



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE DEZEMBRO 2025 10/01/2026

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	SAÍDA
		R\$ 8,40
02/12/2025	Tarifa Postagem de Extrato bancário	
05/12/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.788,17
05/12/2025	Acordo Judicial - Sentença Judicial 11/12	R\$ 3.200,00
05/12/2025	Fundo de Garantia Tempo de Serviços - FGTS	R\$ 232,80
05/12/2025	Previdencia - INSS	R\$ 631,01
05/12/2025	Serviços Escritório -Ordário	R\$ 400,00
05/12/2025	Leandro de Rodrigues	R\$ 85,00
05/12/2025	Rodrigo Tkeo dos Santos	R\$ 137,84
05/12/2025	Lucasil distribuidora de Agua	R\$ 87,00
05/12/2025	Alexandre A dos Santos - ME	R\$ 1.000,00
08/12/2025	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 466,39
10/12/2025	S J Nogueira Papelaria	R\$ 372,90
10/12/2025	D Nunes -Sampa	R\$ 143,90
10/12/2025	Vero Internet	R\$ 184,60
10/12/2025	Ricardo Lima da Silva	R\$ 270,00
10/12/2025	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	R\$ 125,61
10/12/2025	Adriano L . Almeida - Manut. Site	R\$ 210,00
10/12/2025	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 500,00
10/12/2025	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 124,90
10/12/2025	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 156,18
11/12/2025	Ailton Geraldo Silva	R\$ 100,00
12/12/2025	Depósito Oliveira -MR DE Oliveira Cheque 852.586	R\$ 2.330,00
18/12/2025	Roberta Fernandes do Nascimento - Bonificação Natal	R\$ 200,00
22/12/2025	Vanduil Ribeiro- (parte dos Serviços de mão de obra	R\$ 4.700,00
30/12/2025	Elaine Tavares da Silva Cheque 852.585	R\$ 150,00
30/12/2025	Tarifa de Pix Enviado Compensação de cheques	R\$ 209,71
18/12/20025	Roberta Fernandes do Nascimento Segunda Parcela 13º	R\$ 818,17
	DESPESAS DO MÊS	R\$ 18.632,58

RECEITAS

	DESCRIÇÃO	ENTRADA
01/12/2025	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 5.730,90
04/12/2025	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.080,27
07/12/2025	4-Participação do Comercio	R\$ 1.879,61
08/12/2025	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 619,92
30//12/2025	3-Rende Facil	R\$ 9,22
	TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=	R\$ 22.319,92
	DESPESAS	R\$ 20.201,69
	SALDO DO MÊS	R\$ 3.687,34

Vadir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro