

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
<b>SALDO BANCARIO EM 31/12/2023 &gt;&gt;</b>				<b>18.072,41</b>
04/01/2024	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/01/2024	DOC - 183866	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/01/2024	D-1113	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(261,36)
10/01/2024	D-473	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(81,06)
10/01/2024	556	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.344,81)
19/01/2024	D-1113	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(405,11)
19/01/2024	D-286	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(147,31)
19/01/2024	D-286	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(47,52)
19/01/2024	D-1113	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(130,68)
24/01/2024	289	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.973,17)
24/01/2024	1123	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(8.274,62)
24/01/2024	563	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(6.317,98)
24/01/2024	1064	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(2.518,36)
26/01/2024	DOC - 182731	TARIFA	TARIFA	(11,00)
26/01/2024	477	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.708,95)
30/01/2024	DOC - 183712	ESTORNO TARIFA	TARIFA	11,00
31/01/2024		RENDIMENTOS		134,23
<b>SALDO BANCARIO EM 31/01/2024&gt;&gt;</b>				<b>6.890,71</b>
02/02/2024	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/02/2024	DOC - 184698	TARIFA	TARIFA	(105,00)
14/02/2024	D-1123	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(273,24)
14/02/2024	D-1064	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(83,16)
14/02/2024	D-477	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(63,05)
20/02/2024	282/2024	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(1.178,50)
20/02/2024	283/2024	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(380,16)
23/02/2024	294	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.973,17)
23/02/2024	1138	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(7.555,09)
27/02/2024	575	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(4.459,75)
27/02/2024	1072	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
31/01/2024		RENDIMENTOS		113,74
<b>SALDO BANCARIO EM 29/02/2024&gt;&gt;</b>				<b>896,61</b>
05/03/2024	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/03/2024	DOC - 189767	TARIFA	TARIFA	(105,00)
11/03/2024	D-1072	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(166,32)
11/03/2024	D-1138	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(249,48)
20/03/2024	D-294	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(147,31)
20/03/2024	D-1072	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
20/03/2024	D-575	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(220,97)
20/03/2024	D-1138	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(386,69)
20/03/2024	D-1072	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/03/2024	D-575	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(71,28)
20/03/2024	D-1138	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(124,74)
20/03/2024	D-294	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(47,52)
22/03/2024	1077	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(3.957,43)
22/03/2024	299	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.203,04)
22/03/2024	1152	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(4.676,96)
29/02/2024		RENDIMENTOS		81,02

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
<b>SALDO BANCARIO EM 31/03/2024&gt;&gt;</b>				<b>1.279,93</b>
03/04/2024	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/04/2024	DOC - 195562	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/04/2024	D-1077	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(130,68)
10/04/2024	D-1152	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(154,44)
19/04/2024	D-1077	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(202,55)
19/04/2024	D-299	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
19/04/2024	D-1152	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(239,38)
19/04/2024	D-1077	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(65,34)
19/04/2024	D-299	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
19/04/2024	D-1152	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(77,22)
23/04/2024	304	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.601,52)
23/04/2024	1172	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)
23/04/2024	1085	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)
30/04/2024		RENDIMENTOS		74,85
<b>SALDO BANCARIO EM 30/04/2024&gt;&gt;</b>				<b>1.205,65</b>
06/05/2024	DOC - 201585	TARIFA	TARIFA	(105,00)
07/05/2024	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
10/05/2024	D-1172	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(201,96)
10/05/2024	D-1085	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(201,96)
20/05/2024	D-1172	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
20/05/2024	D-304	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(128,90)
20/05/2024	D-1085	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,04)
20/05/2024	D-1085	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
20/05/2024	D-304	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(41,58)
20/05/2024	D-1172	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
23/05/2024	1089	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.396,49)
23/05/2024	309	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.601,52)
23/05/2024	1190	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
31/05/2024		RENDIMENTOS		73,40
<b>SALDO BANCARIO EM 31/05/2024&gt;&gt;</b>				<b>2.736,88</b>

Marcia Mesquita Serva Reis  
Diretora Presidente

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