

**Prestação de Contas - Prefeitura de Alvaro de Carvalho**

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Historico</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
02/01	571920	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ALVARO DE CARVALHO	R\$ 250,00	
07/01	122018	TARIFA BANCARIA	R\$ 99,00	
09/01	300046	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMARA MICHELLI CARDOSO REGANHAN	R\$ 2.738,20	
10/01	493357	ISS PMM - RETIDO	R\$ 280,00	
15/01	1	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ALVARO DE CARVALHO		R\$ 55.000,00
16/01	300049	SERVICOS MEDICOS - NF 23 - RONES DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA ME	R\$ 13.713,20	
16/01	300047	SERVICOS MEDICOS - NF 8 - VITA SAM CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 13.000,00	
16/01	300048	SERVICOS MEDICOS - NF 37 - ABIB MEDICINA EIRELI	R\$ 8.000,00	
16/01	98552	SERVICOS MEDICOS - NF 391 - CLINICA MIRANDA LTDA	R\$ 5.255,60	
18/01	895155	FGTS	R\$ 344,88	
18/01	491938	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 12	R\$ 260,40	
18/01	492069	IRRF RETIDO - PJ 7	R\$ 84,00	
18/01	491798	IRRF - RETIDO 93	R\$ 52,27	
31/01		VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 108,28
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>55.108,28</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>-R\$</b>	<b>44.077,55</b>