

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CNPJ 22.076.314/0001-00

BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2024
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		RS 18.835,70
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		RS 443,90
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA		RS 2.000,00
COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 25,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO (SICREDI)		RS 1.698,19
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)		RS 96.242,45
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 225,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)		RS 205.733,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS	9.448,60
Despesa com Lanche no dia da eleição (29/11/2024)	Ita Bolos	NFC-e 1110528	RS	164,40
Despesa com Decoração - Parcela 1/2 - Confraternização	Wellington Santos	Transferência via PIX	RS	2.000,00
Mensalidade Campo Society - Novembro de 2024	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	RS	690,00
Honorários Contábeis - Outubro de 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 10/2024	RS	706,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de novembro de 2024	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	NFS-e 20	RS	2.555,00
Mensalidade FENAMP - Novembro de 2024	FENAMP	Comprovante de Pagamento	RS	667,00
Mensalidade ANSEMP - Novembro de 2024	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000102406	RS	350,00
Honorários Contábeis - 1ª Parcela do 13º 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	NFS-e 202400000000513	RS	353,00
Plano Odontológico - Novembro de 2024	Odonto System	Fatura 2217019	RS	463,20
Assessoria Jurídica prestada no mês de Novembro de 2024	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202400000001001	RS	1.500,00

DESPESAS BANCÁRIAS	RS	119,50
PLANO TARIFAS		90,50
CESTA DE RELACIONAMENTO (SICREDI)		29,00
TOTAL DE DESPESAS		9.568,10

SALDO ANTERIOR - BANCO	RS	36.768,16
ENTRADAS 11/2024 - BANCO	RS	19.279,60
SAÍDAS 11/2024 - BANCO	RS	11.473,60
TARIFAS BANCÁRIAS	RS	119,50
SALDO FINAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 (BANCO)	RS	44.454,66

Aracaju, 30 de novembro de 2024

DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS
Coordenador Administrativo e de Finanças
CPF: [REDACTED]

VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827