

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/25	R\$
Valor Aplicado em 31/03/2025	R\$ 147.375,70
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 97.485,31
Receita com Honorários Advocatícios	R\$ 8.849,57
Total despesas pagas no mês	R\$ 117.146,48
Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/04/2025	R\$ 136.564,10
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Sistema de Gestão Sindical Avalue	1.500,00
CONDSEF/ Mensalidade	4.466,56
CONDSEF - Alojamento DF	1.500,00
Mosteiro Comunicação	5.000,00
Assessoria Jurídica (MGM)	16.700,00
Assessoria de Informática Azul Tecnologia	1.500,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	828,09
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.538,11
Vertcon Escritório contabilidade	2.126,00
Condsef - cota parte para a Marcha para Brasília	500,00
Recolhimento FGTS 5 Funcionárias	1.140,56
Recolhimento INSS 5 Funcionárias	5.153,31
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet, rádio)	285,88
Manutenção predial da Sede do Sintsep-MS (agua, luz)	420,80
Hotel Alquimia - Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada Estadual - DCE	1.980,00
Prefeitura de Campo Grande - Pgto IPTU terreno do Sintsep/MS	1.438,36
Auxílio Emergencial à filiado (JCV)	400,00
Pgto Projeto Arquitetonico Alojamento e Área de Lazer Sintsep/MS 1/4	1.875,00
Projeto Engenharia para Registro Escritura do Terreno Sintsep/MS(50%)	1.250,00
Seguro do Carro - Etios 9/12	215,78
Compras escritório, manutenção, limpeza e taxas	971,90
Diárias e combustível de viagens para atividades sindicais	21.997,03
Recolhimento mensalidade sindical Sintes	107,70
Salários das 5 Funcionárias	20.888,00
Auxilio para atividades sindicais	3.400,00
Jornal o Estado - publicação de edital de Assembleia da SR/Incrá/MS	210,00
Locação de veículo Encontro Nacional do Incra em Brasília e reunião DCE	2.740,28
Despesas com Diarista Sede Sintsep/MS	1.100,00
Passagem Aérea - Reunião dirigentes do INSS em São Paulo	1.740,64
Alarmes RB serviços de segurança Sede Sintsep/MS	523,00
Marreco Centro Automotivo - revisão Etios parcela 3/3	1.188,33
Dedetização da Sede do Sintsep/MS - JMSJ	350,00
Detran MS - Licenciamento Etios	655,50
Telefonia móvel, fixo, internet e auxilio celular diretores	841,51
GRU 8/59 Pagamento sucumbência Processo 0006423-28.2002.4.03.6000	9.454,47
Tarifa bancária	159,67
TOTAL	117.146,48