28/02/2025	TOTAL DA RECEITA		R\$ 17.668,23
	DESPESAS PAGAS DE DEZEMBRO 2024		R\$ 15.024,51
	Diferença Receita /Despesas		R\$ 2.663,72
	Saldo a Transportar		R\$ 2.663,72

Castilho-SP, 12 de fevereiro 2025.

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente