



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE MARÇO 2025		
Data	DESCRIÇÃO	SAÍDA
07/03/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.515,17
07/03/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 2/12	R\$ 3.200,00
03/03/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 105,71
07/03/2025	Material de Escritório -Castilvros	R\$ 470,60
07/03/2025	Casa da Limpeza	R\$ 295,00
14/03/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira	R\$ 3.250,00
18/03/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 132,33
10/03/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 131,20
25/03/2025	Lajes São José Castilho Ltda- Cogobo	R\$ 525,00
10/03/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
13/03/2025	Organização Contábil Lima & Lima -Certificado Digital CNPJ	R\$ 570,00
26/03/2025	Luciana Alcantara de Souza Ltda - Percianas 1/3	R\$ 408,00
10/03/2025	Previdencia - INSS	R\$ 529,91
10/03/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro	R\$ 1.250,00
10/03/2024	Lojas Sampa - Utensilios doméstico	R\$ 397,79
10/02/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
25/03/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,62
31/03/2025	Tarifa Manutenção de Contas (2)	R\$ 184,00
26/03/2025	Refil de Tintas para Impressora	R\$ 280,00
25/03/2025	Elaine Tavares da Silva - Serviços de Limpeza	R\$ 110,00
25/03/2025	Safetymed Segurança do Trabalho - (Roberta Fernandes)	R\$ 35,00
14/03/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro Vanduil Ribeiro	R\$ 2.250,00
10/03/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
31/03/2025	Tarifas Compensação de cheques e Pix	R\$ 152,03
28/03/2025	Total das Despesas do Mês	R\$ 17.001,96
28/02/2025	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 2.663,72
28/02/2025	Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$:14.041,08
19/02/2025	Pro Labore Yelum Seguro	R\$: 637,53
31/03/2025	Rende Mais	R\$: 17,60
28/02/2025	Participação do Comercio	R\$: 1.746,54
28/02/2025	Somatória	R\$ 19.106,47
	Despesa total do mês	R\$: 17.001,96
	Saldo liquido a transportar	R\$: 2.104,51

Castilho-SP, 07 de abril 2025.

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro