

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
			SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	4.001,91
05/01/2022	61126	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/01/2022	159	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 5,92
10/01/2022	215	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 38,59
10/01/2022	760	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 100,80
10/01/2022	777	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 165,60
20/01/2022	322	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 167,40
20/01/2022	760	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 156,24
20/01/2022	777	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 256,68
20/01/2022	322	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 54,00
20/01/2022	760	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 50,40
20/01/2022	777	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 82,80
28/01/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
			SALDO BANCARIO EM 31/01/2022	18.824,48
01/02/2022	225	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 6.349,76
01/02/2022	336	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 2.928,12
07/02/2022	64845	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/02/2022	225	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 130,24
16/02/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
18/02/2022	336	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 46,80
22/02/2022	234	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.292,47
22/02/2022	784	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	- 4.142,76
22/02/2022	792	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.052,56
			SALDO BANCARIO EM 28/02/2022	14.782,77
07/03/2022	349	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.378,60
07/03/2022	68132	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/03/2022	234	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 67,53
10/03/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
10/03/2022	784	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 136,80
10/03/2022	792	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 100,80
18/03/2022	784	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 212,04
18/03/2022	792	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 156,24
18/03/2022	784	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 68,40
18/03/2022	792	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 50,40
22/03/2022	791	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.270,60
22/03/2022	796	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.488,64
24/03/2022	357	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 2.027,16
25/03/2022	244	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.762,82
			SALDO BANCARIO EM 31/03/2022	13.963,74
05/04/2022	71692	TARIFA	TARIFA	- 99,00
11/04/2022	796	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 115,20
11/04/2022	791	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 108,00
11/04/2022	244	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	- 77,18
11/04/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	14.713,21
11/04/2022	5132	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	1.286,79
20/04/2022	128/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 613,80
20/04/2022	127/2022	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 198,00
22/04/2022	799	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	- 1.744,32
22/04/2022	819	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	- 4.578,85
29/04/2022	258	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.998,00
			SALDO BANCARIO EM 30/04/2022	18.431,39
02/05/2022	370	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.603,84
05/05/2022	75815	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/05/2022	258	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 82,00
10/05/2022	799	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 57,60

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/05/2022	819	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 151,19
11/05/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/05/2022	799	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 28,80
20/05/2022	819	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 75,60
20/05/2022	819	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 234,36
20/05/2022	799	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 89,28
20/05/2022	370	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 57,60
23/05/2022	376	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.153,36
SALDO BANCARIO EM 31/05/2022				26.798,76
06/06/2022	79925	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/06/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/06/2022	376	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 50,40
20/06/2022	176/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 334,80
22/06/2022	828	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.052,56
23/06/2022	842	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.733,74
23/06/2022	280	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	- 7.305,14
28/06/2022	397	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.856,24
SALDO BANCARIO EM 30/06/2022				20.366,88
05/07/2022	84732	TARIFA	TARIFA	- 99,00
11/07/2022	280	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 173,35
11/07/2022	139/2022	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 290,13
13/07/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/07/2022	154/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 739,87
20/07/2022	153/2022	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 238,67
22/07/2022	844	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	- 4.142,76
22/07/2022	408	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 2.477,64
22/07/2022	859	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.534,06
27/07/2022	293	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.672,49
SALDO BANCARIO EM 31/07/2022				18.998,91
05/08/2022	88535	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/08/2022	293	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 137,51
10/08/2022	844	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 136,80
10/08/2022	859	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 116,70
12/08/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
19/08/2022	167/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 515,69
19/08/2022	166/2022	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 166,35
23/08/2022	415	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.574,69
23/08/2022	859	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 9.353,92
23/08/2022	870	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	- 2.878,13
23/08/2022	301	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.020,12
SALDO BANCARIO EM 31/08/2022				11.000,00
05/09/2022	93159	TARIFA	TARIFA	- 99,00
12/09/2022	301	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 127,88
12/09/2022	177/2022	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 403,92
20/09/2022	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/09/2022	193/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 902,28
20/09/2022	192/2022	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 291,06
21/09/2022	312	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.792,45
21/09/2022	872	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.396,49
21/09/2022	879	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	- 6.475,79
22/09/2022	427	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.203,04
SALDO BANCARIO EM 30/09/2022				2.308,09
03/10/2022	96129	TARIFA	TARIFA	- 36,50
05/10/2022	96618	TARIFA	TARIFA	- 99,00

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/10/2022	879	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 213,84
10/10/2022	872	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 178,20
10/10/2022	312	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 147,55
14/10/2022	98024	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/10/2022	200/2022	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 279,18
20/10/2022	201/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 865,46
21/10/2022	904	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	- 6.835,55
21/10/2022	885	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 3.957,43
SALDO BANCARIO EM 31/10/2022				5.695,38
07/11/2022	104092	TARIFA	TARIFA	- 99,00
10/11/2022	201/2022	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 356,40
18/11/2022	885	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 65,34
18/11/2022	904	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 112,86
18/11/2022	904	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 349,87
18/11/2022	885	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 202,55
18/11/2022	181050	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
23/11/2022	339	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.400,29
23/11/2022	920	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	- 6.475,79
24/11/2022	898	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 6.116,02
SALDO BANCARIO EM 30/11/2022				2.517,26
05/12/2022	106087	TARIFA	TARIFA	- 99,00
12/12/2022	121125	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
12/12/2022	239	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 143,71
12/12/2022	12/2022	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	- 415,80
20/12/2022	4352285	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	- 207,90
20/12/2022	4354931	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	- 644,49
21/12/2022	351	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.014,55
21/12/2022	452	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.203,04
21/12/2022	928	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	- 5.036,72
21/12/2022	910	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	- 1.474,27
SALDO BANCARIO EM 31/12/2022				277,78

Marcia Mesquita Serva Reis
Diretora Presidente

Jeferson Loureiro da Silva
Contador CRC - 1SP 327355/0-6