

CONVÊNIO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS)				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
SALDO BANCARIO EM 31/12/2024 >>				11.832,41
06/01/2025	DOC - 256811	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/01/2025	D-1122-639	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	(199,55)
20/01/2025	367/2025	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(100,98)
20/01/2025	365/2025	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(313,03)
21/01/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
22/01/2025	1126	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)
22/01/2025	649	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.697,19)
22/01/2025	365	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.716,46)
31/01/2025		RENDIMENTOS		111,73
SALDO BANCARIO EM 31/01/2025>>				14.675,91
05/02/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/02/2025	DOC - 257435	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/02/2025	329/2025	ISS A RECOLHER	IMPOSTO	(276,77)
20/02/2025	377/2025	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(497,18)
20/02/2025	376/2025	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(160,38)
24/02/2025	367	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(4.459,75)
24/02/2025	664	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.079,14)
24/02/2025	1133	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
24/02/2025	1296	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
24/02/2025	109	MOREIRA SABATINI SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	(5.432,57)
28/02/2025		RENDIMENTOS		189,53
SALDO BANCARIO EM 28/02/2025>>				6.761,21
07/03/2025	DOC - 269020	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/03/2025	333/2025	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(532,93)
18/03/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/03/2025	D-1296-367-1133	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(237,60)
20/03/2025	D-1296-367-1133	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(736,57)
31/03/2025		RENDIMENTOS		95,26
SALDO BANCARIO EM 31/03/2025>>				21.224,37

Marcia Mesquita Serva Reis
Diretora Presidente

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