

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 31/12/2023 >>				18.072,41
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
SALDO BANCARIO EM 31/01/2024>>				6.890,71
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
SALDO BANCARIO EM 29/02/2024>>				896,61
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 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
SALDO BANCARIO EM 31/03/2024>>				1.279,93
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
SALDO BANCARIO EM 30/04/2024>>				1.205,65
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
SALDO BANCARIO EM 31/05/2024>>				2.736,88
05/06/2024	DOC - 207039	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/06/2024	D-1089	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(178,20)
10/06/2024	D-1190	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(166,32)
18/06/2024	181319	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/06/2024	D-309	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(128,90)
20/06/2024	D-1190	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(257,80)
20/06/2024	D-1089	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(276,21)
20/06/2024	D-309	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(41,58)
20/06/2024	D-1190	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(83,16)
20/06/2024	D-1089	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(89,10)
24/06/2024	624	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(7.432,92)
26/06/2024	541	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.095,19)
30/06/2024		RENDIMENTOS		46,01
SALDO BANCARIO EM 30/06/2024>>				6.928,51
05/07/2024	DOC - 213723	TARIFA	TARIFA	(105,00)
10/07/2024	D-541	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(72,81)
19/07/2024	D-183	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(368,28)

CONVÊNIO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/07/2024	D-624	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(118,80)
22/07/2024	221554	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
31/07/2024		RENDIMENTOS		79,43
SALDO BANCARIO EM 31/07/2024>>				22.343,05
02/08/2024	21547	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
02/08/2024	558	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.091,61)
05/08/2024	DOC - 219300	TARIFA	TARIFA	(105,00)
12/08/2024	D-558	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(76,39)
21/08/2024	1230	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)
21/08/2024	334	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.229,88)
22/08/2024	1096	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.756,26)
22/08/2024	646	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(5.203,04)
26/08/2024	574	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.472,21)
31/08/2024		RENDIMENTOS		203,18
SALDO BANCARIO EM 31/08/2024>>				12.495,82
05/09/2024	DOC - 225450	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/09/2024	204267	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(483,83)
10/09/2024	111057	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
20/09/2024	032283	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(975,94)
20/09/2024	032173	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(314,82)
24/09/2024	587	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.086,70)
24/09/2024	340	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.229,88)
24/09/2024	1239	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(7.195,32)
24/09/2024	652	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(5.574,69)
25/09/2024	1103	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(4.676,96)
30/09/2024		RENDIMENTOS		121,56
SALDO BANCARIO EM 30/09/2024>>				3.954,24
03/10/2024	031042	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
07/10/2024	DOC - 231331	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/10/2024	727220	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(473,34)
18/10/2024	011043	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(994,35)
18/10/2024	010783	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(320,76)
22/10/2024	1251	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)
22/10/2024	1108	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(6.475,79)
22/10/2024	658	CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME	SERVIÇOS MEDICOS	(5.203,04)
31/10/2024		RENDIMENTOS		87,92
SALDO BANCARIO EM 31/10/2024>>				1.413,16
05/11/2024	051432	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
05/11/2024	DOC - 102024	TARIFA	TARIFA	(125,00)
05/11/2024	DOC - 000020	TARIFA	TARIFA	(36,50)
06/11/2024	DOC - 003090	TARIFA	TARIFA	36,50
11/11/2024	739703	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(380,16)
19/11/2024	191259	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(847,05)
19/11/2024	191258	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(273,24)
21/11/2024	1116	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(4.676,96)
21/11/2024	355	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.229,88)
25/11/2024	610	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.475,45)

CONVÊNIO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS)				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2024		RENDIMENTOS		72,63
SALDO BANCARIO EM 30/11/2024>>				5.478,05
05/12/2024	DOC - 202411	TARIFA	TARIFA	(125,00)
10/12/2024	101031	ISS A RECOLHER LEI	IMPOSTO	(242,99)
12/12/2024	120939	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00
17/12/2024	171142	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO	(349,86)
17/12/2024	171142	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO	(112,86)
19/12/2024	361	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.229,88)
19/12/2024	1122	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(3.957,43)
19/12/2024	639	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.703,13)
31/12/2024		RENDIMENTOS		75,51
SALDO BANCARIO EM 31/12/2024>>				11.832,41

Marcia Mesquita Serva Reis
Diretora Presidente

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