

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

BALANCETE DE OUTUBRO DE 2024
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		RS 18.838,98
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 93.825,17
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 200,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)		RS 204.034,83

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS
Despesa com impressão A4 papel supremo	AM Soluções Digitais	Transferência via Pix	RS 58,50
Assessoria Jurídica prestada no mês de Outubro de 2024	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 20240000000944	RS 1.500,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de outubro de 2024	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	NFS-e 18	RS 2.555,00
Mensalidade FENAMP - Outubro de 2024	FENAMP	Comprovante de Pagamento	RS 667,00
Honorários Contábeis - Setembro de 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 09/2024	RS 706,00
Plano Odontológico - Outubro de 2024	Odonto System	Fatura 2037723	RS 463,20
Prestação de Serviços de Design Gráfico no mês de Outubro/2024	Júlia Bezerra Cruz	NFS-e 28	RS 350,00
Mensalidade Campo Society - Outubro de 2024	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	RS 690,00
Contribuição Manguê Jornalismo - Outubro de 2024	Manguê Jornalismo	Transferência via PIX	RS 500,00
CUT ref. Outubro de 2024	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 10/2024 (11361)	RS 575,88
Prestação de Serviços de Design Gráfico no mês de Setembro/2024.	Júlia Bezerra Cruz	NFS-e 27	RS 925,00
Despesa com Aluguel de Espaço - Confraternização	Vitoria Home	Transferência via Pix	RS 3.500,00
Despesa com Telefone (Outubro de 2024)	Claro S/A	Boleto 10/2024	RS 55,14
Despesa com Sonorização - Parcela 1/2 - Confraternização	Genivaldo Barbosa Silva Junior	Transferência via Pix	RS 1.000,00
Patrocínio para Ação do Novembro Negro 2024	Associação do Quilombo Maloca	Transferência via Pix	RS 700,00
Despesa com Bebidas - Parcela 1/3 - Confraternização	Aquarius Distribuidora	Transferência via Pix	RS 1.561,00
All Storage - Outubro de 2024	All Storage	Transferência via PIX	RS 311,63
Criação de Identidade Visual - Parcela 2/2	Ruma Nucleo Criativo Ltda	Transferência via Pix	RS 1.250,00
Mensalidade ANSEMP - Outubro de 2024	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000102406	RS 350,00

DESPESAS BANCÁRIAS	RS 120,50
PLANO TARIFAS	90,50
TARIFA TRANSFERENCIA PIX PJ	1,00
CESTA DE RELACIONAMENTO (SICREDI)	29,00
TOTAL DE DESPESAS	17.838,85

SALDO ANTERIOR - BANCO	RS 37.349,13
ENTRADAS 10/2024 - BANCO	RS 19.282,88
SAÍDAS 10/2024 - BANCO	RS 19.743,35
TARIFAS BANCÁRIAS	RS 120,50
SALDO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 (BANCO)	RS 36.768,16

Aracaju, 31 de outubro de 2024

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

VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827