

A SEPS – Sociedade Espírita de Promoção Social, mantenedora do Lar das Vovozinhas Gilda Marconi e do Albergue Lar dos Vovôs, inscrita no CNPJ: 77.702.488-23 tem um Termo de Colaboração: 17-02/2017, firmado junto a Secretaria Municipal do Idoso, com um valor anual de R\$ 1.249.376,88, sendo dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 104.114,74.

Plano de Aplicação- 2019

PESSOAL E ENCARGOS	
Vencimentos e salários	R\$ 68.000,00
13º Salário	R\$ 5.000,00
Férias – Abono Constitucional	R\$ 6.500,00
FGTS	R\$ 8.000,00
Contribuições previdenciárias – INSS	R\$ 6.500,00
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 94.000,00
Outras despesas correntes	
Vale transporte	R\$ 3.200,00
Serviços de Energia elétrica	R\$ 3.300,00
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 900,00
Mat. Limpeza, Produtos Higiene	R\$ 2.714,14
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.114,74
VALOR TOTAL DA PARCELA	<u>R\$ 104.114,74</u>

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Janeiro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/01/2019	Saldo Inicial R\$ 104.114,74	104.114,74	
11/01/2019	Férias		5.052,21
11/01/2019	13º Salário		00,00
11/01/2019	Copel		3.300,00
11/01/2019	Sanepar		900,00
14/01/2019	TCGL		3.162,00
21/01/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.462,09
31/01/2019	INSS		3.996,58
31/01/2019	FGTS		6.577,69
31/01/2019	Folha Salário		57.758,82
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	83.209,39
	TOTAL GERAL		R\$ 20.905,35

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Fevereiro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/02/2019	Saldo Inicial R\$ 104.114,74	104.114,74	
01/02/2019	Férias		6.690,72
01/02/2019	13º Salário		1.140,33
08/02/2019	Copel		3.300,00
08/02/2019	Sanepar		900,00
14/02/2019	TCGL		3.221,50
14/02/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.530,16
27/02/2019	INSS		4.829,87
28/02/2019	FGTS		6.467,22
28/02/2019	Folha Salário		60.827,58
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	89.907,38
	TOTAL GERAL		R\$ 14.207,36

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Março 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/03/2019	Saldo Inicial R\$ 104.114,74	104.114,74	
07/03/2019	Férias		6.762,70
07/03/2019	13º Salário		510,33
08/03/2019	TCGL		3.179,00
08/03/2019	Copel		3.300,00
08/03/2019	Sanepar		900,00
27/03/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.591,26
29/03/2019	INSS		6.910,50
29/03/2019	FGTS		6.835,69
29/03/2019	Folha Salário		51.576,79
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	82.566,27
	TOTAL GERAL		R\$ 21.548,47

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Abril 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/04/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
05/04/2019	Férias		7.645,73
05/04/2019	13º Salário		1.452,80
09/04/2019	Copel		3.300,00
09/04/2019	Sanepar		900,00
15/04/2019	TCGL		3.085,50
16/04/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.343,25
29/04/2019	INSS		7.088,56
29/04/2019	FGTS		6.688,43
30/04/2019	Folha Salário		56.828,44
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	89.332,71
	TOTAL GERAL		R\$ 14.782,03

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Maio 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/05/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
07/05/2019	Férias		5.911,35
	13º Salário		00,00
07/05/2019	Copel		3.300,00
07/05/2019	Sanepar		900,00
15/05/2019	TCGL		3.145,00
17/05/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.515,74
30/05/2019	INSS		6.947,56
30/05/2019	FGTS		6.687,32
31/05/2019	Folha Salário		52.718,88
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	82.125,85
	TOTAL GERAL		R\$ 21.988,89

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Junho 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/06/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
05/06/2019	Férias		6.505,89
05/06/2019	13º Salário		671,83
10/06/2019	Copel		3.300,00
10/06/2019	Sanepar		900,00
14/06/2019	TCGL		3.017,50
25/06/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.561,94
27/06/2019	INSS		6.099,56
27/06/2019	FGTS		6.708,49
28/06/2019	Folha Salário		52.912,56
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	82.677,77
	TOTAL GERAL		R\$ 21.436,96

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Julho 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/07/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
04/07/2019	Férias		6.549,23
04/07/2019	13º Salário		1.598,78
10/07/2019	Copel		3.300,00
10/07/2019	Sanepar		900,00
15/07/2019	TCGL		3.357,50
16/07/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.407,11
30/07/2019	INSS		6.084,07
30/07/2019	FGTS		6.847,47
30/07/2019	Folha Salário		47.834,73
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	78.878,89
	TOTAL GERAL		R\$ 25.235,85

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Agosto 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/08/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
05/08/2019	Férias		5.997,41
05/08/2019	13º Salário		28.298,42
09/08/2019	Copel		3.300,00
09/08/2019	Sanepar		900,00
12/08/2019	TCGL		3.400,00
20/08/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.601,55
30/08/2019	INSS		5.743,83
30/08/2019	FGTS		9.797,96
30/08/2019	Folha Salário		50.494,61
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	110.533,78
	TOTAL GERAL		R\$ 00,00

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Setembro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/09/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
06/09/2019	Férias		7.825,06
09/09/2019	13º Salário		860,28
10/09/2019	Copel		3.300,00
10/09/2019	Sanepar		900,00
15/09/2019	TCGL		3.111,00
17/09/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.638,93
30/09/2019	INSS		4.307,73
30/09/2019	FGTS		6.806,07
31/09/2019	Folha Salário		61.984,56
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	91.733,63
	TOTAL GERAL		R\$ 12.381,11

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Outubro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/10/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
02/10/2019	Férias		6.853,69
02/10/2019	13º Salário		157,20
09/10/2019	Copel		3.300,00
09/10/2019	Sanepar		900,00
14/10/2019	TCGL		3.162,00
17/10/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.646,62
30/10/2019	INSS		7.205,71
30/10/2019	FGTS		8.282,56
31/10/2019	Folha Salário		69.930,55
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	102.438,33
	TOTAL GERAL		R\$ 1.676,41

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Novembro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/11/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
05/11/2019	Férias		7.906,15
05/11/2019	13º Salário		506,74
05/11/2019	Copel		3.300,00
05/11/2019	Sanepar		900,00
08/11/2019	TCGL		3.200,25
29/11/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.529,00
29/11/2019	INSS		6.102,54
29/11/2019	FGTS		7.130,61
29/11/2019	Folha Salário		55.315,48
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	86.890,77
	TOTAL GERAL		R\$ 17.223,97

SOCIEDADE ESPIRITA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPS

Despesas Dezembro 2019

Data	Descrição	Crédito	Débito
01/12/2019	Saldo Inicial	R\$ 104.114,74	
02/12/2019	Férias		3.319,93
16/12/2019	13º Salário		25.303,75
07/12/2019	Copel		3.300,00
07/12/2019	Sanepar		900,00
13/12/2019	TCGL		3.089,75
18/12/2019	Soares & Imamura (produtos de limpeza)		2.632,03
30/12/2019	INSS		11.153,23
30/12/2019	FGTS		9.926,14
30/12/2019	Folha Salário		56.112,76
	TOTAIS DA PLANILHA	104.114,74	115.737,59
	TOTAL GERAL		R\$ 00,00