

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA ADM
SETEMBRO 2025

SAÍDAS

PESSOAL

MÊS REF.

VALOR

FOLHA PAGT° AGO/2025	AGO/2025	32.356,60
AUX. ALIMENTAÇÃO	AGO/2025	12.600,00
VALE TRANSPORTE	AGO/2025	3.020,21
HORA EXTRA		
FÉRIAS	SET/2025	3.854,91
13° SALÁRIO (ADIANTAMENTO - PARCELA 04.06)	AGO/2025	6.335,47
CONTRIB. SINDICAL (SENALBA)	AGO/2025	252,98
RESCISÃO		
DIARISTAS		
CONS. CLUBE (DESCONTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS)	AGO/2025	1.504,50
TOTAL		59.924,67

ENCARGOS SOCIAIS

MÊS REF.

VALOR

INSS (EMPREGADO/EMPREGADOR)		0,00
GDF CONSIGNADO - 08/2025	AGO/2025	360,64
FGTS - 08/2025	AGO/2025	4.619,67
PIS		
COFINS		
IRPF (RETIDO NA FONTE)		0,00
TOTAL		4.980,31

DÍVIDAS PARCELADAS INSS

MÊS REF.

VALOR

INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 47/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	MAI/2025	853,46
INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 48/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	JUN/2025	853,46
INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 49/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	JUL/2025	853,46
INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 50/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	AGO/2025	853,46
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 30.60	SET/2025	1.421,40
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 19.60	SET/2025	2.692,90
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 05.60	SET/2025	2.394,52
TOTAL		9.922,66

ASSESSORIAS

MÊS REF.

VALOR

JURÍDICA - Roberta Dantas	AGO/2025	13.460,00
CONTÁBIL - Sandra	AGO/2025	3.070,00
COMUNICAÇÃO - Eraldo Melo	AGO/2025	3.000,00
ODONTOLÓGICA - Thais Cunha	AGO/2025	3.500,00
CONSIGNAÇÃO - Jefferson Alves	AGO/2025	1.518,00
SOM/ INFRA - Mário Elio	AGO/2025	1.200,00
SERVIÇOS GERAIS - Sheila Conceição	AGO/2025	1.200,00
TOTAL		26.948,00

DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO

MÊS REF.

VALOR

RECICLE RESÍDUOS	SET/2025	214,01
LABODENTAL LTDA - MATERIAIS ODONTO		
TOTAL		214,01

DESPESAS CLUBE**MÊS REF.****VALOR**

NAZARE CONSTRUÇÃO LTDA – MATERIAIS P/ REFORMA DO CLUBE	SET/2025	986,50
ECAD	SET/2025	363,81
TOTAL		1.350,31

REPASSE 30% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA**MÊS REF.****VALOR**

MENS. FASUBRA	AGO/2025	6.185,44
MENS. FASUBRA - DIFERENÇA MENSALIDADES DO SINDTIFES-PA	AGO/2025	1.813,80
SS UFRA		1.739,54
SS UFOPA		0,00
SS UNIFEPPA		0,00
TOTAL		9.738,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES**MÊS REF.****VALOR**

