

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

BALANCETE DE AGOSTO DE 2024
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	
(+) Receita Total			
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		RS 19.053,25	
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		RS 443,90	
DEVOLUÇÃO DE PIX FEITO POR ENGANO		RS 24,94	
RESGATE DE CONTA POUPANÇA BANESE		RS 282.292,11	
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA		RS 85.000,00	
COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 25,00	
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (BANESE)		RS -	
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)		RS 89.026,79	
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 150,00	
SALDO APLICADO FINANC. AVISO PREVIO (SICREDI)		RS 200.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS 13.177,51
Referente a viagem Banese - Ida	UBER	Recibo	RS 15,09
Referente a viagem Banese - Volta	UBER	Recibo	RS 15,83
Registro de Domínio - sindsempse.com.br	NIC BR	Transferência via PIX	RS 148,00
Referente a Compra de Bola	SBF Comercio de Produtos Esportivos - Centauro	NF-e 51285	RS 232,74
Assessoria Jurídica prestada no mês de Agosto de 2024	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202400000000780	RS 1.500,00
Mensalidade Campo Society - Agosto de 2024	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	RS 690,00
Referente a Assessoria de Comunicação	Ação Direta	Transferência via PIX	RS 2.555,00
Referente a Despesa com Telefone (Agosto de 2024)	Claro S/A	Boleto 08/2024	RS 55,14
Honorários Contábeis - Julho de 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 07/2024	RS 706,00
Contribuição Mangue Jornalismo - Agosto de 2024	Mangue Jornalismo	Recibo	RS 500,00
CUT ref. Agosto de 2024	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 08/2024 (11361)	RS 575,88
Referente a Café da Manhã ato do dia 12.08.2024	Rosangela Gomes Rezende Dias	Transferência via PIX	RS 650,00
Mensalidade ANSEMP - Agosto de 2024	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000082406	RS 350,00
Plano Odontológico - Agosto de 2024	Odonto System	NFS-e 8066732	RS 463,20
Mensalidade FENAMP - Agosto de 2024	FENAMP	Boleto 40000724	RS 667,00
Referente a Desenvolvimento do Novo Site - Parcela 1/2	54.870.401 Diego Alessandro Tauchert Nascimento	Transferência via PIX	RS 800,00
Referente a compra de Bolo para o Ato do dia 12.08	Mariana Moura Rocha	Transferência via PIX	RS 150,00
Referente a confecção de 200 jornais frente e verso tamanho A4	FBI Serviços e Comunicação	NFS-e 202400000000078	RS 600,00
Prestação de Serviços de Design Gráfico no mês de Agosto/2024	Júlia Bezerra Cruz	NFS-e 23	RS 275,00
Referente a criação de Identidade Visual - Parcela 1/2	Ruma Nucleo Criativo Ltda	Recibo	RS 1.250,00
All Storage - Agosto de 2024	All Storage	Transferência via PIX	RS 311,63
Mensalidade FENAMP - Agosto de 2024	FENAMP	Transferência via PIX	RS 667,00
DESPESAS BANCÁRIAS			RS 119,50
PLANO TARIFAS			90,50
CESTA DE RELACIONAMENTO (SICREDI)			29,00
TOTAL DE DESPESAS			13.297,01
SALDO ANTERIOR - BANCO			RS 32.968,08
ENTRADAS 08/2024 - BANCO			RS 301.814,20
SAÍDAS 08/2024 - BANCO			RS 298.202,51
TARIFAS BANCÁRIAS			RS 119,50
SALDO FINAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (BANCO)			RS 36.460,27
Aracaju, 31 de agosto de 2024			
_____ DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF: 010.962.511-08		_____ VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827	