

RESUMO DAS DESPESAS DE MAIO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	30.483,56
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	15.484,18
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.072,76
EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	2.500,00
BRINDES FESTA DAS MÃES	3.000,00
DESCONTOS INDEVIDOS	70,00
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.796,72
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	24.278,03
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	9.931,29
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.636,00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS	2.000,00
GÁS BUTANO	725,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS E CORTE DE GRAMA	650,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - SEGUNDA PARCELA	6.000,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROPALICO E ELÉTRICO	1.160,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	252,44
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	823,31
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	26.565,08
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	13.747,20
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS	1.530,00
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	2.054,50
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	440,00
INTERNET DO CLUBE	99,90
RESTANTE DE PAGAMENTO DO CONJUNTO MUSICAL	1.400,00
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.392,45
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	315,75
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	1.952,75

COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.632,53
04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	701.874,99
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	24.755,29
PAGAMENTO PARA CLARO	11.673,86
PAGAMENTO PECÚLIO	71.268,74
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	15.179,78
UNIMED PARLAMENTAR	104.648,11
UNIMED TERESINA	395.230,91
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	65.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	14.118,30
TOTAL	783.201,66
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	794.227,55
DESPESAS PAGAS	783.201,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	11.025,89