

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - JANEIRO - 2023

Data	Discriminação	Receita	Despesa
31-dez-23	Saldo anterior Aplicação	94.966,83	
20-jan-23	pgto de férias - professor		2.403,72
31-jan-23	Juros	680,92	

TOTAL	95.647,75	2.403,72
-------	-----------	----------

Saldo em Aplicação	93.244,03
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - FEVEREIRO - 2023

Data	Discriminação	Receita	Despesa
31-jan-23	Saldo anterior Aplicação	93.244,03	
1-fev-23	Pgto de salarios		26.675,15
1-fev-23	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		21.433,11
1-fev-23	Pgto de fatura de água		169,73
1-fev-23	Pgto de fatura de energia elétrica		415,91
9-fev-23	Aquisição de gás de cozinha		460,00
27-fev-23	Recebimento Gov. do Estado do Paraná	78.668,55	
28-fev-23	Pgto rescisão Contrato de Trabalho		6.778,16
28-fev-23	Juros	363,66	

TOTAL	172.276,24	55.932,06
-------	------------	-----------

Saldo em Aplicação	116.344,18
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - MARÇO - 2023

Data	Discriminação	Receita	Despesa
28-fev-22	Saldo anterior Aplicação	116.344,18	
28-fev-22	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		14.240,19
2-mar-23	Folha de pagamentos		24.601,81
2-mar-22	Pgto de salarios		33.007,98
2-mar-23	Pgto recarga extintores		1.780,00
2-mar-23	Pgto itens alimentícios		2.538,41
2-mar-23	Pgto recarga de gás		460,00
2-mar-23	Pgto material de limpeza		1.571,86
2-mar-22	Pgto de fatura de água		146,61
2-mar-22	Pgto de fatura de energia elétrica		204,78
6-mar-23	Devolução de Pgto valor errado	9.342,01	
7-mar-22	Pgto férias professora		5.621,52
7-mar-23	Pgto Rescisão de Trabalho professora		2.798,55
10-mar-23	Pgto Rescisão de Trabalho Aux. Administrativo		2.729,11
13-mar-23	Pgto Rescisão de Trabalho professora		3.924,47
20-mar-23	Devoluções guias antigo termo e pgto errado		
4-mar-23	Juros	171,03	
31-mar-23	Governo do Estado do Paraná	15.960,00	
31-mar-23	Governo do Estado do Paraná	78.668,55	

TOTAL	220.485,77	93.625,29
--------------	-------------------	------------------

Saldo em Aplicação	126.860,48
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - ABRIL - 2022

Data	Discriminação	Receita	Despesa
31-mar-22	Saldo anterior Aplicação	126.860,48	
1-abr-22	Folha de Pagamentos mar/2023		44.565,76

1-abr-23	Demais pgtos professores		2.710,98
5-abr-22	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		15.320,62
6-abr-22	Pgto de fatura de água		666,80
10-abr-23	Pgto Rescisão de Trabalho professora		9.738,36
14-abr-23	Aquisição Mesa de escritório		4.167,00
14-abr-23	Aquisição Mesa de escritório branco fosco		1.700,00
14-abr-23	Aquisição de ventiladores		1.700,00
5-abr-22	Pgto de fatura de energia elétrica		173,19
25-abr-23	Recebimento guia pago antigo convênio e pgto errado	8.572,64	
27-abr-22	Governo do Estado do Paraná	78.668,55	
30-abr-22	Juros	408,72	
		TOTAL	214.510,39
			80.742,71
		Saldo em Aplicação	133.767,68
		Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - MAIO - 2023

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-abr-23	Saldo anterior Aplicação	133.767,68	
2-mai-23	Folha de Pagamentos abril/2023		60.401,22
2-mai-22	Demais pgto de salarios		5.711,28
3-mai-22	Pgto de fatura de água		649,72
5-mai-22	Pgto de fatura de energia elétrica		246,98
3-mai-22	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		14.984,91
22-mai-22	Aquisição de gás de cozinha		480,00
26-mai-23	Aquisição material de limpeza		888,14
26-mai-23	Aquisição de gêneros alimentícios		4.338,08
27-mai-22	Governo do Estado do Paraná	103.084,47	
30-mai-23	Aquisição material de expediente		1.295,90
29-mar-22	Juros	331,95	
		TOTAL	237.184,10
			88.996,23

Saldo em Aplicação	148.187,87
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - JUNHO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mai-23	Saldo anterior Aplicação	148.187,87	
1-jun-23	Folha de Pagamentos		62.072,50
1-jul-23	Demais pgto jun/2023		5.825,11
1-jun-23	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		15.140,45
1-jun-23	Pgto de fatura de energia elétrica		270,14
19-jun-22	Aquisição gás de cozinha		600,00
27-jun-23	Aquisição materiais bibliográficos		495,50
27-jun-23	Pgto gêneros alimentícios		990,00
27-jun-23	Aquisição de um computador		2.130,00
27-jun-23	Aquisição de uma TV Smart 55"		2.880,00
27-jun-23	Aquisição material para proc. de dados		469,90
6-jun-22	Governo do Estado do Paraná	103.084,47	
29-mar-21	Juros	444,49	
TOTAL		251.716,83	90.873,60

