

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

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/12	Pgto cartão Alelo		R\$ 4.236,90	
04/12	Despesas folha de pagamento	nov/20	R\$ 26.862,75	
10/12	Sinsaude		R\$ 378,03	
10/12	ISS		R\$ 97,20	
14/12	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 120.000,00
15/12	NF 66 ILM Clinica Medica Eireli ME	Plantões Médicos	R\$ 7.560,00	
15/12	NF 17 SMC Serviços Medicos Clinicos e Cirurgicos LTDA	Plantões Médicos	R\$ 2.160,00	
15/12	NF 80 Clinica Medica Hortencia LTDA	Plantões Médicos	R\$ 7.245,00	
15/12	NF 18 Lais F Valenciano ME	Plantões Médicos	R\$ 1.013,58	
15/12	NF 168 AH Medicina LTDA - ME	Plantões Médicos	R\$ 3.160,00	
15/12	NF 39 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME	Plantões Médicos	R\$ 10.800,00	
15/12	NF 67 Martins e Pedroso LTDA	Plantões Médicos	R\$ 4.905,90	
15/12	NF 10 Clinica Medica Dra Fiama Fabri Alves	Plantões Médicos	R\$ 2.160,00	
15/12	Tarifa		R\$ 80,00	
16/12	NF 345 Ortopedica Ortopedia Ltda ME cheque 300012	Plantões Médicos	R\$ 6.480,00	
18/12	IRRF PF Férias	Imposto	R\$ 26,54	
18/12	IRRF PF Folha	Imposto	R\$ 388,75	
18/12	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 278,30	
18/12	IRRF PJ	Imposto	R\$ 138,38	
18/12	INSS	Imposto	R\$ 2.974,13	
18/12	INSS 13º	Imposto	R\$ 2.321,10	
18/12	Pgto 2º parcela do 13º		R\$ 12.688,85	
21/12	Sindicato	Mensalidade Sindicato	R\$ 248,40	
28/12	NF 136 Gabriel Tiveron - ME cheque 300011	Plantões Médicos	R\$ 300,35	
28/12	Tarifa Mant conta		R\$ 49,00	
30/12	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 120.000,00
30/12	Pgto Férias	Férias	R\$ 2.698,97	
TOTAL RECEITAS			R\$	240.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$	99.252,13