

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14/01/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	14/01/2020	16.000,00
13/01/2020	473	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2020	- 750,00
14/01/2020	30	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2020	- 3.000,00
22/01/2020	501	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	- 3.600,00
22/01/2020	555	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	- 2.400,00
22/01/2020	53	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	- 4.800,00
21/01/2020	214	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	31/01/2020	- 2.250,00
10/02/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	10/02/2020	16.000,00
10/02/2020	476	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	18/02/2020	- 1.500,00
13/02/2020	22	ORTEGA E REINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18/02/2020	- 3.750,00
10/02/2020	32	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/02/2020	- 1.500,00
21/02/2020	565	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	26/02/2020	- 3.360,00
21/02/2020	60	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/02/2020	- 3.360,00
21/02/2020	510	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/02/2020	- 5.280,00
10/03/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	10/03/2020	16.000,00
09/03/2020	222	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	12/03/2020	- 1.500,00
09/03/2020	482	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	16/03/2020	- 1.500,00
19/03/2020	578	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/03/2020	- 4.080,00
19/03/2020	523	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/03/2020	- 4.080,00
20/03/2020	65	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/03/2020	- 2.880,00
09/04/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	09/04/2020	16.000,00
09/04/2020	487	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/04/2020	- 750,00
14/04/2020	44	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/04/2020	- 750,00
14/04/2020	228	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/04/2020	- 1.500,00
17/04/2020	529	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	- 2.160,00
17/04/2020	68	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	- 5.280,00
20/04/2020	580	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	- 3.600,00
11/05/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	11/05/2020	16.000,00
11/05/2020	493	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2020	- 2.250,00
13/05/2020	233	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	19/05/2020	- 2.250,00
18/05/2020	586	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	- 2.880,00
18/05/2020	78	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	- 4.320,00
19/05/2020	538	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	- 3.600,00
29/05/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS	29/05/2020	7,74
10/06/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	10/06/2020	16.000,00
10/06/2020	44	ORTEGA E REINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	- 1.500,00
10/06/2020	497	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	- 750,00
10/06/2020	238	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	- 1.500,00
23/06/2020	598	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	26/06/2020	- 3.052,56
24/06/2020	88	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/06/2020	- 4.703,53
26/06/2020	EXTRATO	TARIFAS	TARIFAS	26/06/2020	- 10,00
26/06/2020	EXTRATO	TARIFAS	TARIFAS	26/06/2020	- 10,00
30/06/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS	30/06/2020	20,59
13/07/2020	503	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/07/2020	- 1.362,75
16/07/2020	401	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/07/2020	- 2.725,50
21/07/2020	94	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	- 3.292,80
21/07/2020	602	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	- 2.834,52
22/07/2020	556	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	- 3.488,64
29/07/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	29/07/2020	16.000,00
31/07/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS	31/07/2020	15,81
05/08/2020	EXTRATO	TARIFAS	TARIFAS	05/08/2020	- 99,00
10/08/2020	503	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTOS	10/08/2020	- 45,00
10/08/2020	602	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	10/08/2020	- 93,60
10/08/2020	556	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	10/08/2020	- 115,20
10/08/2020	94	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	IMPOSTOS	10/08/2020	- 67,20
10/08/2020	401	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTOS	10/08/2020	- 90,00
12/08/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	12/08/2020	16.000,00
31/07/2020	401	IRPJ - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	- 45,00
31/07/2020	556	IRPJ - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	- 57,60
31/07/2020	503	IRPJ - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	- 22,50
31/07/2020	602	IRPJ - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	- 46,80
31/07/2020	401	PIS/COFINS/CSLL - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	- 139,50
31/07/2020	602	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	- 145,08
31/07/2020	503	PIS/COFINS/CSLL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	- 69,75
31/07/2020	556	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	- 178,56
11/08/2020	404	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	- 681,37
13/08/2020	569	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	- 3.270,60
13/08/2020	611	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	- 4.578,85
14/08/2020	103	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	- 3.763,20
17/08/2020	155	CLINICA MEDICA SÃO LUIZ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	- 2.252,40
31/08/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS	31/08/2020	15,63
08/09/2020	EXTRATO	TARIFAS	TARIFAS	08/09/2020	- 99,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	PAGAMENTO	VALOR (R\$)
10/09/2020	569	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	10/09/2020	- 108,00
10/09/2020	103	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	IMPOSTOS	10/09/2020	- 76,80
10/09/2020	611	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	10/09/2020	- 151,19
10/09/2020	404	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	10/09/2020	- 22,50
