

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ 22.076.314/0001-00				
BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2025 PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025				
DESCRIÇÃO				
(+) Receita Total				
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE			RS	19.680,65
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO			RS	405,30
COTA CAPITAL (SICREDI)			RS	25,00
RESGATE DA CONTA POUPANÇA			RS	20.000,00
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA			RS	2.000,00
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)			RS	79.582,70
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)			RS	550,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)			RS	227.650,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS	40.552,55
Campanha contra reforma administrativa - Parcela 5/6 - Taxa Extra	FENAMP	Boleto 2515000525	RS	387,50
Mensalidade FENAMP - Novembro de 2025	FENAMP	Boleto 4001125	RS	775,00
Contribuição Manguê Jornalismo - Dezembro de 2025	Centro de Estudos em Jornalismo e Cultura Cirigipe	Transferência via PIX	RS	750,00
Referente a aluguel de quadra de tênis por 2 horas às quintas no mês de dezembro de 2025.	Racket Sports	Transferência via PIX	RS	540,00
Assessoria Jurídica prestada no mês de Dezembro de 2025	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202500000001182	RS	1.500,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de dezembro de 2025	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via Pix	RS	2.676,00
Serviços de design gráfico prestados em dezembro de 2025	Paulo Marques de Oliveira Silva	Transferência via PIX	RS	1.500,00
Mensalidade ANSEMP - Dezembro de 2025	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 20000122506	RS	350,00
Confraternização 2025 - Flores e Decoração	RM DECORAÇÕES	Contrato de Prestação de Serviços	RS	4.000,00
Plano Odontológico - Dezembro de 2025	Odonto System	Fatura 2399004	RS	424,60
Referente a reembolso Google Workspace - Mensalidade Outubro de 2025 a Janeiro de 2026	Dennis Christian Nunes de Freitas	Recibo	RS	173,18
Honorários Contábeis - 2ª Parcela do 13º de 2025	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 2ºPC13º25	RS	379,50
Honorários Contábeis - Novembro de 2025	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 11/2025	RS	759,00
Despesa com Telefone (Novembro de 2025)	Claro S/A	Boleto 11/2025	RS	56,68
Confraternização 2025 - Social Mídia - Parcela 2/2	Julia Rodrigues Alves de Souza	Transferência via PIX	RS	350,00
Confraternização 2025 - Cantor Ricardo - Parcela 2/2	David Ricardo Paiva Rios da Silva	Transferência via PIX	RS	800,00
Confraternização 2025 - Serviço de Sonorização 2/2	Matheus Eduardo de Oliveira	Transferência via PIX	RS	750,00
Confraternização 2025 - Serviço de Buffet e Espaço - Parcela 2/2	Restaurante Diniz Fonseca Ltda (La Vista)	Transferência via Pix	RS	14.500,00
Confraternização 2025 - Cerimonial - Parcela 2/2	Caroline Oliveira de Barros Mendonça	Transferência via Pix	RS	2.000,00
Confraternização 2025 - Roberta Preta - Parcela 2/2	Antônio Lucas Matos Feitoza	Transferência via PIX	RS	1.000,00
Confraternização 2025 - Despesa com Pulseiras	Caroline Oliveira de Barros Mendonça	Transferência via Pix	RS	129,00
Confraternização 2025 - Chopp - Despesa com Bebida	Cervejaria Terres	NF-e 257	RS	720,00
Confraternização 2025 - Serviço de Segurança	Alisson de Oliveira	Transferência via PIX	RS	200,00
Confraternização 2025 - Serviço de Social Media	Julia Rodrigues Alves de Souza	Transferência via PIX	RS	200,00
CUT ref. Dezembro de 2025	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 11361	RS	575,88
Confraternização 2025 - Serviço de Fotografia	Susana Fraga Almeida	Transferência via PIX	RS	200,00
Serviços de design gráfico prestados em janeiro de 2026	Paulo Marques de Oliveira Silva	Transferência via PIX	RS	1.500,00
All Storage - Dezembro de 2025	All Storage	Transferência via PIX	RS	335,26
Referente a reembolso Microfone e Tripé (Compra através do Mercado Livre)	Dennis Christian Nunes de Freitas	Transferência via PIX	RS	344,95
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de janeiro de 2025	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via Pix	RS	2.676,00
DESPESAS BANCÁRIAS			RS	127,00
PLANO DE TARIFAS				98,00
CESTA DE RELACIONAMENTO				29,00
TOTAL DE DESPESAS				40.679,55
SALDO ANTERIOR - BANCO			RS	33.136,54
ENTRADAS 12/2025 - BANCO			RS	40.085,95
SAÍDAS 12/2025 - BANCO			RS	42.577,55
TARIFAS BANCÁRIAS			RS	127,00
SALDO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 (BANCO)			RS	30.517,94
Aracaju, 31 de dezembro de 2025				
DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF:			VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827	