

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - JANEIRO - 2023			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
30/12/2022	Saldo mês Dezembro - 2022	R\$36.438,15	
03/01/2023	Deposito cestas de Natal	R\$250,00	
20/01/2023	Marinalva (férias)		R\$1.292,81
20/01/2023	DARF INSS		R\$4.211,11
20/01/2023	Vita Kline (exames funcionários)		R\$180,00
20/01/2023	Joelson Luiz (DOBLO)		R\$20.000,00
25/01/2023	Recebido Nota Paraná	R\$20.000,00	
26/01/2023	Sabrina Wendler (férias)		R\$1.442,15
	Rendimento	R\$216,94	
TOTAL		R\$56.905,09	R\$27.126,07
RESULTADO		R\$29.779,02	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - FEVEREIRO - 2023			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
31/01/2023	saldo mês Janeiro - 2023	R\$29.779,02	
01/02/2023	Edimar Sbalcheiro		R\$1.353,35
01/02/2023	Marinalva Oliveira		R\$822,28
01/02/2023	Dillayr De Moraes		R\$895,01
01/02/2023	Darf PIS		R\$914,66
01/02/2023	Joelma Rocha		R\$1.897,77
01/02/2023	Sabrina Wendler		R\$1.640,18
01/02/2023	Darf IRRF		R\$521,72
01/02/2023	FGTS		R\$7.317,29
01/02/2023	Jessica Caldas		R\$2.361,34
09/02/2023	Recebido SEED	R\$6.320,21	
09/02/2023	Recebido SEED	R\$7.628,45	
09/02/2023	Recebido SEED	R\$790,03	
13/02/2023	Vita Kline (exames)		R\$1.100,00
16/02/2023	Edimar Sbalcheiro (rescisão)		R\$1.096,44
16/02/2023	INSS		R\$3.019,01
	Rendimento	R\$98,74	
	TOTAL	R\$44.616,45	R\$22.939,05
	RESULTADO	R\$21.677,40	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - MARÇO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
01/03/2023	Saldo mês anterior	21.677,40	
01/03/2023	Transferência SEED	665,61	
01/03/2023	Transferência SEED	6.165,98	
01/03/2023	Transferência SEED	2.164,77	
01/03/2023	Transferência SEED	5.324,82	
01/03/2023	Joelma Aparecida		1.897,77
01/03/2023	Sabrina Wendler		1.567,68
01/03/2023	DARF IRRF		2.683,21
01/03/2023	Dillayr De Moraes		1.543,36
01/03/2023	DARF PIS		830,03
01/03/2023	FGTS		6.224,43
01/03/2023	Jessica Caldas		2.361,34
01/03/2023	Marinalva Barbosa		1.827,09
02/03/2023	Clínica Guará		206,47
03/03/2023	Recebido Federação Das APAES PR	288,36	
07/03/2023	Recebido Fundo Estadual de Saúde	14.657,27	
16/03/2023	Clínica Guará		206,47
17/03/2023	Impostos INSS		1.246,05
31/03/2023	Recebido Fundo Estadual de Saúde	15.584,94	
	Rendimentos	248,35	
	TOTAL	66.777,50	20.593,90
	RESULTADO	46.183,60	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - ABRIL - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESAS
01/04/2023	Saldo mês anterior	R\$46.183,60	
03/04/2023	Transferência SEED INSS	R\$6.047,04	
03/04/2023	Transferência SEED PIS	R\$630,76	
03/04/2023	Transferência SEED FGTS	R\$5.189,46	
03/04/2023	Transferência SEED IRRF	R\$2.372,93	
03/04/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.827,09
03/04/2023	Evelim Saiury		R\$1.264,17
03/04/2023	Vita Kline		R\$615,00
03/04/2023	Clinica Guará		R\$206,47
03/04/2023	Joelma Rocha		R\$1.897,77
03/04/2023	FGTS		R\$6.117,57
03/04/2023	DARF IRRF		R\$2.126,07
03/04/2023	DARF PIS		R\$802,19
03/04/2023	Dillayr De Moraes		R\$804,40
03/04/2023	Dillayr De Moraes		R\$1.543,36
03/04/2023	Sabrina Wendler		R\$2.129,39
03/04/2023	Jessica Caldas		R\$2.361,34
10/04/2023	FGTS (Jessica/Maria Lucia)		R\$16.537,85
