


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	PAGAMENTO	VALOR
SALDO BANCARIO EM 31/12/2020					13.280,09
11/01/2021	132	ISSQN	IMPOSTO	11/01/2021	(82,00)
11/01/2021	621	ISSQN	IMPOSTO	11/01/2021	(108,00)
11/01/2021	665	ISSQN	IMPOSTO	11/01/2021	(93,60)
20/01/2021	210	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/01/2021	(167,40)
20/01/2021	621	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/01/2021	(167,40)
20/01/2021	665	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/01/2021	(145,28)
20/01/2021	210	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/01/2021	(54,00)
20/01/2021	621	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/01/2021	(54,00)
20/01/2021	665	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/01/2021	(46,80)
22/01/2021	220927	REPASSE MENSAL	REPASSE	22/01/2021	16.000,00
21/01/2021	631	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/01/2021	(4.578,84)
26/01/2021	0	EXTRATO	TARIFA	26/01/2021	(10,45)
26/01/2021	670	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2021	(2.398,44)
28/01/2021	220	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	IMPOSTO	28/01/2021	(3.829,08)
31/01/2021	0	EXTRATO	RENDIMENTOS	31/01/2021	2,08
05/02/2021	0	EXTRATO	TARIFA	05/02/2021	(99,00)
10/02/2021	100932	REPASSE MENSAL	REPASSE	10/02/2021	16.000,00
10/02/2021	631	ISSQN	IMPOSTO	10/02/2021	(151,19)
10/02/2021	670	ISSQN	IMPOSTO	10/02/2021	(79,20)
17/02/2021	317	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18/02/2021	(3.406,87)
18/02/2021	424	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTO	18/02/2021	(681,37)
18/02/2021	553	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTO	18/02/2021	(681,37)
19/02/2021	220	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/02/2021	(189,72)
19/02/2021	631	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/02/2021	(234,36)
19/02/2021	670	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/02/2021	(122,76)
19/02/2021	220	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/02/2021	(61,20)
19/02/2021	631	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/02/2021	(75,60)
19/02/2021	670	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/02/2021	(39,60)
28/02/2021	0	EXTRATO	RENDIMENTOS	28/02/2021	18,74
25/02/2021	681	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	01/03/2021	(4.360,80)
25/02/2021	644	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	02/03/2021	(3.488,64)
01/03/2021	149	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	04/03/2021	(3.292,80)
05/03/2021	0	EXTRATO	TARIFA	05/03/2021	(99,00)
10/03/2021	101051	REPASSE MENSAL	REPASSE	10/03/2021	16.000,00
10/03/2021	317	ISSQN	IMPOSTO	10/03/2021	(112,50)
10/03/2021	424	ISSQN	IMPOSTO	10/03/2021	(22,50)
10/03/2021	553	ISSQN	IMPOSTO	10/03/2021	(22,50)
10/03/2021	644	ISSQN	IMPOSTO	10/03/2021	(115,20)
10/03/2021	681	ISSQN	IMPOSTO	10/03/2021	(144,00)
19/03/2021	317	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/03/2021	(174,38)
19/03/2021	424	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/03/2021	(34,88)
19/03/2021	553	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	19/03/2021	(34,88)
19/03/2021	317	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/03/2021	(56,25)
19/03/2021	424	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/03/2021	(11,25)
19/03/2021	553	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/03/2021	(11,25)
19/03/2021	644	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/03/2021	(57,60)
19/03/2021	681	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	19/03/2021	(72,00)
09/03/2021	563	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	26/03/2021	(1.362,75)
23/03/2021	334	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/03/2021	(1.362,75)
26/03/2021	693	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	29/03/2021	(3.270,60)
26/03/2021	153	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	29/03/2021	(3.292,80)
26/03/2021	658	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	29/03/2021	(2.834,52)
29/03/2021	0	EXTRATO	TARIFA	29/03/2021	(31,35)
31/03/2021	0	EXTRATO	RENDIMENTOS	31/03/2021	31,40
05/04/2021	0	EXTRATO	TARIFA	05/04/2021	(99,00)
31/03/2021	238	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	06/04/2021	(3.153,36)
12/04/2021	149	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(67,20)
12/04/2021	153	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(67,20)
12/04/2021	334	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(45,00)
12/04/2021	563	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(45,00)
12/04/2021	658	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(93,60)
12/04/2021	693	ISSQN	IMPOSTO	12/04/2021	(108,00)
13/04/2021	1821500	REPASSE MENSAL	REPASSE	13/04/2021	16.000,00

