



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE MAIO 2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
05/05/2025	Águas de Castilho Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 110,20
08/05/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.788,17
08/05/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 4/12	R\$ 3.200,00
08/05/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 173,47
08/05/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 155,20
08/05/2025	ABS Comercio de Toner e Papelaria 2/04 Notebbpk	R\$ 600,00
08/05/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
08/05/2025	Office MAKER 1/4	R\$ 412,50
08/05/2025	Previdencia - INSS	R\$ 631,01
08/05/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
10/05/2025	Serviços de mão de obra de pedreiro	R\$ 2.750,00
13/05/2025	Casa da Limpeza -Itamar Alves dos Santos	R\$ 134,00
13/05/2025	Luciana Alcantara de Souza Ltda - Percianas 3/3	R\$ 408,00
13/05/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
13/05/2025	Carlos Neves - Manut. armários c/ Subst. De Corrediças	R\$ 190,00
13/05/2025	Construção de SITE www.Sindicatocastilho.com.br	R\$ 1.000,00
13/05/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
14/05/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 2/3	R\$ 1.675,00
15/05/2025	MultiDrogas Brinde dias das Mães	R\$ 149,67
15/05/2025	Serviços deCartório e serv jurídicos	R\$ 1.282,00
15/05/2025	Drogaria Deniz Farma - Brinde dias das mães	R\$ 76,90
15/05/2025	Sandra Reni dos Santos (sorteio dias das Mães)	R\$ 80,00
22/05/2025	Férias Roberta Fernandes	R\$ 1.250,37
31/05/2025	Pacote de serviçosde Manutenção de Conta (1)	R\$ 99,00
31/05/2025	Tarifas Agrupadas de Pix, compensação de cheques	R\$ 200,78
31/05/2025	Extrato de Conta	R\$ 7,80
31/05/2025	TOTAL DESPESA DO MÊS	R\$ 17.584,28

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA
06/05/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.100,35
21/05/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 626,97
31/05/2025	3-Rende Mais	R\$ 16,95
10/05/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 1.928,63
31/05/2025	Saldo Transportado Mês Anterior abril	R\$ 3.528,06
TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=		R\$ 20.200,96
SALDO DO MÊS		R\$ 2.616,68

Castilho-SP, 10 de maio 2025.

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro