

PRESTAÇÃO DE CONTAS



FEVEREIRO/2026

SALDO 31 DE JANEIRO

BANCÁRIO	R\$	-
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	86.488,38
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	64.562,40
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	150.397,46
TOTAL	R\$	301.448,24

RECEITAS

REPASSE PMA	R\$	84.572,64
REPASSE FPMA	R\$	26.660,50
APLICAÇÃO INVESTIMENTO (CDB DI)	R\$	80.000,00
ESTORNO DE COMPRA CANCELADA (CLIMATIZAÇÃO)	R\$	3.098,90

DESPESAS

ASSESSORIAS E SERVIÇOS

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	20.577,67
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.495,00
DIEESE	R\$	1.010,75
FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	R\$	500,00
GRUPO FERA	R\$	168,54
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	R\$	480,00
CONTADOR JUDICIAL	R\$	1.959,50
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	R\$	2.000,00
MEDICINA DO TRABALHO	R\$	95,43

CAMPANHA DE LUTA

LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	199,10
MATERIAL JORNALÍSTICO	R\$	11.933,00
MATERIAIS GRÁFICOS	R\$	580,00

DESPESAS SEDE

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	529,90
COPEL	R\$	126,75
SANEPAR	R\$	202,33
SEGURO SEDE	R\$	215,59
TELEFONE FIXO	R\$	254,90
TELEFONE MÓVEL	R\$	244,50
INTERNET	R\$	249,90
CLIMATIZAÇÃO SEDE	R\$	14.464,50
INFRAESTRUTURA DIGITAL	R\$	813,99
REFORMA DE CADEIRAS	R\$	2.320,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEL	R\$	1.450,00

FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.646,74
PLANO DE SAÚDE	R\$	2.094,21
VALE REFEIÇÃO	R\$	4.592,88
VALE TRANSPORTE	R\$	96,00
APOIO PSICOLÓGICO	R\$	1.440,00
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$	185,68
SEGURO DE VIDA	R\$	100,00

IMPOSTOS E TAXAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	195,61
PIS/FGTS/INSS/ISS	R\$	608,45

DESPESAS DIVERSAS

SUPERMERCADO	R\$	319,11
MANUTENÇÃO JARDIM	R\$	20,00
ESTORNO DE MENSALIDADE INDEVIDA	R\$	86,69
UBER	R\$	58,94

DESPESAS CARRO

COMBUSTÍVEL	R\$	400,00
-------------	-----	--------

SALDO 28 DE FEVEREIRO

APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	42.109,58
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	145.720,00
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	151.868,54
TOTAL	R\$	339.698,12