

SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CNPJ 22.076.314/0001-00

BALANCETE DE MAIO DE 2024
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		RS 19.471,70
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		RS 443,90
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA		RS 1.950,00
COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 50,00
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA (BANESE)		RS 297.481,03
SALDO EM COTA CAPITAL (SICREDI)		RS 75,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	RS	36.033,32
Despesa com Cerimonial/Espaço - <i>Arraiá SINDSEMP</i> - Parcela 2/3	Cerimonial Carol Mendonça	Transferência via PIX	RS	10.000,00
Despesa com Bebidas - Ice - <i>Arraiá SINDSEMP</i>	Caroline Oliveira de Barros Mendonça	Transferência via PIX	RS	1.000,00
Despesa com Bebidas - <i>Arraiá SINDSEMP</i> - Parcela 2/2	Randrade	Transferência via PIX	RS	1.817,50
Despesa com Buffet - <i>Arraiá SINDSEMP</i> - Parcela 2/2	Tania Vasconcelos Buffet	Transferência via PIX	RS	3.000,00
Honorários Contábeis - Abril de 2024	Lopes e Lopes Contabilidade	Boleto 04/2024	RS	706,00
Mensalidade ANSEMP - Maio de 2024	ANSEMP - Associação Nacional dos Servidores do MP	Boleto 2000052406	RS	350,00
Mensalidade FENAMP - Abril de 2024	FENAMP	Transferência via PIX	RS	667,00
Telefone (Maio de 2024)	Claro S/A	Fatura 05/2024	RS	56,29
Assessoria Jurídica prestada no mês de Maio de 2024	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202400000000523	RS	1.500,00
Mensalidade Campo Society - Maio de 2024	Jose Carlos da Cunha Silva	Transferência via PIX	RS	690,00
Referente a Bonus Assinatura de Contrato - Maio de 2024	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	RS	785,00
Referente a Impressão de Informativos - Maio de 2024	Fabricao Roberto Alves dos Santos	Transferência via PIX	RS	600,00
Contribuição UNIDAS - Doação para ato dia contra LGBTFOBIA	Associação de Travestis Unidas na Luta Pela Cidadania	Recibo	RS	500,00
Designer Gráfico no mês de Maio/2024.	Julia Bezerra Cruz	Transferência via PIX	RS	1.325,00
Despesa com Cerimonial/Espaço - <i>Arraiá SINDSEMP</i> - Parcela 3/3	Cerimonial Carol Mendonça	Transferência via PIX	RS	5.000,00
All Storage - Maio de 2024	All Storage	Recibo	RS	311,63
CUT ref. Maio de 2024	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 05/2024 (11361)	RS	575,88
Mensalidade FENAMP - Maio de 2024	FENAMP	Boleto 40000524	RS	667,00
Contribuição Mangue Jornalismo - Maio de 2024	Centro de Estudos em Jornalismo e Cultura Cirigype	Recibo	RS	500,00
Multa por atraso na entrega de DCTFWeb - MAED	Receita Federal	DARF MAED DCTFWeb	RS	218,82
Plano Odontológico - Maio de 2024	Odonto System	Boleto 05/2024 (2009968)	RS	463,20
Despesa com Buffet - <i>Arraiá SINDSEMP</i> - Parcela 1/2	Tania Vasconcelos Buffet	Transferência via PIX	RS	5.000,00
Aluguel Bateria - <i>Arraiá SINDSEMP</i>	Sérgio Luiz Melo de Santana	Transferência via PIX	RS	300,00

DESPESAS BANCÁRIAS	RS	134,10
PLANO TARIFAS		90,50
CESTA DE RELACIONAMENTO (SICREDI)		29,00
TARIFA BANCÁRIA TRANSF. PIX PJ		7,77
TARIFA BANCÁRIA TRANSF. PIX PJ		6,83
TOTAL DE DESPESAS		36.167,42

SALDO ANTERIOR - BANCO	RS	29.642,71
ENTRADAS 05/2024 - BANCO	RS	19.915,60
SAÍDAS 05/2024 - BANCO	RS	38.033,32
TARIFAS BANCÁRIAS	RS	134,10
SALDO FINAL DO MÊS DE MAIO DE 2024 (BANCO)	RS	11.390,89

Aracaju, 31 de maio de 2024

DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS
Coordenador Administrativo e de Finanças
CPF: 010.962.511-08

VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827