11/09/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	11/09/2020	- 16.000,00
18/09/2020	404	PIS/COFINS/CSLL - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	18/09/2020	- 34,88
18/09/2020	569	PIS/COFINS/CSLL - M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	18/09/2020	- 167,40
18/09/2020	611	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	IMPOSTOS	18/09/2020	- 234,36
18/09/2020	155	PIS/COFINS/CSLL - CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	IMPOSTOS	18/09/2020	- 111,60
18/09/2020	155	IRRF - PJ 1,5% CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	IMPOSTOS	18/09/2020	- 36,00
18/09/2020	569	IRRF - PJ 1,5% M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	18/09/2020	- 54,00
18/09/2020	611	IRRF - PJ 1,5% TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	IMPOSTOS	18/09/2020	- 75,60
18/09/2020	404	IRRF - PJ 1,5% BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	18/09/2020	- 11,25
22/09/2020	580	M. A. PAGANI JUNIOR - 08/2020	SERVIÇOS MEDICOS	25/09/2020	- 3.732,35
22/09/2020	635	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	25/09/2020	- 1.962,36
23/09/2020	110	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	25/09/2020	- 3.527,65
29/09/2020		TARIFAS	TARIFAS	29/09/2020	- 1,00
25/09/2020	168	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2020	- 5.180,52
30/09/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	TARIFAS	30/09/2020	- 52,47
30/09/2020		RENDIMENTOS	TARIFAS	30/09/2020	- 14,87
30/09/2020		TARIFAS	TARIFAS	30/09/2020	- 10,00
06/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	06/10/2020	- 36,50
10/10/2020	580 - 583	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	13/10/2020	- 123,00
10/10/2020	110	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	IMPOSTOS	13/10/2020	- 72,35
10/10/2020	635	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	13/10/2020	- 64,80
13/10/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	13/10/2020	- 16.000,00
13/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	13/10/2020	- 99,00
20/10/2020	168	IRRF - PJ 1,5% - CLINICA MEDICA SAO LUIZ	IMPOSTOS	20/10/2020	- 82,80
20/10/2020	635	IRRF - PJ 1,5% - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/10/2020	- 32,40
20/10/2020	580	IRRF - PJ 1,5% - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/10/2020	- 54,00
20/10/2020	583	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/10/2020	- 23,25
20/10/2020	168	PIS/COFINS/CSLL - CLINICA MEDICA SAO LUIZ	IMPOSTOS	20/10/2020	- 256,68
20/10/2020	580	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/10/2020	- 167,40
20/10/2020	635	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/10/2020	- 100,44
21/10/2020	594	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/10/2020	- 2.271,25
21/10/2020	646	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/10/2020	- 3.706,68
23/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	23/10/2020	- 10,00
23/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	23/10/2020	- 10,00
21/10/2020	117	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/10/2020	- 3.527,65
26/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	26/10/2020	- 10,00
26/10/2020	184	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	28/10/2020	- 3.153,36
28/10/2020		TARIFAS	TARIFAS	28/10/2020	- 10,00
30/10/2020	EXTRATO	RENDIMENTOS	TARIFAS	30/10/2020	- 22,73
10/11/2020	646	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	10/11/2020	- 122,40
10/11/2020	594	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	10/11/2020	- 75,00
10/11/2020	117	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	IMPOSTOS	10/11/2020	- 72,35
11/11/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	11/11/2020	- 16.000,00
11/11/2020		TARIFAS	TARIFAS	11/11/2020	- 99,00
20/11/2020	646	IRRF - PJ 1,5% - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/11/2020	- 61,20
20/11/2020	184	IRRF - PJ 1,5% - CLINICA MEDICA SAO LUIZ	IMPOSTOS	20/11/2020	- 50,40
20/11/2020	594	IRRF - PJ 1,5% - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/11/2020	- 37,50
20/11/2020	184	PIS/COFINS/CSLL - CLINICA MEDICA SAO LUIZ	IMPOSTOS	20/11/2020	- 156,24
20/11/2020	646	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/11/2020	- 189,72
20/11/2020	594	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/11/2020	- 116,25
25/11/2020	127	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/11/2020	- 2.822,12
25/11/2020	604	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/11/2020	- 1.308,24
26/11/2020	EXTRATO	ESTORNO DE TARIFAS	TARIFAS	26/11/2020	- 160,70
26/11/2020		TARIFAS	TARIFAS	26/11/2020	- 20,00
26/11/2020		TARIFAS	TARIFAS	26/11/2020	- 20,00
26/11/2020	652	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2020	- 6.323,16
27/11/2020	198	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2020	- 3.378,60
08/12/2020	EXTRATO	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL	08/12/2020	- 16.000,00
08/12/2020		TARIFAS	TARIFAS	08/12/2020	- 99,00
10/12/2020	652	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	10/12/2020	- 43,20
10/12/2020	127	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	10/12/2020	- 208,80
10/12/2020	604	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	IMPOSTOS	10/12/2020	- 57,88
18/12/2020	652	IRRF - PJ 1,5% - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	18/12/2020	- 104,40
18/12/2020	604	IRRF - PJ 1,5% - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	18/12/2020	- 21,60
18/12/2020	210	IRRF - PJ 1,5% - CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	IMPOSTOS	18/12/2020	- 54,00
18/12/2020	652	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	18/12/2020	- 323,64
18/12/2020	198	PIS/COFINS/CSLL - CLINICA MEDICA SAO LUIZ	IMPOSTOS	18/12/2020	- 167,40
18/12/2020	604	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	18/12/2020	- 66,96

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	PAGAMENTO	VALOR (R\$)
22/12/2020	132	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/12/2020	- 3.998,00
22/12/2020	665	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/12/2020	- 2.834,52
23/12/2020		TARIFAS	TARIFAS	23/12/2020	- 30,00
23/12/2020	621	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/12/2020	- 3.270,60
22/12/2020	210	CLINICA MEDICA SÃO LUIZ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	28/12/2020	- 3.378,60
28/12/2020		TARIFAS	TARIFAS	28/12/2020	- 10,00
<b>SALDO BANCARIO EM 31/12/2020</b>					<b>13.280,09</b>

Regina Lucia Ottaiano Lossasso Serva  
Diretora Presidente

Felipe Martins Aranha  
Contador CRC - 1SP 306176/0-3