

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – JANEIRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-dez-19	Saldo	15.151,10	
20-jan-20	Recebimento SEED	7.708,67	
20-jan-20	FGTS		7.708,67
24-jan-20	Recebimento Creserv	2.700,00	
31-jan-20	Fundo Estadual de Saude	15.620,28	
	Rendimento	17,41	
TOTAL		41.197,46	7.708,67
Resultado		33.488,79	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – FEVEREIRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jan-20	Saldo anterior	33.488,79	
	Encargos		9.319,66
4-fev-20	Transferência recebida da SEED para pagamento de encargos	6.936,32	
4-fev-20	Sálarios		7.841,40
	Imposto		3,47
	Rendimentos	19,14	
TOTAL		40.444,25	17.164,53
Resultado		23.279,72	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - MARÇO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
28-fev-20	Saldo	23.279,72	
2-mar-20	Sálarios		9.508,48
5-mar-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.668,70
5-mar-20	Transferência recebida da SEED para pagamento de encargos	6.499,79	

9-mar-20	Serviço médico prestado na área de psiquiatria		1.400,00
17-mar-20	Férias Emmanuel		1.930,06
27-mar-20	Fundo Estadual de Saúde	27.547,53	
27-mar-20	Federação das APAES	310,64	
	Rendimento	12,83	
		TOTAL	57.650,51
			21.507,24
		Resultado	36.143,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - ABRIL/2020			
Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mar-20	Saldo	36.143,27	
1-abr-20	Salários		8.318,51
1-abr-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.220,81
27-abr-20	Fundo Estadual de Saúde	30.000,00	
	Rendimento	6,40	
		TOTAL	66.149,67
			16.539,32
		Resultado	49.610,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – MAIO/2020			
Data	Descrição		
30-abr-20	Saldo anterior	49.610,35	
6-mai-20	Transferência recebida da SEED para pagamento de encargos	12.980,08	
6-mai-20	Sálarios referente ao mês de abril		9.355,13
6-mai-20	Encargos referente ao mês de abril		8.148,61
7-mai-20	Fundo Estadual de Saude	15.620,28	
14-mai-20	Férias Juliano Ribas		2.502,84

20-mai-20	Federação das APAES	339,75	
29-mai-20	Encargos referente ao mês de maio		8.261,06
29-mai-20	Salários referente ao mês de maio		8.265,14
29-mai-20	Transferência recebida da SEED para pagamento de encargos	6.534,21	
	Rendimentos	19,95	
TOTAL		85.104,62	36.532,78
Resultado 48.571,84			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – JUNHO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mai-20	Saldo	48.571,84	
8-jun-20	Fundo Estadual de Saude	15.620,28	
	Rendimento	26,02	
		64.218,14	0,00
Resultado 64.218,14			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - JULHO 2020

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
30-jun-20	Saldo	64.218,14	
1-jul-20	Recebimento parte SEED encargos	6.534,21	
1-jul-20	Pagamneto de Salários referente ao mês de junho		8.899,89
1-jul-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.182,47
3-jul-20	Fundo estadual de saude	31.240,56	
14-jul-20	Compra de equipamentos para o SUS		5.999,50
29-jul-20	Recebimento federação	211,50	
	Rendimento	19,71	
		102.224,12	23.081,86

Resultado 79.142,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – AGOSTO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jul-20	Saldo	79.142,26	
3-ago-20	Recebimento parte SEED encargos	6.534,21	
3-ago-20	Pagamneto de Salários referente ao mês de junho		9.545,71
4-ago-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.135,10
17-ago-20	Compra de equipamentos para o SUS		1.449,90
27-ago-20	Recebimento federação	119,70	
27-ago-20	Compra de equipamentos de proteção e segurança		819,30
	Rendimento	6,94	
		85.803,11	19.950,01

Resultado 65.853,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – SETEMBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-ago-20	Saldo	65.853,10	
1-set-20	Recebimento parte SEED encargos	6.534,21	
1-set-20	Pagamento de férias Marcele		2.469,59
1-set-20	Pagamneto de Salários referente ao mês de junho		9.545,71
1-set-20	Pagamento Clinica Guara		400,00
3-set-20	Fundo Estadual da Saúde	15.620,28	
4-set-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.135,10
	Rendimento	2,00	
		88.009,59	20.550,40

Resultado 67.459,19

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – OUTUBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-set-20	Saldo	67.459,19	
1-out-20	Recebimento parte SEED encargos	6.534,21	
1-out-20	Pagamento de Salários referente ao mês de setembro		8.244,43
1-out-20	Fundo Estadual da Saúde	31.240,56	
9-out-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.283,31
20-out-20	Transferencia do Nota Parana	1.273,20	
20-out-20	Materiais para reforma		2.612,90
23-out-20	Federação das apaes	103,05	
27-out-20	Mao de obra		4.150,30
	Rendimento	4,50	
		106.614,71	23.290,94

Resultado 83.323,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS – NOVEMBRO/2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-out-20	Saldo	83.323,77	
3-nov-20	Recebimento parte SEED encargos	6.419,91	
3-nov-20	Pagamento de Salários referente ao mês de setembro		8.984,02
3-out-20	Pagamento férias Sabrina		1.841,51
3-nov-20	Pagamento psiquiatra		400,00
3-nov-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		8.202,54
13-nov-20	Pagamento parcial 13° salario ((primeira parcela)		5.250,89
26-nov-20	Federação das apaes	243,00	
	Rendimento	0,29	
		89.986,97	24.678,96

Resultado 65.308,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUS - DEZEMBRO - 2020

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-dez-20	Saldo	65.308,01	
1-dez-20	Recebimento parte SEED encargos	7.922,93	
1-dez-20	Pagamento de Salários referente ao mês de novembro		6.673,68
3-dez-20	Fundo Estadual de Saude	46.860,84	
3-dez-20	PIS,IR e FGTS guias pagamentos		9.946,27
11-dez-20	Pagamento psiquiatra		200,00
17-dez-20	Recebimento parte SEED encargos	3.684,76	
17-dez-20	Pagamento parcial 13° salario (segunda parcela)		3.991,74
28-dez-20	GPS		3.888,77
29-dez-20	Pagamento de Salários referente ao mês de dezembro		8.389,30
	Rendimento	9,11	
		123.785,65	33.089,76

Resultado 90.695,89