



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE AGOSTO 2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
04/08/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 168,03
07/08/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.788,17
07/08/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 7/12	R\$ 3.200,00
07/08/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 155,20
07/08/2025	Previdencia - INSS	R\$ 631,01
07/08/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
07/08/2025	Office MAKER 4/4	R\$ 412,50
07/08/2025	Casa da Limpeza	R\$ 58,00
07/08/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
07/08/2025	Ralfe Alessandro de Souza- Rufos e Calhas	R\$ 1.165,00
07/08/2025	Manutenção Site e Hospedagem de Site	R\$ 210,00
07/08/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 116,74
07/08/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
08/08/2025	Postagem de Extrato Bancário	R\$ 7,80
10/08/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 99,00
11/08/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 2/5 - cheque 855.580	R\$ 2.500,00
13/08/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
13/08/2025	Fabio Silva Pontes -Projeto Arquit.	R\$ 600,00
13/08/2025	Vanduil Ribeiro -mão de obra de pedreiro	R\$ 2.100,00
14/08/2025	Luiz Fernando Gomes Silva - Floricultura	R\$ 130,00
14/08/2025	Safetymed Exame de Funcionário Avaliação Clinica	R\$ 40,00
31/08/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 220,13
31/08/2025	TOTAL DESPESA DO MÊS	R\$ 14.811,79

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA
30/07/2025	Saldo Transportado Mês Anterior abril	R\$ 3.595,66
02/08/2025	3-Rende Facil	R\$ 5,42
06/08/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 1.984,47
06/08/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.021,00
25/08/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 615,41
TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=		R\$ 20.221,96
DESPESAS		R\$ 14.811,79
SALDO DO MÊS		R\$ 5.410,17

Castilho-SP, 10 Setembro 2025.

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro