

RESUMO DAS DESPESAS DE JUNHO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	244.144,55
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	14.199,89
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.372,76
EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	3.000,00
COMPRA CAMIONETE HILUX 2026	214.000,00
EMPLACAMENTO HILUX 2026	1.377,00
COLOCAÇÃO DE PELÍCULA TÉRMICA HILUX 2026	1.020,00
DESCONTOS INDEVIDOS	509,00
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.106,00
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	28.165,67
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	9.928,29
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.636,00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS	3.000,00
GÁS BUTANO	580,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS E CORTE DE GRAMA	360,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - TERCEIRA PARCELA	6.000,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.101,90
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	255,07
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	4.204,42
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	766.248,32
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	24.593,60
PAGAMENTO PARA CLARO	11.674,79
PAGAMENTO PECÚLIO	72.403,27
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	15.288,50
UNIMED PARLAMENTAR	117.122,15
UNIMED TERESINA	400.047,71
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	111.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	14.118,30
TOTAL	1.060.160,32
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	1.077.185,37
DESPESAS PAGAS	1.060.160,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.025,05
AUDITORIA	CONFERE