

## PRESTAÇÃO DE CONTAS



**SETEMBRO/2025**

### SALDO 31 DE AGOSTO

BANCÁRIO	R\$	-
POUPANÇA OURO	R\$	2.762,81
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS	R\$	6.448,58
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	104.883,55
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	61.045,02
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOURO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	143.381,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>318.520,98</b>

### RECEITAS

REPASSE PMA	R\$	79.862,33
REPASSE FPMA	R\$	27.513,60
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	R\$	1.704,48
REFORÇO DE CAIXA	R\$	2.000,00
INGRESSOS FESTA DOS PROFESSORES	R\$	6.170,00

### REPASSES

CNTE	R\$	3.748,47
REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	32.641,23
ASPP	R\$	2.856,00

### DESPESAS ASSESSORIAS E SERVIÇOS

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	19.045,41
CONTABILIDADE	R\$	1.493,00
DIEESE	R\$	987,23
FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	R\$	475,00
GRUPO FERA	R\$	160,00
ASSINATURA JORNAL	R\$	130,00
CONTADOR	R\$	5.034,69
MEDICINA DO TRABALHO	R\$	146,50

### CAMPANHA DE LUTA

LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.811,01
MATERIAL JORNALÍSTICO	R\$	2.900,00
CONGRESSO CNTE	R\$	3.524,31
FESTA DOS PROFESSORES	R\$	14.625,00
COLETIVO APOSENTADOS	R\$	107,77
MATERIAIS GRÁFICOS	R\$	2.228,00

### DESPESAS SEDE

INTERNET	R\$	249,90
COPEL	R\$	163,32
SANEPAR	R\$	223,99
SEGURADO SEDE	R\$	215,59
PAPELARIA	R\$	319,40
TELEFONE MÓVEL	R\$	244,50
INFRAESTRUTURA DIGITAL	R\$	1.533,99

### FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.988,61
PLANO DE SAÚDE	R\$	1.884,16
VALE REFEIÇÃO	R\$	9.771,72
VALE TRANSPORTE	R\$	122,00
APOIO PSICOLOGICO	R\$	1.920,00
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$	155,15
SEGURO DE VIDA	R\$	100,00

### IMPOSTOS E TAXAS

PIS/FGTS/INSS/ISS	R\$	6.961,68
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	312,79
GUIAS DO JURÍDICO	R\$	4.647,85

### DESPESAS DIVERSAS

SUPERMERCADO	R\$	423,78
UBER	R\$	102,65

### DESPESAS CARRO

COMBUSTÍVEL	R\$	657,75
SEGURO AUTO	R\$	145,93

### SALDO 30 DE SETEMBRO

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 TESOURO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	145.099,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>304.164,60</b>