

RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	43.051,15
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	13.845,13
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.279,98
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025	17.536,21
INTERNET DA SEDE	119,90
DESPESAS JUDICIAIS	1.951,48
DESCONTOS INDEVIDOS E AJUDA FINANCEIRA	2.241,76
SETUT - VALE TRANSPORTE	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076,69
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	44.793,36
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	10.073,75
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E ADIANTAMENTO SALARIAL	4.636,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025	8.346,75
MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO	3.016,87
GÁS BUTANO	810,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGOES / VENTILADORES E OUTRAS	10.852,00
COMPRA PARCELADA - PRIMEIRA PARCELA	-
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	2.234,00
RECARGA DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE PLACAS	4.724,00
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	48.660,02
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	12.381,00
EMPRÉSTIMO PARA SERVIDOR	5.000,00
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	817,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025	8.921,00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS NOS FERIADOS	1.730,00
BRINDES FESTA DE NATAL / CONJUNTO E SERVIÇOS	7.187,17
INTERNET DO CLUBE	99,90
RECARGA DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.005,00
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	3.903,92
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.296,43
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	355,81
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	1.215,99
COMBUSTÍVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.746,80

04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	590.234,95
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	7.403,50
PAGAMENTO PARA CLARO	11.262,53
PAGAMENTO PECÚLIO	69.367,84
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	449,79
UNIMED PARLAMENTAR	103.004,43
UNIMED TERESINA	372.149,01
ENCARGOS SOCIAIS	26.597,85
TOTAL	726.739,48
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	880.093,67
DESPESAS PAGAS	726.739,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	153.354,19