



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE NOVEMBRO 2025 13/12/2025

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
04/11/2025	Tarifa Postagem de Extrato bancário	R\$ 8,40
04/11/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.729,98
04/11/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 09/12	R\$ 3.200,00
04/11/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 466,56
04/11/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 156,86
04/11/2025	Previdencia - INSS	R\$ 638,01
04/11/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
12/11/2025	Alexandre dos Santos Serralheria	R\$ 1.120,00
05/11/2025	Elaine Tavares da Silva	R\$ 150,00
06/11/2025	Itamar Alves dos Santos - Casa da Limpeza	R\$ 115,00
06/11/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
06/11/2025	Maria Amelia de Oliveira Nogueira	R\$ 45,00
06/11/2025	Carlos Cesar Maciel Soares	R\$ 300,00
06/11/2025	Ricardo Lima da Silva	R\$ 190,00
06/11/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
06/11/2025	Matheus Gobi Mazoti	R\$ 590,00
10/11/2025	Lucasil distribuidora de Agua	R\$ 73,50
10/11/2025	Adriano L. Almeida - Manut. Site	R\$ 210,00
10/11/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/11/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 124,90
10/11/2025	Vanduil Ribeiro- (parte dos Serviços de mão de obra	R\$ 6.000,00
10/11/2025	Fabio Silva Pontes	R\$ 400,00
14/11/2025	Fan Presentes	R\$ 198,00
18/11/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira	R\$ 2.660,00
25/11/2025	Roberta Fernandes do Nascimento Primeira Parcela 13º	R\$ 970,00
25/11/2025	Gustavo Henrique Moreira Fernandes ME	R\$ 84,00
28/11/2025	Franciele Fernandes Bertão	R\$ 300,00
28/11/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 156,18
30/11/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 225,09
	DESPESAS DO MÊS	R\$ 21.321,69

RECEITAS

	DESCRIÇÃO	ENTRADA
01/11/2025	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 10.472,90
07/11/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.006,71
18/11/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 616,40
30/11/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 1.947,36
30/11/2025	3-Rende Facil	R\$ 9,22
	TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=	R\$ 27.052,59
	DESPESAS	R\$ 21.321,69
	SALDO DO MÊS	R\$ 5.730,90

Vadir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro