

## RESUMO DAS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2025

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR R\$        |
|--|------------------|
| <b>01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO</b>  | <b>43.051,15</b> |
| 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         |
| <b>02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS</b>  | <b>44.793,36</b> |
| 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 / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS<br>COMPRAS PARCELADAS - PRIMEIRA PARCELA | 10.852,00        |
| REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS  | 2.234,00         |
| RECARGA DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE PLACAS  | 4.724,00         |
| INTERNET DA COLÔNIA  | 99,99            |
| <b>03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL</b>   | <b>48.660,02</b> |
| 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         |
| COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO   | 2.746,80         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b> | <b>590.234,95</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>726.739,48</b> |
| <b>RESUMO</b>                          |                   |
| RECEITA ARRECADADA                     | 880.093,67        |
| DESPESAS PAGAS                         | 726.739,48        |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>153.354,19</b> |