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	PAGAMENTO	VALOR
20/04/2021	334	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(69,75)
20/04/2021	563	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(69,75)
20/04/2021	644	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(178,56)
20/04/2021	658	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(145,08)
20/04/2021	681	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(223,20)
20/04/2021	693	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/04/2021	(167,40)
20/04/2021	238	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/04/2021	(50,40)
20/04/2021	334	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/04/2021	(22,50)
20/04/2021	563	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/04/2021	(22,50)
20/04/2021	658	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/04/2021	(46,80)
20/04/2021	693	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/04/2021	(54,00)
26/04/2021	666	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	28/04/2021	(4.142,76)
27/04/2021	697	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	28/04/2021	(3.706,68)
28/04/2021	156	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	28/04/2021	(2.822,12)
28/04/2021	246	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	29/04/2021	(3.378,60)
05/05/2021	0	EXTRATO	TARIFA	05/05/2021	(99,00)
07/05/2021	1966298	REPASSE MENSAL	REPASSE	07/05/2021	16.000,00
10/05/2021	156	ISSQN	IMPOSTO	10/05/2021	(57,88)
10/05/2021	666	ISSQN	IMPOSTO	10/05/2021	(136,80)
10/05/2021	697	ISSQN	IMPOSTO	10/05/2021	(122,40)
18/05/2021	352	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/05/2021	(1.362,75)
19/05/2021	87	CB SERVICOS MEDICOS SS L	SERVIÇOS MEDICOS	20/05/2021	(2.920,73)
20/05/2021	238	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/05/2021	(156,24)
20/05/2021	246	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/05/2021	(167,40)
20/05/2021	666	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/05/2021	(212,04)
20/05/2021	697	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	20/05/2021	(189,72)
20/05/2021	246	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/05/2021	(54,00)
20/05/2021	666	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/05/2021	(68,40)
20/05/2021	697	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	20/05/2021	(61,20)
25/05/2021	676	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/05/2021	(4.796,88)
25/05/2021	702	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	27/05/2021	(3.052,56)
26/05/2021	162	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/05/2021	(2.116,59)
07/06/2021	0	EXTRATO	TARIFA	07/06/2021	(99,00)
02/06/2021	253	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	08/06/2021	(3.378,60)
10/06/2021	162	ISSQN	IMPOSTO	10/06/2021	(43,41)
10/06/2021	352	ISSQN	IMPOSTO	10/06/2021	(45,00)
10/06/2021	676	ISSQN	IMPOSTO	10/06/2021	(158,40)
10/06/2021	702	ISSQN	IMPOSTO	10/06/2021	(100,80)
10/06/2021	87	ISSQN	IMPOSTO	10/06/2021	(79,27)
10/06/2021	2048830	REPASSE MENSAL	REPASSE	10/06/2021	16.000,00
09/06/2021	361	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2021	(1.362,75)
09/06/2021	435	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2021	(2.725,50)
09/06/2021	582	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2021	(1.362,75)
09/06/2021	93	CB SERVICOS MEDICOS SS L	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2021	(1.460,34)
18/06/2021	352	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	18/06/2021	(69,75)
18/06/2021	676	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	18/06/2021	(245,52)
18/06/2021	702	PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTO	18/06/2021	(156,24)
18/06/2021	352	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	18/06/2021	(22,50)
18/06/2021	676	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	18/06/2021	(79,20)
18/06/2021	702	IRRF - PJ 1,5%	IMPOSTO	18/06/2021	(50,40)
24/06/2021	167	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	25/06/2021	(3.762,82)
24/06/2021	691	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	25/06/2021	(3.270,60)
25/06/2021	0	EXTRATO	TARIFA	25/06/2021	(20,90)
25/06/2021	260	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	29/06/2021	(3.378,60)
25/06/2021	729	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	29/06/2021	(3.488,64)
29/06/2021	0	EXTRATO	TARIFA	29/06/2021	(20,90)
SALDO BANCARIO EM 30/06/2021					7.774,84


Regina Lucia Ottaviano Losasso Serva
Diretora Presidente


Felipe Martins Aranha
Contador CRC - ISP 306176/O-3