10/04/2023	Rescisão Jessica Caldas		R\$8.231,37
17/04/2023	INSS		R\$6.998,97
19/04/2023	Eliza De Almeida (Farmácia)		R\$226,52
25/04/2023	Devolução FGTS (Maria Lucia) NP	R\$12.424,92	
25/04/2023	Devolução FGTS (Maria Lucia) SEED	R\$1.080,43	
	Rendimento mês	R\$45,27	
TOTAL		R\$73.974,41	R\$53.689,53
RESULTADO		R\$20.284,88	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - MAIO - 2023			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
01/05/2023	Saldo mês anterior	R\$20.284,88	
02/05/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.827,09
02/05/2023	Evelim Saiury		R\$1.264,17
02/05/2023	Vita Kline		R\$460,00
02/05/2023	Jessica Caldas		R\$269,96
02/05/2023	Joelma Apª Rocha		R\$1.897,77
02/05/2023	Dillayr De Moraes		R\$2.214,45
02/05/2023	Sabrina Wendler		R\$2.129,39
03/05/2023	INSS Recebido SEED	R\$6.808,76	
03/05/2023	IRRF Recebido SEED	R\$1.413,66	
03/05/2023	PIS Recebido SEED	R\$758,73	
03/05/2023	FGTS Recebido SEED	R\$6.003,76	
03/05/2023	Federação Das APAES Do Paraná	R\$279,05	
03/05/2023	FGTS		R\$6.844,39
03/05/2023	DARF		R\$1.431,93
03/05/2023	DARF		R\$935,69
04/05/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$15.602,61	
12/05/2023	FGTS Sabrina Wendler		R\$5.817,74
12/05/2023	Rescisão Sabrina Wendler		R\$3.220,77
19/05/2023	Recebimento Governo Estadual	R\$18.490,69	
22/05/2023	INSS		R\$7.962,76
26/05/2023	Clinica Guará		R\$220,00
26/05/2023	Clinica Guará		R\$220,00
30/05/2023	Metalúrgica Supra (cama, 2 berço)		R\$8.974,30
	Rendimento líquido	R\$154,70	
	TOTAL	R\$69.796,84	R\$45.690,41
	RESULTADO		R\$24.106,43

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - JUNHO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
01/06/2023	Saldo mês anterior	R\$24.106,43	
01/06/2023	PIS	R\$758,73	
01/06/2023	INSS	R\$6.921,42	
01/06/2023	FGTS	R\$6.069,79	
01/06/2023	IRRF	R\$1.173,66	
01/06/2023	Dillayr De Moraes		R\$2.214,72
01/06/2023	Jessica Caldas		R\$2.311,61
01/06/2023	Joelma Rocha		R\$1.898,04
01/06/2023	Larissa De Paula		R\$464,16
01/06/2023	FGTS		R\$7.022,45
01/06/2023	IRRF		R\$1.173,66
01/06/2023	PIS		R\$911,08
01/06/2023	Evelim Saiury		R\$1.280,82
01/06/2023	FGTS		R\$10.336,05
01/06/2023	FGTS		R\$10,63
01/06/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.827,09
02/06/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$12.475,02	
15/06/2023	INSS		R\$7.917,52
20/06/2023	Consulta Mariana Saciloto (Amanda)		R\$400,00
21/06/2023	Clinica Guará		R\$440,00
28/06/2023	M. Pago (massageador, óculos, bolsa)		R\$308,15
28/06/2023	Clinica Guará		R\$412,94
	Rendimento	R\$103,25	
	TOTAL	R\$51.608,30	R\$38.928,92
	RESULTADO	R\$12.679,38	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - JULHO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
03/07/2023	Saldo mês anterior	R\$12.679,38	
03/07/2023	Depósito salário duplicado Dillayr	R\$2.214,72	
03/07/2023	PIX salário duplicado Jessica Caldas	R\$2.011,61	
03/07/2023	INSS	R\$6.921,42	
03/07/2023	IRRF	R\$904,71	
03/07/2023	FGTS	R\$6.069,79	
03/07/2023	Jessica Caldas		R\$2.011,61
03/07/2023	Dillayr De Morraes (férias)		R\$1.483,08
03/07/2023	Dillayr De Morraes		R\$2.214,72
03/07/2023	Dillayr De Morraes		R\$2.214,72
03/07/2023	Joelma Aparecida Rocha		R\$1.898,04
03/07/2023	FGTS		R\$7.145,17
