

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

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
01/09	Pgto cartão Alelo		R\$ 4.236,90	
03/09	Pgto Férias Marta M de Arruda	Férias	R\$ 1.615,15	
04/09	Despesas folha de pagamento	ago/20	R\$ 26.574,85	
08/09	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
10/09	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 95.696,60
10/09	Manutenção de conta		R\$ 36,50	
15/09	NF 124 AH Medicina LTDA - ME cheque 300148	Plantões Médicos	R\$ 1.000,00	
15/09	NF 14 Lais F Valenciano ME cheque 300149	Plantões Médicos	R\$ 1.013,58	
15/09	NF 70 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300150	Plantões Médicos	R\$ 5.490,00	
15/09	NF 36 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300151	Plantões Médicos	R\$ 7.560,00	
16/09	NF 155 Gabriel Tiveron - ME cheque 300146	Plantões Médicos	R\$ 1.689,30	
18/09	IRRF PJ	Imposto	R\$ 109,35	
18/09	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 338,99	
18/09	IRRF PF Folha pgto	Imposto	R\$ 466,61	
18/09	INSS	Imposto	R\$ 3.148,55	
21/09	Sindicato	Mensalidade Sindicato	R\$ 248,40	
21/09	NF 325 Ortopedia Ortopedia Ltda ME cheque 300147	Plantões Médicos	R\$ 8.820,00	
29/09	Reembolso de Tarifa	Reembolso		R\$ 99,00
29/09	Rateio Referente ao mês de Agosto /2020	Rateio	R\$ 10.836,05	
29/09	Reembolso de despesas ref FGTS	FGTS	R\$ 2.637,31	
29/09	Pgto Férias Iramaia F Kataoka	Férias	R\$ 3.739,83	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>95.795,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>79.660,37</b>