FUNDO DE CAIXA - RECURSO EM ESPÉCIE P/ DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE	SET/2025	1.000,00
SUPERMERCADO - LIDER GUAMA - COMPRA MENSAL AGO/25 - CARTÃO	AGO/2025	1.688,82
SUPERMERCADO - LIDER GUAMA - COMPRA MENSAL SET/25 - CARTÃO	SET/2025	1.098,82
DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA - CHEQUE PG OUTRA AG	SET/2025	1.450,00
ATIVIDADE SEM ANISTIA NO CLUBE 12.09.25 (ROSEMARY SANTOS)	SET/2025	700,00
ATV DIREÇÃO DO SINDTIFES-PA - CARTÃO	SET/2025	428,74
ATV DIREÇÃO DO SINDTIFES-PA - CARTÃO	SET/2025	271,28
DESPESAS C/ TRANSPORTE ATIVIDADES - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	427,99
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.FISCAL (GRACIETE MORAES)	SET/2025	64,20
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE DIREÇÃO (KATIA ROSANGELA)	SET/2025	13,80
COROA DE FLORES VELORIO PEDRO ROSA (ANDRÉ GONÇALVES)	SET/2025	300,00
CONTRIBUIÇÃO SINDTIFES V JOGOS DA UFPA (JANAINA GUSMÃO)	SET/2025	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELETRICO (EDINALDO SHERING)	SET/2025	78,75
DESPESAS C/ TRANSPORTE ATIVIDADES - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	480,00
EXCEDENTES MAQ. COPIADORA - TAKESHI LTDA	SET/2025	218,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMATICA (FRANCISCO JUNIOR)	SET/2025	180,00
AGUA MINERAL 09.09.25 (JOÃO BATISTA)	SET/2025	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SPLIT SALA DE REUNIÃO (JOÃO BARROS)	SET/2025	100,00
CONTADOR ACAO DESVIO FUNCAO JA - AS. JURIDICA THAIS CUNHA	SET/2025	3.500,00
CERTIFICADO DIGITAL JEFERSON ALVES (RODRIGO SOLUÇÕES)	SET/2025	169,00
ATV SINDTIFES 19.09.25 (SHEILA CONCEIÇÃO)	SET/2025	136,00
AGUA MINERAL 24.09.25 (JOÃO BATISTA)	SET/2025	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO (MIQUEIAS BANDEIRA)	SET/2025	260,00
DESPESAS C/ TRANSPORTE ATIVIDADES DA DIREÇÃO - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	360,00
RENOVAÇÃO DOMINIO SINDTIFES.ORG.BR - DIGIRATI INFORMATICA	SET/2025	66,90
DESPESAS PARCELADAS		
CARTUCHO IMPRESORA FINANÇAS - DIGITO INFORMATICA - PARC. 02.02	SET/2025	330,75
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	1.000,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SPLITS - MAX FRIO LTDA - PARC. 01.01	SET/2025	1.451,83
SUPERMERCADO LIDER GUAMA – CARTAO	SET/2025	1.005,09
AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK - IBYTE LTDA - PARC. 04.06	SET/2025	998,55
LOCAÇÃO 01 MAQ. COPIADORA - S I COPIADORAS - PARC. 06.09	SET/2025	375,00
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	668,77
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	1.616,66
AQUISIÇÃO FRITADEIRA P/ SEDE ADMINISTRATIVA - LIDER GUAMA – PARC. 01.01	SET/2025	1.066,23
SOLENIIDADE POSSE NOVA DIREÇÃO 29.09.25 (JENNIFER CABRAL) - PARC. 01.02	SET/2025	1.060,00
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	265,99
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	389,70

SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	847,37
AQUISIÇÃO 01 NOBRTEAK E 01 FONTE - CROI COMPUTADORES - PARC. 02.02	SET/2025	361,00
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	1.124,03
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	SET/2025	1.360,11
TOTAL	13.515,96	27.364,67

DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL (CE) 2025 - GESTÃO 2025-2028
MÊS REF.
VALOR

