

# PRESTAÇÃO DE CONTAS



OUTUBRO/2025

## SALDO 30 DE SETEMBRO

BANCÁRIO	R\$	-
POUPANÇA OURO	R\$	2.777,31
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS	R\$	6.522,76
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	27.518,86
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	61.752,00
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	60.494,47
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	145.099,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>304.164,60</b>

## RECEITAS

REPASSE PMA	R\$	80.854,02
REPASSE FPMA	R\$	27.244,20
RECEBIMENTOS JUDICIAIS	R\$	6.287,14
REFORÇO DE CAIXA	R\$	2.228,00
INGRESSOS FESTA DOS PROFESSORES	R\$	11.117,84

## REPASSES

CNTE	R\$	3.748,47
REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	8.189,31

## DESPESAS ASSESSORIAS E SERVIÇOS

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	19.045,41
CONTABILIDADE	R\$	2.043,00
DIEESE	R\$	1.034,27
FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	R\$	475,00
GRUPO FERA	R\$	160,00
CORREIOS	R\$	35,22
CONTADOR JUDICIAL	R\$	2.500,00
MEDICINA DO TRABALHO	R\$	143,45

## CAMPANHA DE LUTA

LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.473,40
MATERIAL JORNALÍSTICO	R\$	4.900,00
SERVIÇOS DE ENTREGA	R\$	870,00
FESTA DOS PROFESSORES	R\$	17.625,00
COLETIVO APOSENTADOS	R\$	77,93
MATERIAIS GRÁFICOS	R\$	3.658,70

## DESPESAS SEDE

INTERNET	R\$	249,90
COPEL	R\$	188,82
SANEPAR	R\$	180,61
SEGURO SEDE	R\$	215,59
TELEFONE FIXO	R\$	492,90
TELEFONE MÓVEL	R\$	244,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	845,40
INFRAESTRUTURA DIGITAL	R\$	813,99

## FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.552,33
PLANO DE SAÚDE	R\$	2.634,83
VALE REFEIÇÃO	R\$	7.201,30
VALE TRANSPORTE	R\$	126,00
APOIO PSICOLÓGICO	R\$	3.360,00
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$	155,15
SEGURO DE VIDA	R\$	100,00

## IMPOSTOS E TAXAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	317,78
-------------------	-----	--------

## DESPESAS DIVERSAS

SUPERMERCADO	R\$	162,94
ESTORNO INGRESSOS	R\$	840,00
UBER	R\$	45,94

## DESPESAS CARRO

COMBUSTÍVEL	R\$	530,00
SEGURO AUTO	R\$	149,72

## SALDO 31 DE OUTUBRO

POUPANÇA OURO	R\$	2.791,85
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS	R\$	6.600,69
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	59.260,69
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	61.939,20
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	61.210,50
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	146.915,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>338.718,91</b>