



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

BALANCETE DE MARÇO 2026 13/04/2026		
DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	SAÍDA
03/03/2026	Tarifa Postagem de Extrato bancário	R\$ 12,60
06/03/2025	Vencimentos- Salário Roberta Fernandes Nascimento	R\$ 1.895,65
06/03/2025	ressarcimento pagamento a maior	R\$ 375,91
09/02/2026	Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil	R\$ 123,03
03/03/2026	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	R\$ 668,67
03/03/2026	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços -FGTS	R\$ 164,51
03/03/2026	José Aparecido da Silva	R\$ 1.895,00
04/03/2026	Energia Neoenergia Débito Automático Banco do Brasil	R\$ 208,00
06/03/2026	Carlos Cesar Soares - instalação de 3 ar Cortina de Ar	R\$ 1.600,00
06/03/2026	Maria Amélia de Oliveira -Cópia de chaves	R\$ 30,00
06/03/2026	S J Nogueira	R\$ 124,45
06/03/2026	MR de Oliveira- Deposito oliveira	R\$ 1.000,00
06/03/2026	João Carlos Balbino- Colocação de Gesso	R\$ 500,00
06/03/2026	Organização Fun. Castilho- Valorio Dr Antonio Prefeito	R\$ 420,00
06/03/2026	Manutenção Sistema de Compras-	R\$ 550,00
06/03/2026	Inter Artesanato	R\$ 51,90
06/03/2026	Casa da limpeza	R\$ 246,00
06/03/2026	Microhouse	R\$ 296,00
06/03/2026	Jaqueline Vieira da Silva Marques	R\$ 420,00
06/03/2026	Elaine Tavares da Silva	R\$ 180,00
06/03/2026	Pedro Miranda Almeida	R\$ 213,75
10/03/2026	Tarifa de Manutenção de conta	R\$ 93,67
10/03/2026	D Nunes - Sampa	R\$ 88,00
10/03/2026	Wagner de Souza Oliveira	R\$ 550,00
10/03/2026	Ordário - Escritório de Contabilidade	R\$ 450,00
10/03/2026	Adriano L . Almeida - Manut. Site	R\$ 210,00
10/03/2026	Vero Internet	R\$ 184,60
10/03/2026	Salvia Comércio e Construções 1/2	R\$ 1.815,90
10/03/2026	Salvia Comércio e Construções 2/3 852.590	R\$ 2.000,00
10/03/2026	MR de Oliveira Deposito 1/3	R\$ 1.000,00
10/03/2026	Cartorio de Registro - Reconhec. De assinaturas	R\$ 108,48
10/03/2026	Lukasil	R\$ 106,00
10/03/2026	Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes	139,,03
10/03/2026	Mercado Bom Preço	R\$ 424,20
13/03/2026	Claudia Nagata - Extorno valores descontado na fonte	R\$ 605,64
30/03/2026	Vanduil Ribeiro - Mão de obra de pedreiro	R\$ 2.000,00
30/03/2026	Tarifa de Pix, Compensação de cheques etc	R\$ 271,24
	DESPESAS DO MÊS	R\$ 20.883,20
RECEITAS		
	DESCRIÇÃO	ENTRADA
28/02/2026	Saldo Transportado Mês Anterior	R\$ 8.287,70
03/03/2026	2-Pro Labore Yelum Seguro	R\$ 645,30
06/03/2026	1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9	R\$ 14.822,64
06/03/2026	4-Participação do Comercio	R\$ 1.989,33
10/03/2026	Aporte para Construção de Banheiro	R\$ 2.000,00
30/03/2026	3-Rende Facil	R\$ 16,12
	TOTAL DA RECEITA - SOMATÓRIA 1+2+3+4=	R\$ 27.761,09
	DESPESAS	R\$ 20.883,20
	SALDO DO MÊS	R\$ 6.877,89

Vadir Camilo de Azevedo
Presidente

Jaime Aparecido de Souza
Tesoureiro