



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE SETEMBRO 2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
08/09/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 319,87
02/09/2025	Postagem de Extrato Bancário	R\$ 7,80
05/09/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.788,17
05/09/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 8/12	R\$ 3.200,00
05/09/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 155,20
05/09/2025	Previdencia - INSS	R\$ 631,01
05/09/2025	Premios do Dia dos Pais	R\$ 500,00
05/09/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
05/09/2025	Rumão Mult Confeções Presentes Ltda	R\$ 296,30
05/09/2025	Oliveira & Passarini Ltda ME	R\$ 135,00
09/09/2025	Lucasil -Distribuidora de agua	R\$ 159,50
09/09/2025	Rodrigo Takeo dos Santos Tsuda	R\$ 223,22
09/09/2025	Adriano L. Almeida - Manut. Site	R\$ 210,00
09/09/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
10/09/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/09/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 124,90
10/09/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 3/5 - cheque 855.584	R\$ 2.500,00
15/09/2025	Mercado Pago . Com. Represent. -Band. Ressarcimento	R\$ 66,76
18/09/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 106,41
18/09/2025	Roberta Fernandes do Nascimento - Feriás	R\$ 555,72
22/09/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
30/09/2025	Elaine Tavares da Silva - Limpeza da Sede	R\$ 130,00
30/09/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 169,84
30/09/2025	TOTAL DESPESA DO MÊS	R\$ 12.489,91

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA
30/09/2025	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 5.410,17
02/08/2025	3-Rende Facil	R\$ 5,42
06/08/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 1.984,47
09/09/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.123,13
25/08/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 626,97
TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=		R\$ 22.150,16
DESPESAS		R\$ 12.489,91
SALDO DO MÊS		R\$ 9.660,25

Castilho-SP, 10 Outubro 2025.

Valdir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro