

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA ADM
NOVEMBRO 2025

SAÍDAS

PESSOAL

	MÊS REF.	VALOR
FOLHA PAGT°OUT/2025	OUT/2025	0,00
AUX. ALIMENTAÇÃO	NOV/2025	15.120,00
VALE TRANSPORTE	NOV/2025	3.474,02
HORA EXTRA		
FÉRIAS	NOV/2025	3.589,69
13° SALÁRIO (ADIANTAMENTO - PARCELA 05.06)	NOV/2025	6.335,47
13° SALÁRIO (1ª PARCELA J, R E SC)	NOV/2025	1.327,90
CONTRIB. SINDICAL (SENALBA)	NOV/2025	
RESCISÃO		
DIARISTAS		
CONS. CLUBE (DESCONTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS)	OUT/2025	1.080,00
TOTAL		30.927,08

empréstimo

ENCARGOS SOCIAIS

	MÊS REF.	VALOR
INSS (EMPREGADO/EMPREGADOR)	OUT/2025	20.920,68
GDF CONSIGNADO - 08/2025 - PG 26.11 CONTADORA SANDRA LOPES	OUT/2025	2.134,79
FGTS - 10/2025 - PG 27.11 P/ AS. CONTÁBIL	OUT/2025	5.037,98
PIS		
COFINS		
IRPF (RETIDO NA FONTE)		
PG EMPRESTIMO AGA - PARC. 01.02 - PAGAR ENCARGOS	26.11	7.500,00
TOTAL		35.593,45

DÍVIDAS PARCELADAS INSS

	MÊS REF.	VALOR
INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 51/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	OUT/2025	0,00
INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 52/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	NOV/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 31.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 32.60	NOV/2025	1.449,10
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 20.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 21.60	NOV/2025	2.750,20
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 06.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 07.60	NOV/2025	2.451,78
TOTAL		6.651,08

ASSESSORIAS (EMPRÉSTIMO)

	MÊS REF.	VALOR
JURÍDICA - Roberta Dantas		13.460,00
CONTÁBIL - Sandra		3.070,00
COMUNICAÇÃO - Eraldo Melo		3.000,00
ODONTOLÓGICA - Thais Cunha		3.500,00
CONSIGNAÇÃO - Jefferson Alves		1.518,00
SOM/ INFRA - Mário Elio		1.200,00
TOTAL		0,00

empréstimo

DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO

	MÊS REF.	VALOR
RECICLE RESÍDUOS		0,00
DENTAL ISA LTDA - MATERIAIS ODONTOLOGICO	NOV/2025	0,00
TOTAL		0,00

DESPESAS CLUBE

	MÊS REF.	VALOR
POLY PERFIL LTDA - REFORMA FORRO COZINHA/PALCO/BAR - PARC. 05.05	NOV/2025	0,00

ECAD	NOV/2025	0,00
TOTAL		0,00

REPASSE 60% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA

	MÊS REF.	VALOR
MENS. FASUBRA	NOV/2025	0,00
SS UFRA	OUT/2025	4.606,69
SS UFOPA	OUT/2025	2.088,65
SS UFOPA - DUPLICADO DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS	OUT/2025	2.088,65
SS UNIFESSPA	OUT/2025	3.340,01
SS UNIFESSPA - DUPLICADO DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS	OUT/2025	3.340,01
TOTAL		15.464,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES

	MÊS REF.	VALOR
SUPERMERCADO LIDER - CAFÉ ATV. CÚPULA DOS POVOS 13.11 - MARIO ELIO	26.11	132,66
CERTIFICADO DIGITAL TAIS RANIERI - RODRIGUES SOLUÇÕES - PG TAIS	26.11	245,00
PRESTACAO SERVIÇO INFORMATICA - FRANCISCO CELESTINO	26.11	450,00
DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA - CARTAO	26.11	690,58
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COLOR ART	26.11	579,70
01 CAIXA DE PAPEL A4 - DIGITO INFORMATICA	27.11	350,00
AGUA MINERAL 27.11.25 (JOÃO BATISTA)	27.11	100,00
DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA - CARTAO	27.11	1.333,67
DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA - CELEIRO COMERC. JOSE UBIRATAN	27.11	138,57
DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA - CARTAO	27.11	545,32
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE P/ REGISTRO CARTÓRIO (MAIZA MONTE)	27.11	117,67
PREMIOS CONFRA FIM DE ANO 07.12.25 (JEFFERSON MODESTO)	27.11	10.000,00
DESPESAS CARTORIO REGISTRO ATA DE POSSE - ROBERTA DANTAS	28.11	1.829,86
PRESTACAO SERVIÇO AG - DANIEL LIMA	28.11	140,00
CERTIFICADO DIGITAL TAIS RANIERI - RODRIGUES SOLUÇÕES	28.11	150,00
REFEICAO DIA DA COMPRA DE BRINDES (JEFFERSON MODESTO)	28.11	138,00
DESPESAS PARCELADAS		
LOCAÇÃO 01 MAQ. COPIADORA - S I COPIADORAS - PARC. 08.09	26.11	388,26
RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL O LIBERAL - PARC. 01.06	26.11	115,18
AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK - IBYTE LTDA - PARC. 06.06	27.11	550,54
CALCULO ACAO DESVIO FUNÇÃO JA - ALEXANDRE CALDAS - PARC. 02.03 - CARTÃO	27.11	1.271,02
TOTAL		19.266,03

ENTRADAS

MENS. UFPA	134.802,45	
MENS. UFRA	9.152,86	
MENS. UFOPA	3.664,31	
MENS. UNIFESSPA	5.859,66	
MENS. UPAG-FUFAP	88,88	
MENS. IFAM	51,51	
MENS. IFPA	88,32	
MENS. SIND. EVALDO BARROS (NOV/2025)	277,00	
MENS. SIND. DORAZILMA TORTOLA	384,10	
		154.369,09
SALDO outubro 2025 BB-420008-X	507,62	
REPASSE SALDO R\$16.000,00 BLOQUEIO CONTAS - JOSE UBIRATAN 10.11.2025	22,93	
DEVOLUÇÃO CONTA SS UNIFESSPA EMPRESTIMO P/ CONFRA FILIADOS 27.11.2025	5.700,00	
REPASSE SALDO EMPRESTIMO AGA SECURITIZADORA - ROBERTA DANTAS 28.11.2025	166,05	
TOTAL RECEITAS	160.765,69	

RESUMO RECEITA E DESPESAS - NOVEMBRO/2025

TOTAL ENTRADA (RECEITAS)	160.765,69	
DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS/ ASSESSORIAS	73.171,61	46%
DESPESAS C/ MATERIAL SERVIÇO ODONTOLÓGICO	0,00	
DESPESAS CLUBE	0,00	
DESPESAS SEÇÕES SINDICAIS/ FASUBRA	15.464,01	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ SINDICAIS/ CONTRIBUIÇÕES	19.266,03	
DESPESAS BANCARIAS	404,06	
TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	108.305,71	
BALANÇO NOVEMBRO 2025	R\$ 52.459,98	

PC DOS R\$16.000,00 (REPASSE BLOQUEIO CONTAS - JOSE UBIRATAN)	MÊS REF.	VALOR
		15.977,07
TOTAL		15.977,07
SALDO (R\$22,93 REPASSADO POR JOSÉ UBIRATAN EM 10.11)		22,93

PC DOS R\$55.516,00 - EMPRÉSTIMO AGA SECURITIZADORA (FOLHA E ASSESSORIAS) CONTAS BLOQUEADAS ATÉ LIBERAÇÃO DO REGISTRO EM CARTÓRIO. JUROS: 3.333,76 PAGAR 58.850 - SALDO 166,05 REPASSADO POR ROBERTA DANTAS 28.11.2025		
	MÊS REF.	VALOR
FOLHA DE PESSOAL		29.601,95
ASSESSORIAS		25.748,00
TOTAL		55.349,95
SALDO (R\$166,05 REPASSADO POR ROBERTA DANTAS EM 28.11)		166,05