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

BALANCETE DE AGOSTO DE 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		R$ 17.692,68
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		R$ 498,15
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR	DOCUMENTO	R$ 23.817,43
Advocacia Operária	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202300000000689	1.500,00
All Storage	All Storage	Boleto 255397637	311,63
Assessoria de Comunicação	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	CNPJ 29.534.308/0001-07	3.536,55
Auxílio Alimentação	João Francisco Gagno Campagnaro	Recibo CPF: 111.294.117-70	1.275,00
Compra de Bolos para Evento - Ato Café	Juliana Moura Santos Casas de Festa	NFS-e 202300000000009	185,00
Compra de Bolsas Ecobag	JKM Com. Ind. de Conf. e Silk-Screen	DANFE 9072	1.800,00
Compra de Caixa e Garrafa Térmica	Ferreira Costa Cia LTDA	DANFE 539.215	321,44
Compra de Copos e Blocos de Anotação	WSL Comercial LTDA EPP	DANFE 4998	3.690,00
Compra de Descartáveis - Ato Café	LWA Comercial	NFC-e 268794	64,92
Compra de Descartáveis - Ato Café	Cencosud Brasil Comercial	NFC-e 401088	25,43
Compra de Faixa em Lona	Neo Comunicação	NFS-e 202300000000739	180,00
Compra de Fita e Barbante - Ato Café	Kalunga	DANFE 31725	23,70
Compra de Salgados	Companhia do Pão	DANFE 3362	375,00
Compra de Tenda e Mesa	Ferreira Costa Cia LTDA	DANFE 539.223	1.204,32
Contribuição Social - DIEESE	DIEESE	Boleto 6857451	877,92
CUT ref. Agosto	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 11361	575,88
Despesa com Táxi - Compras	Voo de Táxi	Recibo	17,00
Despesa com Táxi ao MP - Ato Café	Voo de Táxi	Recibo	28,00
Honorários Contábeis do Mês	Lopes & Lopes	NFS-e 202300000000269	660,00
Mensalidade ANSEMP	ANSEMP	Boleto 2000082306	350,00
Mensalidade FENAMP	FENAMP	Boleto 0040000723	667,00
Plano Odontológico	Odontoprev	NFS-e 7476320	498,15
Publicidade - Turbinar Postagem	Instagram	Transferência Via Pix	130,00
Publicidade - Turbinar Postagem	Facebook	Transferência Via Pix	120,00
Café da Manhã - Ato Público	Rosângela Gomes Rezende Dias	Recibo	405,00
Serviço de Apoio no Ato Público	Adriano Santana Goveia	Recibo	150,00
Serviço de Confecção de Praguinhas	Impress Serviços e Equipamentos	NFS-e 202300000000281	480,00
Serviço de Confecção de Revistas	Fabio Roberto Comunicação e Serviços	NFS-e 202300000000024	2.000,00
Serviço de Designer Gráfico	Julia Bezerra Cruz	NFS-e 202300000000007	675,00
Serviço de Fotografia e Vídeo - Ato Café	Caroline Maurício Matos dos Anjos	Recibo	300,00
Serviço de Impressão e Scanner	Copiadora Fontes	Recibo	6,85
Society Oratório	José Carlos da Cunha Silva	Transferência Via Pix	660,00
Taxa Extra Campanha Democratização MP	FENAMP - PARCELA 1/6	Boleto 161223	667,00
Taxas Cartoriais	Cartório Pierete	Cupom - Pix	5,10
Telefone	Claro	Fatura	51,54
DESPESAS BANCÁRIAS			**80,00**
PLANO TARIFAS			80,00
TOTAL DE DESPESAS			**23.897,43**

SALDO ANTERIOR - BANCO	**R$**	**53.549,08**
ENTRADAS 08/2023 - BANCO	**R$**	**18.190,83**
SAÍDAS 08/2023 - BANCO	**R$**	**23.817,43**
TARIFAS BANCÁRIAS	**R$**	**80,00**
SALDO FINAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (BANCO)	**R$**	**47.842,38**

Aracaju, 31 de agosto de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIA LOPES DOS SANTOS
CPF
60130156515
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827