

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ 22.076.314/0001-00				
BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2025 PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025				
DESCRIÇÃO			DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total				
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE			R\$	18.959,91
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\$	73.272,58
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)			R\$	300,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)			R\$	209.817,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		FORNECEDOR	DOCUMENTO	R\$ 12.502,20
Honorários Contábeis - 01/2025		Lopes e Lopes Contabilidade	NFS-e 202500000000048	R\$ 759,00
Mensalidade FENAMP - Fevereiro de 2025		FENAMP	Boleto 40000125	R\$ 775,00
Plano Odontológico - Fevereiro de 2025		Odonto System	Fatura 2344353	R\$ 463,20
Contribuição Mangue Jornalismo - Fevereiro de 2025		Mangue Jornalismo	Recibo	R\$ 500,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de fevereiro de 2025		Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	R\$ 2.555,00
Assessoria Jurídica prestada no mês de Fevereiro de 2025		Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202500000000135	R\$ 1.500,00
Despesas com Brindes		WSL Comercial	Transferência via PIX	R\$ 1.181,00
Mensalidade Campo Society - Janeiro de 2025		Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	R\$ 720,00
Mensalidade ANSEMP - Fevereiro de 2025		ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000022506	R\$ 350,00
All Storage - Fevereiro de 2025		All Storage	Transferência via PIX	R\$ 311,63
CUT ref. Fevereiro de 2025		Central Única dos Trabalhadores	Boleto 02/2025 (11361)	R\$ 575,88
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de março de 2025		Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	R\$ 2.555,00
Compra de Bola para Futebol		SBF Comercio de Produtos Esportivos	NF-e 34837	R\$ 256,49
DESPESAS BANCÁRIAS				R\$ 119,50
PLANO TARIFAS				90,50
CESTA DE RELACIONAMENTO				29,00
TOTAL DE DESPESAS				12.621,70
SALDO ANTERIOR - BANCO				R\$ 35.071,71
ENTRADAS 02/2025 - BANCO				R\$ 19.403,81
SAÍDAS 02/2025 - BANCO				R\$ 14.527,20
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ 119,50
SALDO FINAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (BANCO)				R\$ 39.828,82
Aracaju, 28 de fevereiro de 2025				
DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF:		VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827		