



## MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO 2022 - VERBA FEDERAL



| DATA PAGTO | REFERENCIA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                 | FORNECEDORES   | Valor Pago (R\$) |
|------------|---------------------|---|--|------------------|
| 03/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | FÉRIAS - MONICA RAQUEL TOREIN  | R\$ 2.718,03     |
| 10/02/2022 | 2.1.5.01.008.00003  | Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá | REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | R\$ 175.000,00   |
| 15/02/2022 | 3.2.3.01.001.00009  | Despesa/tarifas Bancárias                             | DESPESAS BANCARIAS   | R\$ 108,10       |
| 16/02/2022 | 3.2.1.02.002        | Folha de Pagamento - Encargos Sociais                 | FGTS/GRRF - HERMES DE GODOY MOREIRA                                    | R\$ 1.350,35     |
| 16/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | RESCISÃO - HERMES DE GODOY MOREIRA                                     | R\$ 9.870,21     |
| 18/02/2022 | 3.2.1.02.002        | Folha de Pagamento - Encargos Sociais                 | FGTS/GRRF - FERNANDA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA                          | R\$ 1.839,27     |
| 18/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | RESCISÃO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA                           | R\$ 4.224,94     |
| 18/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RESCISÃO - ALESSANDRA | R\$ 2.094,93     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | RESCISÃO - VANESSA QUENIA THOMAZ SOUSA                                 | R\$ 2.365,19     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | RESCISÃO - ANDRELITA SANTOS SALES                                      | R\$ 2.265,64     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | FÉRIAS - ROSA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER                                 | R\$ 2.773,96     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | FÉRIAS - TATIANA APARECIDA DE SOUSA                                    | R\$ 2.827,93     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.002        | Folha de Pagamento - Encargos Sociais                 | FGTS/GRRF - ANDRELITA SANTOS SALES                                     | R\$ 143,11       |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.002        | Folha de Pagamento - Encargos Sociais                 | FGTS/GRRF - VANESSA QUENIA THOMAZ SOUSA                                | R\$ 141,01       |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | FÉRIAS - ROSEANE DEODATO SANTOS BATISTA                                | R\$ 3.705,56     |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.004.00003  | Folha de Pagamento - Rescisões                        | FÉRIAS - CLAYTON ALVES DOS SANTOS                                      | R\$ 4.499,39     |
| 24/02/2022 | 3.2.3.01.001.00009  | Despesa/tarifas Bancárias                             | DESPESAS BANCARIAS   | R\$ 11,05        |
| 24/02/2022 | 3.2.3.01.001.00009  | Despesa/tarifas Bancárias                             | DESPESAS BANCARIAS   | R\$ 11,05        |
| 24/02/2022 | 3.2.3.01.001.00009  | Despesa/tarifas Bancárias                             | DESPESAS BANCARIAS   | R\$ 11,05        |
| 25/02/2021 |                     | Outros  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE                         | R\$ 21,93        |
| 25/02/2021 | 4.1.2.01.003.00003  | ISS Retido / Fenix Saude do Brasil - Federal          | ISS S/ NF FENIX DO BRASIL - VERBAL FEDERAL                             | R\$ 3.500,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.001.00003  | Laboratório   | TELE IMAGEM LTDA   | R\$ 47.000,00    |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.005.00007  | Serviço Contábil                                      | JIGF ASSESSORIA CONTABIL   | R\$ 8.000,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.005.00006  | Serviço de Apoio Jurídico                             | MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                           | R\$ 8.000,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.001.00031  | Manutenção de Geradores e Nobreak                     | NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMATICA                            | R\$ 3.000,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.004.00006  | Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)            | MAXIWEB PROVEDOR DE INTERNET   | R\$ 2.250,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.001.00012  | Jardinagem  | Z R RIBEIRO JARDINAGEM LTDA  | R\$ 700,00       |
|            |                     |   |  | R\$ 288.432,70   |