

RESUMO DAS DESPESAS DE JULHO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	40.185,71
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	15.250,61
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.072,76
EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	1.000,00
ACESSÓRIO SANTO ANTONIO DA HILUX	1.700,00
DEVOLUÇÃO DE RECEITA DEPOSITADAS POR ENGANO	9.000,00
IPVA DA CAMINETE VENDIDA	1.977,40
DESCONTOS INDEVIDOS	2.900,40
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724,64
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	41.724,79
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	10.624,96
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.800,00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS	2.000,00
GÁS BUTANO	580,00
SERVIÇOS DE PEDREIROS E AJUDANTES	3.780,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO	2.587,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - QUARTA PARCELA	6.000,00
NOVA COMPRA DE VENTILADORES / LIQUIDIFICADORES / LENÇÓIS DE SOLTEIRO / COLCHAS / TRAVESSEIROS E OUTROS - PRIMEIRA PARCELA (ENTRADA)	7.410,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	2.425,79
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	3.417,05
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	21.601,78
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	13.064,44
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS	310,00
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	722,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE BANDA MUSICAL	1.000,00
INTERNET DO CLUBE	99,90

MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.598,49
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	341,90
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	406,00
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	3.059,05
04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	642.015,64
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	15.441,30
PAGAMENTO PARA CLARO	11.675,27
PAGAMENTO PECÚLIO	72.520,74
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	15.288,50
UNIMED PARLAMENTAR	114.590,79
UNIMED TERESINA	398.658,60
ENCARGOS SOCIAIS	13.840,44
TOTAL	745.527,92
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	764.813,20
DESPESAS PAGAS	745.901,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	18.911,24
AUDITORIA	CONFERE