

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

| <b>Data</b>           | <b>Documento</b> | <b>Historico</b>   | <b>Despesa</b> | <b>Receita</b>   |
|-----------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| 02/07                 | 8236             | CONVENIOS FUNCIONARIOS - ALVARO DE CARVALHO                      | R\$ 280,00     |                  |
| 05/07                 | 62019            | TARIFA BANCARIA  | R\$ 99,00      |                  |
| 05/07                 | 7                | TARIFA BANCARIA  | R\$ 80,00      |                  |
| 08/07                 | 300002           | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMARA MICHELLI CARDOSO REGANHAN            | R\$ 2.861,32   |                  |
| 10/07                 | 665314           | ISS PMM - RETIDO   | R\$ 318,01     |                  |
| 10/07                 | 1                | RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ALVARO DE CARVALHO               |                | R\$ 55.000,00    |
| 12/07                 | 300003           | SERVICOS MEDICOS - NF 19 - VITA SAM CLINICA MEDICA EIRELI        | R\$ 6.500,00   |                  |
| 12/07                 | 300005           | SERVICOS MEDICOS - NF 432 - CLINICA MIRANDA LTDA                 | R\$ 5.255,60   |                  |
| 12/07                 | 300004           | SERVICOS MEDICOS - NF 36 - RONES DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA ME | R\$ 3.191,28   |                  |
| 17/07                 | 138352           | PAGAMENTO DE DESPESAS - ALVARO DE CARVALHO A ABHU                | R\$ 514,32     |                  |
| 17/07                 | 140180           | RECEBIMENTO DE DESPESA ISS                                       |                | R\$ 17,72        |
| 19/07                 | 821777           | INSS   | R\$ 361,33     |                  |
| 19/07                 | 423319           | PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 100                                     | R\$ 260,40     |                  |
| 19/07                 | 423508           | IRRF RETIDO - PJ 94  | R\$ 84,00      |                  |
| 19/07                 | 423193           | IRRF RETIDO - PF 56  | R\$ 52,85      |                  |
| 23/07                 | 300089           | SERVICOS MEDICOS - NF 70 - ABIB MEDICINA EIRELI                  | R\$ 8.000,00   |                  |
| 29/07                 | 300040           | SERVICOS MEDICOS - NF 34 - FERNANDA MENEGUCCI DE OLIVEIRA ME     | R\$ 29.033,33  |                  |
| 31/07                 | 311559           | RECEBIMENTO DE DESPESA ISS                                       |                | R\$ 17,72        |
| 31/07                 |                  | VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA                        |                | R\$ 560,51       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                  |  | <b>R\$</b>     | <b>55.595,95</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |                  |  | <b>-R\$</b>    | <b>56.891,44</b> |