

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ 22.076.314/0001-00			
BALANCETE DE JANEIRO DE 2025 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025			
DESCRIÇÃO	DÉBITO		CRÉDITO
(+) <b>Receita Total</b>			
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE			R\$ 18.939,09
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO			R\$ 443,90
COTA CAPITAL (SICREDI)			R\$ 25,00
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA			R\$ 2.000,00
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)			R\$ 70.903,67
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)			R\$ 275,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)			R\$ 204.908,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	R\$ 19.625,73
Mensalidade Campo Society - Janeiro de 2025	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	R\$ 690,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de janeiro de 2025	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	R\$ 2.555,00
Mensalidade FENAMP - Janeiro de 2025	FENAMP	Boleto 40001224	R\$ 667,00
Despesa com Telefone (Dezembro de 2024)	Claro S/A	Boleto 12/2024	R\$ 52,99
Despesa com Telefone (Janeiro de 2025)	Claro S/A	Boleto 01/2025	R\$ 52,99
Honorários Contábeis - 12/2024	Lopes e Lopes Contabilidade	NFS-e 202500000000001	R\$ 706,00
Plano Odontológico - Janeiro de 2025	Odonto System	NFS-e 8089620	R\$ 463,20
Assessoria Jurídica prestada no mês de Janeiro de 2025	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	Transferência via PIX	R\$ 1.500,00
Despesa com criação de peças gráficas para as redes de comunicação referente ao mês de janeiro de 2025.	Camila Dantas Rosario	Transferência via PIX	R\$ 1.000,00
Despesa com a compra de camisas	JKM Comercio	Boleto 10157	R\$ 940,00
Contribuição Mangue Jornalismo - Janeiro de 2025	Mangue Jornalismo	Recibo	R\$ 500,00
CUT ref. Janeiro de 2025	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 01/2025 (11361)	R\$ 575,88
Despesa com Material de Campanha (Compra de Garrafas, Bottons e Mouse Pad)	WSL Comercial	NF-e 5920	R\$ 8.857,50
All Storage - Janeiro de 2025	All Storage	Transferência via PIX	R\$ 311,63
Mensalidade ANSEMP - Janeiro de 2025	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000012506	R\$ 350,00
Referente a reembolso Google Workspace - Mensalidade Janeiro e Fevereiro de 2025.	Dennis Christian Nunes de Freitas	Recibo	R\$ 130,02
Referente a reembolso da compra de uma capa de celular para o celular do sindicato.	Dennis Christian Nunes de Freitas	Recibo	R\$ 30,00
Despesa com criação de peças gráficas para as redes de comunicação referente ao mês de janeiro de 2025.	Camila Dantas Rosario	NFS-e 6	R\$ 200,00
Despesa com a compra de sacolas para distribuição dos brindes de campanha.	Pix Marketplace	Transferência via PIX	R\$ 43,52
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 120,50
PLANO TARIFAS			90,50
TARIFA DE TRANSFERENCIA PIX PJ			1,00
CESTA DE RELACIONAMENTO			29,00
TOTAL DE DESPESAS			19.746,23
SALDO ANTERIOR - BANCO			R\$ 37.459,95
ENTRADAS 01/2025 - BANCO			R\$ 19.382,99
SAÍDAS 01/2025 - BANCO			R\$ 21.650,73
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 120,50
SALDO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 (BANCO)			R\$ 35.071,71
Aracaju, 31 de janeiro de 2025			
DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF:		VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827	