



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE OUTUBRO 2025 13/11/2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
01/10/2025	Tarifa Postagem de Extrato bancário	R\$ 8,40
06/10/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira	R\$ 1.020,00
07/10/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.427,33
07/10/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 09/12	R\$ 3.200,00
07/10/2025	Amelia Oliveira Nogueira -	R\$ 60,00
07/10/2025	S J Papelaria -	R\$ 252,40
07/10/2025	Itamar Alves dos Santos - Casa da Limpeza	R\$ 115,00
08/10/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 358,00
10/10/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 165,54
07/10/2025	Previdencia - INSS	R\$ 674,56
10/10/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
10/10/2025	Adriano L . Almeida - Manut. Site	R\$ 210,00
10/10/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
10/10/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/10/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 124,90
10/10/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira 3/5 - cheque 855.582	R\$ 2.500,00
10/10/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 177,72
15/10/2025	Vanduil Ribeiro- (parte dos Serviços de mão de obra	R\$ 4.200,00
18/10/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 156,18
25/10/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
30/10/2025	Elaine Tavares da Silva - Limpeza da Sede	R\$ 150,00
DESPESAS DO MÊS		R\$ 16.010,24

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA
01/10/2025	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 9.660,25
10/10/2025	3-Rende Facil	R\$ 7,88
10/10/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 2.091,97
06/10/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.096,07
21/10/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 626,97
TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=		R\$ 26.483,14
DESPESAS		R\$ 16.010,24
SALDO DO MÊS		R\$ 10.472,90

Vadir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro