

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 >>				277,78
05/01/2023	DOC - 110678	TARIFA	TARIFA	(99,00)
10/01/2023	351	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(133,45)
10/01/2023	889870790	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(215,00)
10/01/2023	DOC - 10012023	RECURSOS PRÓPRIO - EMPRÉSTIMO	IMPOSTO	169,67
16/01/2023	161611	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/01/2023	452	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/01/2023	910	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(24,34)
20/01/2023	928	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/01/2023	452	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
20/01/2023	910	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(75,46)
20/01/2023	928	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
23/01/2023	928	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.835,55)
24/01/2023	461	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(6.317,98)
SALDO BANCARIO EM 31/01/2023 >>				2.064,75
06/02/2023	DOC - 115734	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/02/2023	928	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(225,72)
10/02/2023	101444	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
10/02/2023	DOC - 10012023	RECURSOS PRÓPRIO - DEVOLUÇÃO	IMPOSTO	(169,67)
17/02/2023	928	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(112,86)
17/02/2023	461	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
17/02/2023	928	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(349,87)
17/02/2023	461	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
22/02/2023	940	M A PAGANI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	(9.713,68)
SALDO BANCARIO EM 28/02/2023 >>				6.973,93
03/03/2023	474	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(2.973,17)
06/03/2023	DOC - 120680	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/03/2023	940	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(320,76)
13/03/2023	131526	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/03/2023	940	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(160,38)
20/03/2023	940	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(497,18)
21/03/2023	969	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
21/03/2023	950	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.396,49)
22/03/2023	478	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(5.203,04)
SALDO BANCARIO EM 31/03/2023 >>				3.281,19
05/04/2023	DOC - 129402	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/04/2023	101629	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
10/04/2023	969	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(166,32)

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/04/2023	950	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(178,20)
20/04/2023	258/2023	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(302,94)
20/04/2023	259/2023	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(939,12)
21/03/2023	968	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.475,79)
03/03/2023	386	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.949,89)
SALDO BANCARIO EM 30/04/2023 >>				4.163,93
05/05/2023	DOC - 130103	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/05/2023	386	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(178,11)
10/05/2023	968	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(213,84)
19/05/2023	968	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(106,92)
19/05/2023	968	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(331,45)
23/05/2023	DOC - 133715	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
23/05/2023	985	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(7.195,32)
31/05/2023		RENDIMENTOS		33,79
SALDO BANCARIO EM 31/05/2023 >>				12.067,08
05/06/2023	DOC - 136099	TARIFA	TARIFA	(105,00)
12/06/2023	985	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(237,60)
20/06/2023	985	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(118,80)
20/06/2023	985	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(368,28)
22/06/2023	DOC - 139673	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
26/06/2023	412	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.089,05)
26/06/2023	977	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
30/06/2023		RENDIMENTOS		113,13
SALDO BANCARIO EM 30/06/2023 >>				19.224,76
05/07/2023	DOC - 051338	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/07/2023	DOC - 142085	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/07/2023	D-977	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(166,32)
10/07/2023	D-412	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(78,95)
13/07/2023	515	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(6.317,98)
20/07/2023	D-977	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/07/2023	D-515	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
20/07/2023	D-977	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
21/07/2023	418	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(1.158,69)
21/07/2023	981	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.396,49)
21/07/2023	1007	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(4.676,96)
21/07/2023	521	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(6.317,98)
31/07/2023		RENDIMENTOS		203,98
SALDO BANCARIO EM 31/07/2023 >>				10.768,43

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2023	DOC - 147598	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/08/2023	D-981	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(178,20)
10/08/2023	D-1007	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(154,44)
10/08/2023	D-418	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(29,31)
18/08/2023	D-521	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
18/08/2023	D-1007	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(77,22)
18/08/2023	D-981	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(89,10)
18/08/2023	D-521	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
18/08/2023	D-1007	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(239,38)
18/08/2023	D-981	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(276,21)
18/08/2023	D-515	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
21/08/2023	1027	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(7.195,32)
24/08/2023	DOC- 241029	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
24/08/2023	262	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.601,52)
28/08/2023	529	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(4.831,40)
31/08/2023		RENDIMENTOS		87,85
SALDO BANCARIO EM 31/08/2023 >>				10.352,12
05/09/2023	DOC - 158160	TARIFA	TARIFA	(105,00)
11/09/2023	D-1027	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(237,60)
20/09/2023	D-529	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(77,22)
20/09/2023	D-1027	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(118,80)
20/09/2023	D-262	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(41,58)
20/09/2023	D-529	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(239,38)
20/09/2023	D-262	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(128,90)
20/09/2023	D-1027	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(368,28)
25/09/2023	1054	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
26/09/2023	261635	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
30/09/2023		RENDIMENTOS		90,77
SALDO BANCARIO EM 30/09/2023 >>				20.089,41
05/10/2023	DOC - 163018	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/10/2023	D-1054	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(166,32)
11/10/2023	DOC - 160224	TARIFA	TARIFA	(36,50)
11/10/2023	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/10/2023	D-1054	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
20/10/2023	D-1054	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
23/10/2023	1066	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.396,49)
24/10/2023	450	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.413,49)
31/10/2023		RENDIMENTOS		211,20
SALDO BANCARIO EM 31/10/2023 >>				24.841,85

CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/11/2023	DOC - 170095	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/11/2023	D-1066	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(178,20)
10/11/2023	D-450	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(130,51)
17/11/2023	D-1066	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(89,10)
17/11/2023	D-1066	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(276,21)
22/11/2023	1090	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)
22/11/2023	1034	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(9.353,92)
23/11/2023	547	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.203,04)
24/11/2023	464	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(1.160,14)
30/11/2023		RENDIMENTOS		145,97
SALDO BANCARIO EM 30/11/2023 >>				2.375,68
05/12/2023	DOC - 174896	TARIFA	TARIFA	(105,00)
05/12/2023	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
11/12/2023	D-1090	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(201,96)
11/12/2023	D-464	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(27,86)
11/12/2023	D-1034	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(308,88)
20/12/2023	D-1034	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(478,76)
20/12/2023	D-1090	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
20/12/2023	D-547	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
20/12/2023	D-1034	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(154,44)
20/12/2023	D-547	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/12/2023	D-1090	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
22/12/2023	1113	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(7.914,85)
26/12/2023	286	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.973,17)
26/12/2023	473	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.482,94)
28/12/2023	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
30/12/2023		RENDIMENTOS		99,57
SALDO BANCARIO EM 31/12/2023 >>				18.072,41

Marcia Mesquita Serva Reis
Diretora Presidente

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