Saldo em Aplicação	160.843,23
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - JULHO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-jun-23	Saldo anterior Aplicação	160.843,23	
01/07/2023	Folha de Pagamentos jun/23		62.302,85
01/07/2023	Demais Pgto jun/2023		5.866,71

01/07/2023	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		13.895,92
01/07/2023	Pgto de fatura de energia elétrica		386,08
21/07/2023	Aquisição material de expediente		1.405,00
21/07/2022	Aquisição de cadeira longarina		633,00
27/07/2023	Pgto de carga de gás		600,00
27/07/2023	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		13.841,35
27/07/2023	Pgto de salarios jul/2023		67.993,74
27-jul-23	Recebimento Governo do Paraná	103.084,45	
27-jul-23	Pgto de fatura de energia elétrica jul/2023		324,88
27-jul-23	Recebimento indenizações, 13º e férias funcionários		94886,8
30-jul-23	Juros	299,70	
		TOTAL	264.227,38
			262.136,33
		Saldo em Aplicação	2.091,05
		Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - AGOSTO - 2023

TERMO SEED - ENCERRADO

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-jul-23	Saldo anterior Aplicação	2.091,05	
24/08/2023	Devolução Governo do Paraná	6583,14	
24-ago-23	Guia de Recolhimento	8.674,19	

NOVO TERMO - SEED

31/08/2023	Recebimento Governo do Estado do Paraná	157.238,63	
------------	---	------------	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - SETEMBRO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-ago-23	Saldo anterior Aplicação	157.238,63	
01/09/2023	Folha de Pagamentos		67.588,57
01/09/2023	Demais pgto professores		12.690,85
01/09/2023	Pgto de fatura de água		556,50
01/09/2023	Pgto de fatura de energia elétrica		402,40
01/09/2023	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		16.841,31
29/09/2023	Tarifas Man de conta		94,50
30-set-23	Recebimento Governo do Paraná	134.768,63	
30-set-23	Juros	0,00	

TOTAL **292.007,26** **98.174,13**

Saldo em Aplicação **193.833,13**
Saldo em Conta Corrente **0,00**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - OUTUBRO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-set-23	Saldo anterior Aplicação	193.833,13	
02/10/2023	Folha de Pagamentos		73.531,89
02/10/2023	Demais pgto professores		6.699,16
02/10/2023	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		16.835,68
02/10/2023	Pgto de fatura de água		414,19
02/10/2023	Pgto de fatura de água		352,10
30-out-23	Recebimento Governo do Paraná	134.768,63	
31-out-23	Juros	580,53	

TOTAL **329.182,29** **97.833,02**

Saldo em Aplicação 231.349,27
Saldo em Conta Corrente 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - NOVEMBRO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-out-23	Saldo anterior Aplicação	231.349,27	
1-nov-23	Folha de Pagamento		73.381,08
01/11/2023	Pgto de salarios		6.699,17
01/11/2023	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		17.046,31
01/11/2023	Pgto de fatura de energia elétrica		399,54
01/11/2023	Pgto de fatura de água		641,30
10/11/2023	Devolução de tarifa bancária	94,50	
20/11/2023	Pgto de 13º (1ª parcela) - termo novo		1.960,76
29-nov-22	Recebimento Governo do Paraná	134.768,63	
30-nov-22	Juros	528,63	
TOTAL		366.741,03	100.128,16

Saldo em Aplicação 266.612,87
Saldo em Conta Corrente 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - DEZEMBRO - 2023

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-nov-23	Saldo anterior Aplicação	266.612,87	
01/12/2023	Folha de Pagamento nov/2023		73.214,44
01/12/2023	Pgto salário - extrato		6.699,16
01/12/2023	Pgto de fatura de água		620,65
01/12/2023	Pgto de fatura de energia elétrica		313,67
08/12/2022	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		17.351,19
11/12/2023	Recebimento Estado do Paraná	134.768,62	

12/12/2023	Folha de Pagamento (2ª parcela 13º)		24.946,15
12/12/2023	Pagamento salário - extrato (2ª parcela 13º)		2.596,99
15/12/2022	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		16.370,62
22/12/2023	Folha de Pagamento dez/2023		67.460,59
22/12/2023	Pgto de férias - extrato		6.058,43
26/12/2023	Folha de Pagamento - férias 2023		60.351,32
26/12/2023	Pgto salário - extrato férias 2023		7.765,05
29/12/2022	Pagamento de fatura de água (dez/2023)		558,72
30/12/2022	Pgto Guias (I.R.R.F.-INSS-PIS-FGTS)		17.065,67
31-dez-22	Juros	586,07	

TOTAL	401.967,56	301.372,65
--------------	-------------------	-------------------

Saldo em Aplicação	100.594,91
Saldo em Conta Corrente	0,00