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

BALANCETE DE JANEIRO DE 2026
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

DESCRIÇÃO		
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	**R$**	**20.070,64**
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO	**R$**	**-**
COTA CAPITAL (SICREDI)	**R$**	**25,00**
RESGATE DA CONTA POUPANÇA	**R$**	**-**
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA	**R$**	**2.000,00**
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)	**R$**	**64.277,72**
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)	**R$**	**575,00**
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)	**R$**	**231.836,51**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	R$	6.138,66
Contribuição Mangue Jornalismo - Janeiro de 2026	Centro de Estudos em Jornalismo e Cultutra Cirigype	Transferência via PIX	R$	750,00
Assessoria Jurídica prestada no mês de Janeiro de 2026	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202600000000034	R$	1.500,00
Campanha contra reforma administrativa - Parcela 6/6 - Taxa Extra	FENAMP	Boleto 2515000625	R$	387,50
Mensalidade FENAMP - Dezembro de 2025	FENAMP	Boleto 0040001225	R$	775,00
Mensalidade ANSEMP - Janeiro de 2026	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000012606	R$	350,00
CUT ref. Janeiro de 2026	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 11361	R$	575,88
Referente a 2 horas de aluguel de quadra por semana durante o mês de Janeiro de 2026	Racket Sports	NFS-e 202600000000003	R$	560,00
Plano Odontológico - Janeiro de 2026	Odonto System	Fatura 2403807	R$	424,60
Honorários Contábeis - Dezembro de 2025	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 12/2025	R$	759,00
Despesa com Telefone (Dezembro de 2025)	Claro S/A	Boleto 12/2025	R$	56,68
DESPESAS BANCÁRIAS			**R$**	**127,00**
PLANO DE TARIFAS			R$	98,00
CESTA DE RELACIONAMENTO			R$	29,00
TOTAL DE DESPESAS			**R$**	**6.265,66**

SALDO ANTERIOR - BANCO	**R$**	**30.517,94**
ENTRADAS 01/2026 - BANCO	**R$**	**20.070,64**
SAÍDAS 01/2026 - BANCO	**R$**	**8.163,66**
TARIFAS BANCÁRIAS	**R$**	**127,00**
SALDO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 (BANCOS)	**R$**	**42.297,92**

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS
Data: 09/11/2026 08:13:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aracaju, 31 de Janeiro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIA LOPES DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827