

RESUMO DAS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	25.389,72
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	13.038,33
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.666,18
INTERNET DA SEDE	119,90
DESCONTOS INDEVIDOS	770,91
EMPRÉSTIMOS A SERVIDORA	3.000,00
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.354,40
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	34.247,42
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	9.653,75
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E ADIANTAMENTO SALARIAL	6.363,00
MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO	7.510,37
COMPRA DE MATERIAL DE CAMA / MESA E COZINHA - QUARTA PARCELA	4.151,00
GÁS BUTANO	1.080,00
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	3.780,00
CONTA DE ENERGIA	1.609,31
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
AGESPISA - CONTA DE ÁGUA DA COLÔNIA DE FÉRIAS	-
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	35.934,32
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	12.520,33
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	1.629,00
PEÇAS E SERVIÇOS CAMIONETE S-10	2.132,52
FESTA DAS CRIANÇAS - CONJUNTO - LANCHES - SEGURANÇA	7.280,00
INTERNET DO CLUBE	99,90
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	1.992,00
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.218,23
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	476,95
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	5.066,09
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.519,30
04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	611.079,68
DESPESAS BANCÁRIAS	66,15
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	3.201,90
PAGAMENTO PARA CLARO	11.219,71

PAGAMENTO PECÚLIO + ADIANTAMENTO R\$ 10.000,00 DE PECÚLIO FUTURO	75.393,52
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	21.509,24
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	20.000,00
UNIMED PARLAMENTAR	96.416,14
UNIMED TERESINA	370.297,79
ENCARGOS SOCIAIS	12.975,23
TOTAL	706.651,14
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	720.443,87
DESPESAS PAGAS	706.651,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.792,73