

SINDSEMP

Sindicato dos Trabalhadores Efetivos
do Ministério Público de Sergipe

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2021

1. RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/10/21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.324,67
TOTAL DAS RECEITAS		16.324,67
2. DESPESAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/21	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	600,00
04/10/21	FUNCIONAL E CLUBE DE CORRIDA	605,00
05/10/21	FENAMP	576,00
05/10/21	ANSEMP	300,00
05/10/21	FUNDO DE RESERVA	1.600,00
06/10/21	ENERGISA	36,58
07/10/21	DESPESAS COM UBER	85,00
07/10/21	TRANSFERÊNCIA PARA PEQUENAS DESPESAS	10,80
07/10/21	DESPESAS DE CARTÓRIO	135,70
07/10/21	DESPESAS DE CARTÓRIO	75,67
07/10/21	DESPESAS COM REFEIÇÃO	62,43
07/10/21	CUT	575,88
11/10/21	DIEESE	941,18
11/10/21	OI MÓVEL	58,98
19/10/21	REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO	50,00
20/10/21	DOAÇÃO CESTA BÁSICA	1.289,60
20/10/21	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.970,06
21/10/21	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (ALTERAÇÃO NA RFB)	100,00
22/10/21	CAFÉ DA MANHÃ DIA DO SERVIDOR 1 DE 2	425,00
25/10/21	ODONTO SYSTEM JULHO	516,60
25/10/21	ODONTO SYSTEM AGOSTO	498,15
25/10/21	ODONTO SYSTEM SETEMBRO	498,15
25/10/21	ODONTO SYSTEM OUTUBRO	498,15
25/10/21	ADVOCACIA OPERARIA	1.500,00
25/10/21	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	140,08
25/10/21	GVT	126,82
26/10/21	CERTIFICADORA DIGITAL	298,00
27/10/21	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00
28/10/21	CAFÉ DA MANHÃ DIA DO SERVIDOR 2 DE 2	425,00
28/10/21	DESPESAS DIA DO SERVIDOR	80,00
28/10/21	GRU – CARTA SINDICAL	242,96
29/10/21	PLANO TARIFAS	68,00

TOTAL DAS DESPESAS	14.789,79
---------------------------	------------------

3. RESUMO FINANCEIRO

Saldo do Mês Anterior	73.473,38
Receitas Realizadas (1)	16.324,67
Despesas Realizadas (2)	14.789,79
SALDO ATUAL	75.008,26

SINDSEMP

Sindicato dos Trabalhadores Efetivos
do Ministério Público de Sergipe

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2021

1. RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/11/21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.410,20
TOTAL DAS RECEITAS		16.410,20
2. DESPESAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11/21	MENSALIDADE ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	600,00
01/11/21	FUNCIONAL E CLUBE DE CORRIDA	605,00
03/11/21	TARIFA BANCÁRIA	2,85
03/11/21	TARIFA BANCÁRIA	2,85
04/11/21	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (PRESTAÇÃO DE CONTAS)	1.290,00
08/11/21	FENAMP	576,00
08/11/21	ANSEMP	300,00
08/11/21	FUNDO DE RESERVA	1.600,00
08/11/21	ENERGISA	37,50
09/11/21	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	270,04
10/11/21	DIEESE	941,18
10/11/21	CUT	575,88
10/11/21	OI MÓVEL	58,98
17/11/21	LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA	3.600,00
19/11/21	REGISTRO.BR - MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO	76,00
22/11/21	ADVOCACIA OPERÁRIA	1.500,00
22/11/21	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.970,03
24/11/21	1ª PARCELA PGTO BANDA – FESTA DO SINDICATO	3.250,00
25/11/21	DESPESA COM UBER	120,00
25/11/21	GVT	138,39
26/11/21	DOAÇÃO AMO	1.000,00
30/11/21	ODONTO SYSTEM	498,15
30/11/21	PLANO TARIFAS	68,00
TOTAL DAS DESPESAS		19.080,85
3. RESUMO FINANCEIRO		
Saldo do Mês Anterior		75.008,26
Receitas Realizadas (1)		16.410,20
Despesas Realizadas (2)		19.080,85
SALDO ATUAL		72.337,61

SINDSEMP

Sindicato dos Trabalhadores Efetivos
do Ministério Público de Sergipe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2021

1. RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/12/21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.239,14
TOTAL DAS RECEITAS		16.239,14

2. DESPESAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/21	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	270,02
01/12/21	1ª PARCELA DRINKS CONFRATERNIZAÇÃO	815,00
02/12/21	MENSALIDADE ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	600,00
02/12/21	FUNCIONAL E CLUBE DE CORRIDA	220,00
03/12/21	COMPRA DE PANETONES	1.614,60
06/12/21	ENERGISA	37,51
07/12/21	SERVIÇOS DE APOIO ADM PRESTADOS POR JÚLIA RAMALHO GAUNA	100,00
07/12/21	FASOUTO – ESPUMANTES CONFRATERNIZAÇÃO	5.580,00
09/12/21	FUNDO DE RESERVA	2.000,00
09/12/21	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS (ANTÔNIO CARLOS)	220,00
09/12/21	ANSEMP	300,00
09/12/21	FENAMP	576,00
09/12/21	CUT	575,88
10/12/21	ARBITRAGEM CONFRATERNIZAÇÃO	180,00
10/12/21	OI MÓVEL	58,98
13/12/21	CONFRATERNIZAÇÃO FUTEBOL	382,00
13/12/21	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00
14/12/21	DIEESE	941,18
14/12/21	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.027,44
14/12/21	COMPRA DE PANETONES (LIGHT)	127,50
14/12/21	ADVOCACIA OPERÁRIA	1.500,00
14/12/21	CACAU SHOW	538,20
15/12/21	1ª PARCELA BUFFET	2.515,00
16/12/21	DESPESAS COM MOTOBOY	200,00
16/12/21	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	170,03
16/12/21	DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.770,00
17/12/21	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS (ANTÔNIO CARLOS)	140,00
27/12/21	GVT	138,39
29/12/21	DOAÇÃO CESTA BÁSICA	1.001,30
30/12/21	JEANE FESTAS E EVENTOS – ALUGUEL DE TOALHAS	144,00
30/12/21	PLANO TARIFAS	68,00

TOTAL DAS DESPESAS	24.850,03
---------------------------	------------------

3. RESUMO FINANCEIRO

Saldo do Mês Anterior	72.337,61
Receitas Realizadas (1)	16.239,14
Despesas Realizadas (2)	24.850,03
SALDO ATUAL	63.726,72