PAGAMENTO DE 65 MESARIOS DIA 10.09.25	SET/2025	10.300,00
PAGAMENTO DE 67 MESARIOS DIA 11.09.25	SET/2025	11.100,00
SERVIÇOS GRAFICOS C.E. - GRAFICA BOSS - PARC. 02.02	SET/2025	3.057,15
ENVIO URNAS INTERIOR - BOA ESPERANÇA	SET/2025	871,51
02 CAIXA DE PAPEL A4 C.E. - DIGITO INFORMATICA	SET/2025	700,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 01.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	22,48
CONFECÇÃO DE CARIMBOS C.E. (JUVENAL JUNIOR)	SET/2025	100,00
GRAVAÇÃO CHAMADA DEBATE CHAPAS (REINALDO SILVA)	SET/2025	70,00
DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	415,00
ALUGUEL DE BIKE SOM C.E. - ALEX MARCELINO	SET/2025	200,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 03.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	17,95
DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 04.09.25 - REGINALDO CHAGAS	SET/2025	60,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS - MARY CAROLINE	SET/2025	180,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 05.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	17,06
CONFECÇÃO DE FAIXAS C.E. - ANDERSON OLIVEIRA	SET/2025	720,00
DESPESAS ELEIÇÃO UNIFESSPA - JEOVANE FERREIRA	SET/2025	200,00
DESPESAS C/ URNAS CAMPUS INTERIOR - IRAN MIRANDA	SET/2025	160,00
SERVIÇO TRANSMISSÃO DEBATE ENTRE CAHPAS - MICHAEL ROGER	SET/2025	350,00
DESPESAS IMPRESSÃO MATERIAL CHAPA 1 DA SS UFRA - TAIS RIBEIRO	SET/2025	52,50
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 09.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	20,97
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 09.09.25 (FRANCISCA MOREIRA)	SET/2025	229,49
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 10.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	17,91
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 17.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	23,54
DESPESAS C/ TRANSPORTE CAMPUS CASTANHAL - JOSE FERREIRA	SET/2025	100,00
DESPESAS C/ TRANSPORTE ELEIÇÃO DIA 10.09 e 11.09.25 01.01 - REGINALDO CHAGAS	SET/2025	500,00
DESPESAS C/ TRANSPORTE ELEIÇÃO DIA 11.09.25 - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	500,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 17.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	20,66
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 19.09.25 (FRANCISCA MOREIRA)	SET/2025	155,46
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 19.09.25 (ADRIANO TENORIO)	SET/2025	240,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 19.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	21,33
FORNECIMENTO REFEIÇÕES C.E. 22.09.25 - JOSIANE FREITAS	SET/2025	64,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 22.09.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	18,39
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. ALTAMIRA 23.09.25 (LUIZ BASTOS)	SET/2025	69,23
FORNECIMENTO REFEIÇÕES C.E. 23.09.25 - JOSIANE FREITAS	SET/2025	44,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. IGARAPÉ-AÇU 23.09.25 (ANDRÉ G.)	SET/2025	20,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 24.09.25 (FRANCISCA MOREIRA)	SET/2025	84,99
FORNECIMENTO REFEIÇÕES C.E. - EDY CARLOS	SET/2025	60,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE CAPANEMA - RICARDO ROMARIZ	SET/2025	70,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 25.09.25 (ADRIANO TENORIO)	SET/2025	120,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES C.E. 29.09.25 - JOSIANE FREITAS	SET/2025	104,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 29.09.25 (FRANCISCA MOREIRA)	SET/2025	131,85
MATERIAIS ATIVIDADE C.E. - ALIELMA COSTA	SET/2025	200,00
TOTAL		31.409,47

ENTRADAS

MENS. UFPA	135.053,38	
MENS. UFRA	9.337,77	
MENS. UFOPA	3.694,78	
MENS. UNIFESSPA	4.959,42	
MENS. PENSIONISTA	1.070,17	
MENS. UPAG-FUFAP	88,88	
MENS. IFAM	51,51	
MENS. IFPA	92,72	
MENS. SIND. MARGARIDA MIRANDA (SET/2025)	52,25	
MENS. SIND. RAFAELA ESTACIO (SET/2025)	99,40	
MENS. SIND. EVALDO BARROS (SET/2025)	77,00	
		154.577,28
SALDO agosto 2025 BB-420008-X	134,32	
RESGATE POUPANÇA	370,00	
"EMPRESTIMO AGA SECURITIZADORA 08.09.25 - P/ ??? JUROS: XXXXX - PAGAR XXXXX (SALDO 3.500 REPASSADO POR JOSE UBIRATAM)	3.500,00	pegou? gastou? juros a pagar?...
EMPRÉSTIMO 23.09.25 - CONTA CLUBE (?)	13.872,86	
REPASSE AÇÃO 1/3 FÉRIAS 05.09.25 - ROBERTA DANTAS	189,53	
TOTAL RECEITAS	172.643,99	

RESUMO RECEITA E DESPESAS – SETEMBRO/2025

TOTAL ENTRADA (RECEITAS)	172.643,99	
DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS/ ASSESSORIAS	101.775,64	59%
DESPESAS C/ MATERIAL SERVIÇO ODONTOLÓGICO	214,01	
DESPESAS CLUBE	1.350,31	
DESPESAS SEÇÕES SINDICAIS/ FASUBRA	9.738,78	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ SINDICAIS/ CONTRIBUIÇÕES	27.364,67	
DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL (2025/2028)	31.409,47	
DESPESAS BANCARIAS	745,67	
TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	172.598,55	
BALANÇO SETEMBRO 2025	R\$ 45,44	

PC DOS R\$XXXXXX (EMPRÉSTIMO AGA) ???	MÊS REF.	VALOR
TOTAL		0,00
SALDO (R\$3.500,00 REPASSADO POR JOSE UBIRATAN)		