

RESUMO DAS DESPESAS DE ABRIL DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	23.307,74
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	15.484,18
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	5.362,36
DESCONTO INDEVIDOS	19,00
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	882,30
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	33.081,82
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	9.928,29
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.636,00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS	4.157,00
GÁS BUTANO	810,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - QUINTA PARCELA	5.000,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - PRIMEIRA PARCELA	4.196,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROPALICO E ELÉTRICO	1.487,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	1.276,79
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	3.490,75
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	19.481,65
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	12.107,20
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS	810,00
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	817,00
INTERNET DO CLUBE	99,90
ADIANTAMENTO PARA CONJUNTO MUSICAL	1.000,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	295,02
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	2.087,53
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.265,00
04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	664.836,71

REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.800,25
PAGAMENTO PARA CLARO	11.735,65
PAGAMENTO PECÚLIO	68.345,63
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	13.406,00
UNIMED PARLAMENTAR	104.648,11
UNIMED TERESINA	395.991,20
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	31.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	13.909,87
TOTAL	740.707,92
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	789.332,16
DESPESAS PAGAS	740.707,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	48.624,24