

Prestação de Contas - Prefeitura de Alvaro de Carvalho

Data	Documento	Historico	Despesa	Receita
02/10	447857	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ALVARO DE CARVALHO	R\$ 250,00	
05/10	300023	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMARA MICHELLI CARDOSO REGANHAN	R\$ 2.738,20	
05/10	92018	TARIFA BANCARIA	R\$ 99,00	
10/10	651325	ISS PMM - RETIDO	R\$ 384,19	
11/10	362776	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ALVARO DE CARVALHO		R\$ 25.000,00
11/10	1	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ALVARO DE CARVALHO		R\$ 30.000,00
15/10	300025	SERVICOS MEDICOS - NF 15 - RONES DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA ME	R\$ 13.696,20	
16/10		PAGTO DE RATEIO	R\$ 36.318,07	
16/10	243569	PAGTO FGTS	R\$ 2.740,00	
16/10	233415	PAGTO FGTS	R\$ 381,40	
16/10		PAGTO FGTS	R\$ 250,83	
16/10		PAGTO FGTS	R\$ 250,83	
16/10	445433	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 250,00	
16/10	61326	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 100,00	
17/10	300026	SERVICOS MEDICOS - NF 4 - VITA SAM CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 13.000,00	
18/10	300024	SERVICOS MEDICOS - NF 22 - ABIB MEDICINA EIRELI	R\$ 8.000,00	
19/10	842911	INSS	R\$ 344,88	
19/10	446560	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - 110	R\$ 260,40	
19/10	446708	IRRF - RETIDO - 106	R\$ 84,00	
19/10	445467	IRRF - RETIDO - 64	R\$ 52,27	
24/10	205350	SERVICOS MEDICOS - NF 366 - CLINICA MIRANDA LTDA	R\$ 5.255,60	
26/10	300027	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 38 - DIAGNOSTICO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 3.919,61	
31/10		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 87,62
TOTAL RECEITAS			R\$	55.087,62
TOTAL DESPESAS			-R\$	88.375,48