03/07/2023	Jessica Caldas		R\$2.011,61
03/07/2023	Evelim Saiury Reis Yamada		R\$1.280,82
03/07/2023	Larissa De Paula Moraes		R\$1.542,90
03/07/2023	Vita Kline (exames periódicos)		R\$180,00
03/07/2023	Vita Kline (exames periódicos)		R\$375,00
03/07/2023	Pageseguro Curso Termo grafia		R\$2.527,00
03/07/2023	Marinalva Barbosa (férias)		R\$1.293,08
03/07/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.827,09
06/07/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$18.730,20	
17/07/2023	INSS		R\$8.740,79
27/07/2023	FGTS	R\$6.044,11	
27/07/2023	IRRF	R\$904,71	
27/07/2023	INSS	R\$6.892,53	
27/07/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.683,95
27/07/2023	Larissa De Paula Moraes		R\$1.542,90
27/07/2023	Dillayr De Moraes		R\$1.090,19
27/07/2023	Jessica Caldas		R\$2.011,61
27/07/2023	Joelma Aparecida Rocha		R\$1.898,04
27/07/2023	FGTS		R\$7.173,11
27/07/2023	Clinica Guará		R\$400,00
27/07/2023	Evelim Saiury Reis Yamada		R\$1.280,82
27/07/2023	Federação Das APAES do Paraná	R\$254,35	
28/07/2023	Clinica Guará		R\$220,00
	Rendimento	R\$71,58	
	TOTAL	R\$63.699,11	R\$54.046,25
	RESULTADO	R\$9.652,86	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - AGOSTO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
	Saldo mês anterior	R\$9.652,86	
02/08/2023	Sócios	R\$10,00	
02/08/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$15.602,61	
04/08/2023	Farmácia medicamentos Alunos		R\$194,63
04/08/2023	Farmácia medicamentos Alunos		R\$191,00
04/08/2023	Clinica Médica Lucano		R\$400,00
07/08/2023	Clínica Guará		R\$400,00
08/08/2023	Devolução recebida Marinalva	R\$920,00	
10/08/2023	Clinica Médica Lucano		R\$400,00
11/08/2023	Joelma Rocha (Férias)		R\$848,54
14/08/2023	Devolução recebida Clinica Guará	R\$800,00	
15/08/2023	Clinica Guará		R\$412,94
15/08/2023	INSS		R\$8.673,25
30/08/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$15.602,61	
	Rendimento líquido	R\$139,16	
	TOTAL	R\$42.727,24	R\$11.520,36
	RESULTADO	31.206,88	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - SETEMBRO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
	Saldo mês anterior	31.206,88	
01/09/2023	Evelin Saiury Reis		R\$1.280,82
01/09/2023	Joelma Rocha		R\$1.258,20
01/09/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$2.011,61
01/09/2023	Dillayr de Moraes		R\$2.214,72
01/09/2023	Larissa de Paula Moraes		R\$1.542,90
01/09/2023	Marinalva Barbosa		R\$1.827,09
01/09/2023	FGTS		R\$953,66
01/09/2023	INSS		R\$1.056,69
29/09/2023	Federação das Apaes do Paraná	R\$184,68	
	Rendimentos	R\$126,07	
	TOTAL	R\$31.517,63	R\$12.145,69
	RESULTADO	R\$19.371,94	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - OUTUBRO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
	Saldo mês anterior	R\$19.371,94	
02/10/2023	Marinalva Barbosa Oliveira		R\$1.827,09
02/10/2023	INSS		R\$1.036,06
02/10/2023	FGTS		R\$935,32
02/10/2023	Evelin Saiury Reis Yamada		R\$1.208,82
02/10/2023	Joelma Da Rocha		R\$1.898,04
02/10/2023	Dillayr de Moraes		R\$2.214,72
01/10/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$2.011,61
01/10/2023	Larissa de Paula Moraes		R\$1.542,90
03/10/2023	Evelin Saiury Reis (diferença salarial)		R\$72,00
04/10/2023	Fundo Estadual de Saúde	R\$15.302,22	
25/10/2023	Clinica Guara		R\$825,88
