

**RESUMO DAS DESPESAS DE MARÇO DE 2026**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO</b>	<b>26.153,30</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	14.149,89
ADIANTAMENTO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO	6.783,16
EMPRÉSTIMO PARA SERVIDOR	1.500,00
DESCONTO INDEVIDOS	1.120,80
INTERNET DA SEDE	119,90
SETUT - VALE TRANSPORTE	1.440,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.039,55
<b>02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS</b>	<b>30.263,03</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	10.632,61
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E ADIANTAMENTO SALARIAL	4.636,00
GÁS BUTANO	810,00
COMPRA DE GELADEIRAS / FOGÕES / VENTILADORES E OUTRAS COMPRAS PARCELADAS - QUARTA PARCELA	5.000,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDROPALICO E ELÉTRICO	2.517,00
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO	1.420,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	452,45
ÁGUAS DO PIAUÍ - CONTA DE ÁGUA	4.694,98
INTERNET DA COLÔNIA	99,99
<b>03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL</b>	<b>26.906,75</b>
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	13.217,20
EMPRÉSTIMO PARA SERVIDOR	1.000,00
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	855,00
INTERNET DO CLUBE	99,90
MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 - PEÇAS E SERVIÇOS	2.640,00
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2.412,77
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO	1.779,00
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	290,11
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	2.465,61
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2.147,16
<b>04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>723.936,98</b>
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	27.012,99
PAGAMENTO PARA CLARO	11.250,91
PAGAMENTO PECÚLIO	63.716,02
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	14.530,28
UNIMED PARLAMENTAR	104.648,11
UNIMED TERESINA	398.660,37
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	90.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	14.118,30
<b>TOTAL</b>	<b>807.260,06</b>
<b>RESUMO</b>	
RECEITA ARRECADADA	832.732,58
DESPESAS PAGAS	807.260,06
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.472,52</b>