

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED - JANEIRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
21-dez-20	Saldo anterior Aplicação	113.856,16	
20-jan-20	Recisão de contrato como Daiana		7.757,48
20-jan-20	Pagto Luz Elétrica		274,99
20-jan-20	Pgto Telefone		146,66
20-jan-20	Estorno multa conta de telefone	2,86	
20-jan-20	Estorno pagto pago em duplicidade	0,34	0,34
31-jan-20	Governo do Paraná		
31-jan-20	Juros	294,66	
TOTAL		114.154,02	8.179,47
Saldo em Aplicação		105.974,55	
Saldo em Conta Corrente		0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – FEVEREIRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jan-20	Saldo anterior Aplicação	105.974,55	
4-fev-20	Pgto de salários		6.660,63
4-fev-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.936,32
4-fev-20	Pagto Luz Elétrica		412,55
4-fev-20	Pgto Telefone		138,74
4-fev-20	Pgto de fatura de Água		233,73
28-fev-20	Governo do Paraná	52.390,45	
28-fev-20	Juros	372,63	
TOTAL		158.737,63	14.381,97
Saldo em Aplicação		144.355,66	
Saldo em Conta Corrente		0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – MARÇO/ 2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jan-20	Saldo anterior Aplicação	144.355,66	
2-mar-20	Governo do Paraná	52.390,45	
2-mar-20	Pgto de salários		31.941,29
3-mar-20	Pagto Luz Elétrica		282,62
3-mar-20	Pgto de fatura de Água		571,22
3-mar-20	Pagto Luz Elétrica (pgto duplicado)		282,62
4-mar-20	Pgto de fatura de Água (pgto duplicado)		571,22
5-fev-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.499,79
9-mar-20	Pgto férias atrasada Angela		987,77
9-mar-20	Pgto férias atrasada Angelita		987,77
10-mar-20	Pgto Telefone		141,94
17-mar-20	Pgto Nota Fiscal Supermercado		487,73
17-mar-20	Estorno fatura de Telefone	3,08	
20-mar-20	Governo do Paraná	52.390,45	
23-mar-20	Pgto Nota Fiscal Extintores		1.200,00
25-mar-20	Governo do Paraná	13.001,82	
25-mar-20	Governo do Paraná	3.250,46	
28-fev-20	Juros	377,85	
	TOTAL	265.769,77	43.953,97
	Saldo em Aplicação	221.815,80	
	Saldo em Conta Corrente	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – ABRIL/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jan-20	Saldo anterior Aplicação	221.815,80	
1-abr-20	Pgto de salários		31.188,20
1-abr-20	Pagto Luz Elétrica		270,55
1-abr-20	Pgto de fatura de Água		354,14
2-abr-20	Pgto parcial de Salário Marilis		890,39
em maio	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		
	Governo do Paraná	52.390,45	
	Juros	433,21	
	TOTAL	274.639,46	32.703,28
	Saldo em Aplicação	241.936,18	
	Saldo em Conta Corrente	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – MAIO/020

