

**Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe
outubro-20**

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/10	Pgto cartão Alelo		R\$ 4.236,90	
06/10	Despesas folha de pagamento	set/20	R\$ 27.778,85	
08/10	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 95.696,60
13/10	Sindicato	Assistencial	R\$ 379,44	
15/10	NF 158 AH Medicina LTDA - ME	Plantões Médicos	R\$ 2.530,00	
15/10	NF 15 Lais F Valenciano ME	Plantões Médicos	R\$ 1.858,23	
15/10	NF 37 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME	Plantões Médicos	R\$ 7.110,00	
15/10	NF 5 SMC Serviços Medicos Clinicos e Cirurgicos LTDA	Plantões Médicos	R\$ 1.350,00	
19/10	NF 328 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME cheque 300001	Plantões Médicos	R\$ 9.270,00	
20/10	IRRF PJ	Imposto	R\$ 43,20	
20/10	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 133,92	
20/10	IRRF PF férias	Imposto	R\$ 272,70	
20/10	IRRF PF Folha	Imposto	R\$ 388,35	
20/10	Sindicato	Mensalidade Sindicato	R\$ 248,40	
20/10	INSS	Imposto	R\$ 3.008,12	
21/10	NF 128 Gabriel Tiveron - ME cheque 300002	Plantões Médicos	R\$ 1.858,23	
27/10	Rateio Referente ao mês de Setembro /2020	Rateio	R\$ 10.607,07	
29/10	Pgto Férias Luciana Tiago	Férias	R\$ 2.264,46	
30/10	Reembolso de tarifas	set/20		R\$ 135,50
30/10	Reembolso de despesas ref FGTS	FGTS	R\$ 2.749,93	
30/10	Tarifa	Tarifa	R\$ 1,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	95.832,10
TOTAL DESPESAS			R\$	76.088,80