

PRESTAÇÃO DE CONTAS



JANEIRO/2026

SALDO 31 DE DEZEMBRO

BANCÁRIO	R\$	-
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	R\$	15.085,12
APLICAÇÃO CDB DI	R\$	63.856,80
FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE	R\$	148.693,16
TOTAL	R\$	227.635,08

RECEITAS

REPASSE PMA	R\$	82.714,28
REPASSE FPMA	R\$	26.256,40
ESTORNO DE COMPRA CANCELADA (CLIMATIZAÇÃO)	R\$	16.295,90

REPASSES

CNTE	R\$	3.748,47
REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	20.343,19

DESPESAS

ASSESSORIAS E SERVIÇOS

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	20.577,67
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.493,00
DIEESE	R\$	1.010,75
FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	R\$	475,00
GRUPO FERA	R\$	160,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$	100,00
SERVIÇOS DE ENTREGA	R\$	228,00
PATENTEIAÇÃO SISMMAR	R\$	498,00
MEDICINA DO TRABALHO	R\$	93,45

CAMPANHA DE LUTA

LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.487,52
MATERIAL JORNALÍSTICO	R\$	4.600,00
FESTA DOS PROFESSORES	R\$	1.963,00
CONGRESSO CNTE	R\$	2.400,00

DESPESAS SEDE

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	121,20
COPEL	R\$	150,99
SANEPAR	R\$	1.199,18
SEGURO SEDE	R\$	215,59
TELEFONE FIXO	R\$	254,90
TELEFONE MÓVEL	R\$	244,50
INTERNET	R\$	258,24
CLIMATIZAÇÃO SEDE	R\$	19.394,80
INFRAESTRUTURA DIGITAL	R\$	813,99

FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	600,00
PLANO DE SAÚDE	R\$	2.053,00
VALE REFEIÇÃO	R\$	4.606,54
VALE TRANSPORTE	R\$	120,00
APOIO PSICOLÓGICO	R\$	960,00
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$	185,68
SEGURO DE VIDA	R\$	100,00

IMPOSTOS E TAXAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	139,92
PIS/FGTS/INSS/ISS	R\$	3.707,21

DESPESAS DIVERSAS

SUPERMERCADO	R\$	127,78
ESTORNO DE FILIAÇÃO INDEVIDA	R\$	86,69

DESPESAS CARRO

COMBUSTÍVEL	R\$	100,00
PLOTAGEM CARRO	R\$	360,00

SALDO 31 DE JANEIRO

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