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-abr-20	Saldo anterior Aplicação	241.936,18	
6-mai-20	Pgto de salários		32.371,83
6-mai-20	Pagto Luz Elétrica		133,94
6-mai-20	Pgto de fatura de Água		587,45
6-mai-20	Pagto Luz Elétrica (c/ desc pgto duplicado)		133,94
6-mai-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		12.980,08
6-mai-20	Pgto Telefone		146,81
11-mai-20	Pgto Telefone		111,22
25-mai-20	Governo do Paraná	52.390,45	
29-mai-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.504,21
29-mai-20	Pgto de salários		32.402,82
29-mai-20	Juros	422,72	
29-mai-20	Toner para Impressora		233,00
	TOTAL	294.749,35	85.605,30
	Saldo em Aplicação	209.144,05	
	Saldo em Conta Corrente	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – AGOSTO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
1-ago-20	Saldo anterior Aplicação	274.968,20	
3-ago-20	Pgto de salários		32.456,82
3-ago-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.534,21
17-ago-20	Pagto de fatura de Telefone		126,22
25-ago-20	Governo do Paraná	52.390,45	
27-ago-20	Ogto fatura de Telefone		91,74
27-ago-20	Compra de Gás		360,00
30-ago-20	Juros	307,48	
TOTAL		327.666,13	39.568,99
Saldo em Aplicação		288.097,14	
Saldo em Conta Corrente		0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – SETEMBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
1-set-20	Saldo anterior Aplicação	288.097,14	
1-set-20	Pgto de salários		32.456,82
1-set-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.534,21
14-set-20	Pgto fatura de Energia Elétrica		132,11
16-set-20	Estorno de fatura de Telefone	1,82	
14-set-20	Pgto fatura de Telefone		90,89
23-set-20	Governo do Paraná	52.390,39	
23-set-20	Governo do Paraná	13.001,82	
24-set-20	Pgto de fatura de Água		110,59
25-set-20	Governo do Paraná	3.250,45	
30-set-20	Juros	288,71	
TOTAL		357.030,33	39.324,62
Saldo em Aplicação		317.705,71	
Saldo em Conta Corrente		0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – OUTUBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
1-out-20	Saldo anterior Aplicação	317.705,71	
1-out-20	Pgto de salários		32.456,82
1-out-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.534,21
5-out-20	Pgto de fatura de Água		123,2
5-out-20	Pgto fatura de Energia Elétrica		142,71
5-out-20	Estorno de fatura de Telefone	2,34	
5-out-20	Pgto Rescisão Trabalhista Ana Lina		474,99
5-out-20	Pgto fatura de Telefone		94,74
26-out-20	Computadores e Impressora		5.467,76
	Governo do Paraná	52.390,45	
	Juros	322,08	
	TOTAL	370.420,58	45.294,43
	Saldo em Aplicação	325.126,15	
	Saldo em Conta Corrente	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – NOVEMBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
3-nov-20	Saldo anterior Aplicação	325.126,15	
3-nov-20	Pgto de salários		32.456,82
3-nov-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		6.419,91
3-nov-20	Pgto de fatura de Água		224,51
3-nov-20	Pgto fatura de Energia Elétrica		158,71
9-nov-20	Material de Educ. Física		2.001,37
16-nov-20	Pgto 1ª parcela - 13º		17.518,03
19-nov-20	Reforma Mat de Construção - Refeitório		4.829,58
20-nov-20	Estorno de fatura de Telefone		93,50
24-nov-20	Material de Limpeza e Higiene		1.888,43
25-nov-20	Governo do Paraná	52.390,45	
30-nov-20	Juros	329,01	

TOTAL	377.845,61	65.590,86
--------------	-------------------	------------------

Saldo em Aplicação	312.254,75
Saldo em Conta Corrente	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEED – DEZEMBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
1-dez-20	Saldo anterior Aplicação	312.254,75	
1-dez-20	Pgto de salários nov/2020		32.456,82
1-dez-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF e PIS/PASEP)		7.922,95
1-dez-20	Governo do Paraná	104.780,88	
1-dez-20	Pgto de fatura de Água		231,14
1-dez-20	Pgto fatura de Energia Elétrica		181,34
17-dez-20	Pgto de guias (FGTS, INSS, IRRF)		3.684,76
17-dez-20	Pgto fatura de Telefone		92,91
17-dez-20	Pgto 2ª parcela - 13º		14.203,70
29-dez-20	Pgto salário dez/2020		32.456,82
30-dez-20	Pgto fatura de Telefone - jan/2021		95,00
30-dez-20	Pgto fatura de Energia Elétrica		126,88
30-dez-20	Pgto fatura de Água		168
30-dez-20	Pgto Férias jan/2021		36.188,70
31-dez-20	Juros	314,54	
	TOTAL	417.350,17	127.809,02

Saldo em Aplicação	289.541,15
Saldo em Conta Corrente	0,00