	Rendimento líquido	R\$125,60	
	TOTAL	R\$34.799,76	R\$13.572,44
	RESULTADO	R\$21.227,32	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - NOVEMBRO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
	Saldo mês anterior	R\$21.227,32	
01/11/2023	Evelin Saiury Reis Yamada		R\$1.280,82
01/11/2023	Murilo Henrique De Lima		R\$320,67
01/11/2023	Dillayr de Moraes		R\$2.214,72
01/11/2023	Joelma Da Rocha		R\$1.898,04
01/11/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$2.011,61
01/11/2023	Marinalva M B Oliveira		R\$1.225,44
01/11/2023	Impostos		R\$907,08
01/11/2023	Impostos		R\$964,11
06/11/2023	Larissa De Paula		R\$1.542,90
08/11/2023	Fundo Estadual De Saúde	R\$15.478,92	
08/11/2023	Dillayr de Moraes (rescisão)		R\$6.169,06
08/11/2023	FGTS Dillayr		R\$2.158,79
16/11/2023	Clinica Guará		R\$206,47
16/11/2023	Clinica Guará		R\$206,47
20/11/2023	Marinalva M B Oliveira 13º		R\$961,95
20/11/2023	Evelin Saiury Reis Yamada 13º		R\$605,00
20/11/2023	Murilo Henrique De Lima 13º		R\$66,67
20/11/2023	Juliana De Camargo 13º		R\$167,50
20/11/2023	Joelma Da Rocha 13º		R\$1.073,67
20/11/2023	Jessica Fatima Caldas 13º		R\$713,52
20/11/2023	Larissa De Paula 13º		R\$569,50
24/11/2023	Clinica Guará		R\$206,47
27/11/2023	Recebimentos diversos	R\$182,25	
30/11/2023	Resgate Investimento Nota Paraná Apa	R\$17.000,00	
	Rendimento líquido	R\$31,74	
	TOTAL	R\$53.920,23	R\$25.470,46
	RESULTADO	R\$28.449,77	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - DEZEMBRO - 2023

DATA	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
	Saldo mês anterior	R\$28.449,77	
01/12/2023	Evelin Saiury Reis Yamada		R\$1.280,82
01/12/2023	Murilo Henrique De Lima		R\$740,00
01/12/2023	Juliana De Camargo		R\$1.544,05
01/12/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$1.703,30
01/12/2023	Joelma Da Rocha		R\$2.353,04
01/12/2023	Larissa de Paula Moraes		R\$1.848,90
01/12/2023	Marinalva M B Oliveira		R\$1.225,44
01/12/2023	Impostos INSS		R\$982,47
01/12/2023	Impostos FGTS		R\$929,45
06/12/2023	Fundo Estadual De Saúde	R\$15.090,18	
06/12/2023	Fundo Estadual De Saúde	R\$15.090,18	
06/12/2023	Fundo Estadual De Saúde	R\$15.090,18	
12/12/2023	Marinalva M B Oliveira		R\$266,99
12/12/2023	Evelin Saiury Yamada		R\$514,25
12/12/2023	Juliana De Camargo		R\$142,38
12/12/2023	Murilo Henrique De lima		R\$56,67
12/12/2023	Larissa de Paula Moraes		R\$515,07
12/12/2023	Joelma Da Rocha		R\$1.279,37
12/12/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$427,32
12/12/2023	Clinica Médica Lucano		R\$400,00
12/12/2023	Clinica Guará		R\$206,47
22/12/2023	Pix devolvido	R\$1.157,49	
22/12/2023	Impostos INSS		R\$687,50
22/12/2023	Impostos FGTS		R\$833,76
22/12/2023	Impostos FGTS		R\$332,61
22/12/2023	Impostos INSS		R\$846,22
22/12/2023	Juliana De Camargo		R\$1.848,90
22/12/2023	Murilo Henrique De lima		R\$740,00
22/12/2023	Evelin Saiury Yamada		R\$1.157,49
22/12/2023	Larissa de Paula Moraes		R\$1.848,90
22/12/2023	Jessica Fatima Caldas		R\$1.703,30
22/12/2023	Joelma Da Rocha		R\$2.353,04
22/12/2023	Joelma Da Rocha		R\$2.093,80
26/12/2023	Marinalva M B Oliveira		R\$2.348,33
27/12/2023	Evelin Saiury Reis Yamada		R\$2.766,07
	Rendimento líquido	R\$259,77	
	TOTAL	R\$75.137,57	R\$35.975,91
	RESULTADO	R\$39.161,66	