

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/25	R\$
Valor Aplicado em 31/05/2025	R\$ 173.229,20
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 106.488,79
Devolução Suprimento de Viagens	R\$ 512,44
Total despesas pagas no mês	R\$ 113.490,94
Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/06/2025	R\$ 166.739,49
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Sistema de Gestão Sindical Avalue	1.000,00
CONDSEF/ Mensalidade	4.466,56
CONDSEF - Alojamento DF	1.500,00
CUT	9.000,00
Mosteiro Comunicação	5.000,00
Assessoria Jurídica (MGM)	16.700,00
Assessoria de Informática Azul Tecnologia	1.500,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	352,75
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.096,44
Vertcon Escritório contabilidade	2.126,00
Recolhimento FGTS 5 Funcionárias	1.145,57
Recolhimento INSS 5 Funcionárias	5.164,54
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet, rádio)	190,88
Manutenção predial da Sede (agua, luz)	374,72
Prefeitura de Campo Grande - IPTU terreno	122,94
Consertos do Ar Condicionado do Sintsep/MS- J.P.P.	350,00
Auxílio Emergencial à filiado	3.800,00
Pgto Projeto Engenharia para Registro Escritura do Terreno Sintsep-2/4 x	415,00
Pgto Projeto Arquitetonico Alojamento e Área de Lazer Sintsep/MS 4/4	1.875,00
Seguro do Carro - Etios 11/12	217,16
Correios	201,40
Compras escritório, manutenção, limpeza e taxas	1.636,82
Reunião da Diretoria Colegiada Estadual - DCE	8.239,33
Diárias e combustível de viagens para atividades sindicais	6.692,00
Recolhimento mensalidade sindical Sintes	107,70
Salários das 5 Funcionárias	20.871,00
Auxilio para atividades sindicais	3.360,00
Locação de Veículo para Atividades Sindicais	442,91
Passagem Aérea - Brasília	2.264,99
Despesas com Diarista Sede Sintsep/MS	1.150,00
Alarmes RB serviços de segurança Sede Sintsep/MS	523,00
Telefonia móvel, fixo, internet e auxilio celular diretores	921,51
GRU 10/59 Pagamento sucumbência Processo 0006423-28.2002.4.03.6000	9.454,47
Tarifa bancária	228,25
TOTAL	113.490,94