

RESUMO DAS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - DESPESAS DA SEDE DO SINDICATO	26,249.56
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	14,918.30
ADIANTAMENTO SALARIAL	5,666.18
INTERNET DA SEDE	119.90
DESENVOLVIMENTO DO SITE ASALPI	2,000.00
DESCONTOS INDEVIDOS E AJUDA FINANCEIRA	1,051.68
SETUT - VALE TRANSPORTE	1,440.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,053.50
02 = DESPESAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS	23,792.14
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	10,266.75
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS E ADIANTAMENTO SALARIAL	4,443.00
MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO	2,885.50
GÁS BUTANO	810.00
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	900.00
CONTA DE ENERGIA	4,067.82
INTERNET DA COLÔNIA	99.99
AGESPISA - CONTA DE ÁGUA DA COLÔNIA DE FÉRIAS	319.08
03 = DESPESAS DO CLUBE SOCIAL	26,841.14
DESPESAS DE PESSOAL - FOLHA MENSAL	14,020.74
ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO	969.00
FOLHA DE SERVIÇOS EXTRAS NOS FERIADOS	420.00
INTERNET DO CLUBE	99.90
REFORMA, SERVIÇOS, PINTURA E OUTROS	2,200.00
MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	2,199.78
EQUATORIAL - CONTA DE ENERGIA	378.95
MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, SERVIÇOS E LIMPEZA	3,872.17
COMBUSTIVEL PARA S-10 DO SINDICATO	2,680.60
04 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	628,658.56
DESPESAS BANCÁRIAS	66.15
REPASSES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	3,320.98
PAGAMENTO PARA CLARO	11,253.10
PAGAMENTO PECÚLIO	67,512.18
ESCOLA CIDADÃO CIDADÃ	20,273.56
APLICAÇÃO FUNDO GIRO	36,704.30
UNIMED PARLAMENTAR	103,004.43
UNIMED TERESINA	373,548.63
ENCARGOS SOCIAIS	12,975.23
TOTAL	705,541.40
RESUMO	
RECEITA ARRECADADA	720,573.47
DESPESAS PAGAS	705,541.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	15,032.07