

## RESUMO DAS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2026

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO</b>	<b>23.666,84</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	15.684,18
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.072,76
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350,00
<b>02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS</b>	<b>29.633,92</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	10.178,29
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E ADIANTAMENTO SALARIAL	6.686,00
GÁS BUTANO	1.080,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - TERCEIRA PARCELA	5.000,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.116,09
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROPALICO E ELÉTRICO	3.213,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	1.758,35
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	502,20
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
<b>03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL</b>	<b>30.605,89</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	12.247,20
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	646,00
INTERNET DO CLUBE	99,90
CARNAVAL - BANDA - SERVIÇOS EXTRAS - SEGURANÇA - ALUGUEL DE MESAS - ALIMENTAÇÃO	11.942,50
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.222,22
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	353,81
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	843,14
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.251,12
<b>04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>588.010,31</b>
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	15.893,00
PAGAMENTO PARA CLARO	11.285,77
PAGAMENTO PECÚLIO	65.182,66
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	2.478,73

<b>UNIMED PARLAMENTAR</b>	<b>104.648,11</b>
<b>UNIMED TERESINA</b>	<b>374.403,74</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.118,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>671.916,96</b>
<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>690.191,69</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>671.916,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.274,73</b>