

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

BALANCETE DE SETEMBRO DE 2024
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	
(+) Receita Total			
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		RS 19.001,46	
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		RS 443,90	
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA		RS 2.000,00	
COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 25,00	
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)		RS 91.423,36	
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 175,00	
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)		RS 200.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS 16.409,81
Referente a Despesa com Telefone (Setembro de 2024)	Claro S/A	Boleto 09/2024	RS 55,14
Referente a Assessoria de Comunicação	Ação Direta	Transferência via PIX	RS 2.555,00
Referente a reembolso Google Workspace - Mensalidade Julho a Setembro de 2024	Dennis Christian Nunes de Freitas	Recibo	RS 179,97
Prestação de Serviços de Design Gráfico no mês de Setembro/2024	Júlia Bezerra Cruz	Transferência via PIX	RS 975,00
Honorários Contábeis - Agosto de 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 08/2024	RS 706,00
Mensalidade ANSEMP - Setembro de 2024	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000092406	RS 350,00
Plano Odontológico - Setembro de 2024	Odonto System	Fatura 2031847	RS 463,20
Mensalidade Campo Society - Setembro de 2024	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	RS 690,00
Assessoria Jurídica prestada no mês de Setembro de 2024	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	Transferência via PIX	RS 1.500,00
Telefone (Setembro de 2024)	Claro S/A	Boleto 09/2024	RS 55,14
Referente a aluguel espaço - CONSEMP	Davos Empreendimentos T LTDA	Transferência via PIX	RS 1.558,00
Contribuição Manguê Jornalismo - Setembro de 2024	Manguê Jornalismo	Recibo	RS 500,00
CUT ref. Setembro de 2024	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 09/2024 (11361)	RS 575,88
Referente a Despesa com Fotografia	Julia Rodrigues Alves	Transferência via PIX	RS 700,00
Referente a compra de camisas 2º lote	JKM Comercio Industria de Confeções E S	Boleto 9914	RS 1.660,00
Referente a compra de 50 canecas e 50 copos campanha SINDSEMP	WSL Comercial LTDA EPP	Transferência via PIX	RS 2.801,00
Referente a Almoço de Cortesia à FENAMP (CONSEMP)	Dennis Christian Nunes de Freitas	Transferência via PIX	RS 360,00
All Storage - Setembro de 2024	All Storage	Transferência via PIX	RS 311,63
Referente a Confeção de Credenciais - CONSEMP	AM Soluções Digitais Ltda	Transferência via PIX	RS 90,00
Referente a Compra de Material - CONSEMP	Kalunga SA	Transferência via PIX	RS 203,85
Referente a Confeção de Banner - CONSEMP	AM Soluções Digitais Ltda	Transferência via PIX	RS 120,00
DESPESAS BANCÁRIAS			RS 121,69
PLANO TARIFAS			90,50
TARIFA TRANSFERENCIA PIX PJ			2,19
CESTA DE RELACIONAMENTO (SICREDI)			29,00
TOTAL DE DESPESAS			16.531,50
SALDO ANTERIOR - BANCO			RS 36.460,27
ENTRADAS 09/2024 - BANCO			RS 19.445,36
SAÍDAS 09/2024 - BANCO			RS 18.434,81
TARIFAS BANCÁRIAS			RS 121,69
SALDO FINAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 (BANCO)			RS 37.349,13
Aracaju, 30 de setembro de 2024			
<hr/> DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF: 010.962.511-08		<hr/> VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827	