

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ 22.076.314/0001-00				
BALANCETE DE SETEMBRO DE 2025 PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025				
DESCRIÇÃO				
(+) Receita Total				
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE			R\$	19.638,51
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO			R\$	405,30
COTA CAPITAL (SICREDI)			R\$	25,00
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA			R\$	2.000,00
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (SICREDI)			R\$	74.788,79
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)			R\$	475,00
SALDO APLICADO RENDA FIXA (SICREDI)			R\$	223.575,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	R\$	20.324,98
Assessoria Jurídica prestada no mês de Setembro de 2025	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202500000000922	R\$	1.500,00
Serviços de design gráfico prestados em Setembro de 2025	Paulo Marques de Oliveira Silva	Transferência via PIX	R\$	1.500,00
All Storage - Agosto de 2025	All Storage	Transferência via PIX	R\$	335,26
Referente a reembolso Google Workspace - Mensalidade Julho a Setembro de 2025	Dennis Christian Nunes de Freitas	Recibo	R\$	177,37
Campanha contra reforma administrativa - Parcela 1/6 - Taxa Extra	FENAMP	Boleto 2515000125	R\$	387,50
Locação de quadra de tênis por 2 horas semanais em setembro de 2025	Racket Sports	Transferência via PIX	R\$	560,00
Serviços de Assessoria de Comunicação referente ao mês de setembro de 2025	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	R\$	2.676,00
Referente a compra de Canecas personalizadas - Parcela 2/2	Quality & Brindes	Transferência via PIX	R\$	1.365,00
Despesa com Telefone (Agosto de 2025)	Claro S/A	Boleto 08/2025	R\$	56,61
Mensalidade ANSEMP - Setembro de 2025	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000082506	R\$	350,00
Contribuição Manguê Jornalismo - Setembro de 2025	Centro de Estudos em Jornalismo e Cultura Cirigype	Transferência via PIX	R\$	500,00
CUT ref. Setembro de 2025	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 11361	R\$	575,88
Plano Odontológico - Setembro de 2025	Odonto System	Fatura 2383727	R\$	424,60
Honorários Contábeis - Agosto de 2025	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 08/2025	R\$	759,00
Mensalidade FENAMP - Agosto de 2025	FENAMP	Boleto 4000825	R\$	775,00
Referente a impressão de boletins - Parcela 1/2	MAXGRAF	Transferência via PIX	R\$	675,00
Referente a impressão de boletins - Parcela 2/2	MAXGRAF	Transferência via PIX	R\$	675,00
Referente a compra de Chaveiros, Blocos e Canetas Personalizados - Parcela 2/2	Vem de Brinde	Transferência via PIX	R\$	1.462,50
Referente a contribuição do Dia da Consciência Negra	Ousadia e Alegria - SE	Transferência via PIX	R\$	500,00
Referente a 02 (dois) outdoor simples para ser veiculados durante Bi -semana 44/2025 no período de 20/10 a 02/11/2025	Mutante Comunicação Visual e Mídia Exterior LTDA	NFS-e 202500000000016	R\$	3.960,00
All Storage - Setembro de 2025	All Storage	Fatura 636015717	R\$	335,26
Mensalidade FENAMP - Setembro de 2025	FENAMP	Comprovante de Pagamento	R\$	775,00
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	225,00
PLANO DE TARIFAS				196,00
CESTA DE RELACIONAMENTO				29,00
TOTAL DE DESPESAS				20.549,98
SALDO ANTERIOR - BANCO			R\$	42.684,83
ENTRADAS 09/2025 - BANCO			R\$	20.043,81
SAÍDAS 09/2025 - BANCO			R\$	22.349,98
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	225,00
SALDO FINAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 (BANCO)			R\$	40.153,66
Aracaju, 30 de setembro de 2025				
DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS Coordenador Administrativo e de Finanças CPF: [REDACTED]			VALÉRIA LOPES DOS SANTOS Contadora CRC/SE 4827	