# SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTILHO

- Estado de São Paulo -

## BALANCETE DE SETEMBRO 2026 15/10/2026.

| DATA | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | SAÍDA |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | Tarifa Postagem de Extrato bancário | R$ 9,60 |
| 02/09/2026 | Tarifa de Manutenção de conta | R$ 116,25 |
| 04/09/2026 | Vencimentos - Roberta Fernandes do Nascimento | R$ 1.895,65 |
| 04/09/2026 | Escritório -Ordário Alves de Souza | R$ 450,00 |
| 04/09/2026 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | R$ 668,67 |
| 04/09/2026 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços -FGTS | R$ 164,51 |
| 08/09/2026 | Manutenção Sistema de Compras- | R$ 550,00 |
| 08/09/2026 | Aguas de Castilho Debito Automático Banco do Brasil | R$ 309,10 |
| 08/09/2026 | Vero Internet | R$ 184,60 |
| 08/09/2026 | Digital Informática e Locações EPP | R$ 697,47 |
| 08/09/2026 | Seguro de Vida da Funcionária - Roberta Fernandes | R$ 139,03 |
| 09/09/2026 | Intergralização de Capital | R$ 30,00 |
| 09/09/2026 | Seguro residencial 4/4 | R$ 166,00 |
| 09/09/2026 | Adriano L . Almeida - Manut. Site | R$ 210,00 |
| 09/09/2026 | J LIMA DE SOUZA despesas de manutenção | R$ 241,45 |
| 09/09/2026 | Casa da Limpeza ltda | R$ 238,00 |
| 09/09/2026 | Edilson Rocha da Silva -Forn. De Lavotório | R$ 600,00 |
| 09/09/2026 | SJ NOGUEIRA PAPELARIA | R$ 386,90 |
| 10/09/2026 | Tarifa de Pix, Compensação de cheques etc | R$ 193,87 |
| 11/09/2026 | Evandro Luiz Benjamim Santos | R$ 200,00 |
| 11/09/2026 | Vandoil Ribeiro - Serviços de Pedreiro -Areá Gournet | R$ 4.000,00 |
| 13/09/2026 | MR de Oliveira - Depósito Oliveira 3/4 | R$ 985,00 |
| 18/09/2026 | Caroline Pereira Luz Hme Center 1/2 | R$ 1.093,25 |
| 18/09/2026 | M R de Oliveia - Deposito Oliveira 1/4 | R$ 3.775,00 |
| 18/09/2026 | Neo Energia | R$ 240,36 |
| 23/09/2026 | Magazine Luiza S/A Aspirador de Pó | R$ 198,95 |
| 25/09/2026 | Vandoil Ribeiro - Serviços de Pedreiro -Areá Gournet | R$ 3.500,00 |
| | **DESPESAS DO MÊS** | **R$ 21.243,66** |

## RECEITAS

| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | Rende Facil | R$ 21,32 |
| 01/09/2026 | Saldo Transportado Mês Anterior | R$ 15.687,10 |
| 03/09/2026 | 2-Pro Labore Yelum Seguro | R$ 619,48 |
| 06/09/2026 | 1-Mensalidade Servidor - Conta CC 40.191-9 | R$ 14.458,16 |
| 07/09/2026 | 4-Participação do Comercio - Entrada R$ 92.020,03 - Saida R$ ;89.781,40 | R$ 2.238,63 |
| 09/09/2026 | integralização de capital | R$ 30,00 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **R$ 33.054,69** |
| | **DESPESAS** | **R$ 21.243,66** |
| | **SALDO DO MÊS** | ***R$ 11.811,03*** |

Vadir Camilo de Azevedo
*Presidente*

Jaime Aparecido de Souza
*Tesoureiro*

Rua José Zahr, 1361 - Centro - Fone/Fax (18) 3741-2052 - CEP 16.920-000 - Castilho - SP
e-mail: sspmcastilho@terra.com.br CNPJ (MF) 59.752.428/0001-33

Digitalizado com CamScanner