

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

BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
(+) Receita Total		
RECEITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		R\$ 17.838,81
RECEITA REF. RESSARCIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 498,15
DÉPOSITO FUNDO DE RESERVA	R\$ 3.561,08	
SALDO APLICADO EM CONTA POUPANÇA		R\$ 272.958,22

DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			34.677,26
All Storage	All Storage	Boleto 299401526	R\$ 311,63
Assessoria de Comunicação	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Recibo	R\$ 1.178,85
Assessoria Jurídica prestada no mês de Outubro/2023	Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade	NFS-e 202300000000912	R\$ 1.500,00
Auxílio Alimentação	João Francisco Gagno Campagnaro	Recibo	R\$ 1.275,00
Contribuição Margue Jornalismo - Outubro de 2023	Centro de Estudos em Jornalismo e Cultura Cirigype	Transferência via PIX	R\$ 500,00
CUT ref. Outubro	Central Única dos Trabalhadores	Boleto 11361	R\$ 575,88
Desenvolvimento da segunda fase da campanha institucional 2023	Ruma Nucleo Criativo	NFS-e 10/2023	R\$ 2.000,00
Despesa com Almoço (SINDSEMP na Estrada - Cristinápolis x Estância) 11-10	Flávia de Jesus Santana	Recibo	R\$ 48,50
Despesa com Almoço (SINDSEMP na Estrada - Dores x Capela) 04-10	JJ Restaurante LTDA	Recibo	R\$ 83,31
Despesa com Almoço (SINDSEMP na Estrada - Propriá x Cedro) 18-10	Vagna Wanderley de Souza	Transferência via PIX	R\$ 53,00
Despesa com Aluguel de Salão (Espaço Festa de Fim de Ano)	Siqueira Representações	Transferência via PIX	R\$ 2.000,00
Despesa com Apoio (Café da Manhã - Dia do Servidor)	Adriano Santana Gouveia	Transferência via PIX	R\$ 150,00
Despesa com Bebidas (Festa de Fim de Ano)	Maria Rosana Melo Ferreira	Transferência via PIX	R\$ 2.312,50
Despesa com Buffet (Festa de Fim de Ano)	Wilder Dias da Silva 08382578446	Transferência via PIX	R\$ 1.000,00
Despesa com Buffet (Festa de Fim de Ano)	Wilder Dias da Silva 08382578446	Transferência via PIX	R\$ 5.000,00
Despesa com Café (SINDSEMP na Estrada - Cristinápolis x Estância) 11-10	Luiz Carlos Dantas dos Santos LTDA	Recibo	R\$ 45,19
Despesa com Café (SINDSEMP na Estrada - Dores x Capela) 04-10	Conrado Menezes da Silva Neto	Recibo	R\$ 31,00
Despesa com Café (SINDSEMP na Estrada - Propriá x Cedro) 18-10	Cybelle Keli Pagliari de Faro	Recibo	R\$ 14,00
Despesa com Café da Manhã Dia do Servidor (Bebidas)	Concosud Brasil Comercial	Transferência via PIX	R\$ 186,03
Despesa com Café da Manhã Dia do Servidor (Lanches)	Rosângela Gomes Rezende	Transferência via PIX	R\$ 420,00
Despesa com Café da Manhã Dia do Servidor (Salgados)	Celina Marcia de Oliveira Lopes	Transferência via PIX	R\$ 375,00
Despesa com Café Dia do Servidor (Bolos)	Juliana Moura Santos Casas de Festa e Eventos	Transferência via PIX	R\$ 185,00
Despesa com Decoração de Festa de Final de Ano	48.915.209 Tereza Raquel Dantas Cerqueira	Transferência via PIX	R\$ 2.000,00
Despesa com Designer Gráfico no mês de Setembro/2023	Julia Bezerra Cruz 06577475563	NFS-e 2	R\$ 1.550,00
Despesa com Drinks (Festa de Fim de Ano)	Edenir Porto dos Santos Filho	Transferência via PIX	R\$ 1.000,00
Despesa com Gasolina (SINDSEMP na Estrada - Cristinápolis x Estância) 04-10	Posto Rio & Mar Comercio	Recibo	R\$ 120,91
Despesa com Gasolina (SINDSEMP na Estrada - Propriá x Cedro) 18-10	Posto Rio & Mar Comercio	Recibo	R\$ 129,04
Despesa com Gasolina(SINDSEMP na Estrada - Dores x Capela) 04-10	Posto Rio & Mar Comercio	Recibo	R\$ 81,56
Despesa com Locação (SINDSEMP na Estrada - Cristinápolis x Estância) 11-10	Movida Locação de Veículos	Recibo	R\$ 104,27
Despesa com Locação (SINDSEMP na Estrada - Propriá x Cedro) 18-10	Movida Locação de Veículos	Recibo	R\$ 139,47
Despesa com Locação (SINDSEMP na Estrada - Dores x Capela) 04-10	Movida Locação de Veículos	Recibo	R\$ 95,25
Despesa com Taxi (Café dia do Servidor)	Anderson de Sousa Nunes	Transferência via PIX	R\$ 25,00
Despesa com Taxi (Café dia do Servidor)	Edemilton Fontes dos Santos	Transferência via PIX	R\$ 26,50
Despesa com Tráfego Pago	Facebook Serviços Online	Transferência via PIX	R\$ 93,00
Despesa com Uber (Thiago Gráfica MP)	Thiago Roberto Cardoso Lopes Leão	Transferência via PIX	R\$ 16,14
Honorários Contábeis no mês	Lopes & Lopes Contabilidade	NFS-e 202300000000333	R\$ 660,00
Mensalidade ANSEMP - Outubro de 2023	ANSEMP	Boleto 2000102306	R\$ 350,00
Mensalidade FENAMP	FENAMP	Boleto 0040000923	R\$ 667,00
Plano Odontológico	Odontoprev	NFS-e 7674164	R\$ 498,15
Ressarcimento a coordenador de desconto	Roque Jose de Sousa Neto	Transferência via PIX	R\$ 24,54
Serviços de Comunicação Visual (Outdoor dia do Servidor Público)	SERGLUX - Comunicação Visual e Serviços	NFS-e 202300000000345	R\$ 5.500,00
Serviços Gráficos (Confecção de 500 panfletos A4)	Fabricio Roberto Comunicação e Serviços	NFS-e 202300000000057	R\$ 2.000,00
Social Mídia (Café Dia do Servidor Público)	Caroline Mauricio Matos dos Anjos	Recibo	R\$ 300,00
Telefone	Claro	Fatura	R\$ 51,54

DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 89,00
PLANO TARIFAS	89,00
TOTAL DE DESPESAS	34.766,26

SALDO ANTERIOR - BANCO	R\$ 51.722,36
ENTRADAS 10/2023 - BANCO	R\$ 18.336,96
SAÍDAS 10/2023 - BANCO	R\$ 34.677,26
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 89,00
SALDO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (BANCO)	R\$ 31.731,98

Aracaju, 31 de outubro de 2023


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

ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIA LOPES DOS SANTOS

CPF
60130156515

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALÉRIA LOPES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 4827