



MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM MARÇO 2022



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
07/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - VANESSA QUENIA THOMAZ SOUZA	R\$ 63,21
10/03/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 150.741,26
15/03/2022	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DO FUNDO DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 175.000,00
15/03/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 5.374,46
15/03/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - TANIA GRASIELI ROQUE	R\$ 2.893,74
16/03/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 108,10
18/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANDRE LUIS LUCAS	R\$ 122,30
18/03/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 2.661,62
18/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 5.251,02
18/03/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,05
23/03/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - CLAUDINEI GONÇALVES	R\$ 1.835,78
23/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CLAUDINEI GONÇALVES	R\$ 8.675,82
25/03/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - CRISTINA RAOUL CAMILO	R\$ 2.615,10
25/03/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$ 2.753,90
25/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$ 9.866,19
25/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - RODRIGO ARRUDA SAIS	R\$ 12.213,03
25/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CRISTINA RAOUL CAMILO	R\$ 7.026,68
29/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$ 2.412,00
29/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ANA PAULA RAMALHO DA SILVA	R\$ 2.202,92
29/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - MARIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO	R\$ 3.293,38
29/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - PAULA RODRIGUES SILVA	R\$ 4.737,44
30/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - VITOR RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 5.282,86
30/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JENNIFER FRANCO GARCIA	R\$ 3.272,99
30/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - HELENA CRISTINA MARTHO SANTOS	R\$ 2.431,38
30/03/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,05
31/03/2022	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL- PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 75.234,64
31/03/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 47.794,71
31/03/2022	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal- Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL- PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$ 10.898,49
31/03/2022	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal- Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL- PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 48.787,53
31/03/2022	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / Fenix Saude do Brasil	ISS S/ NF FENIX DO BRASIL SAUDE	R\$ 3.500,00
31/03/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JAQUELINE DA SILVA XARÃO	R\$ 2.835,26
31/03/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,05
		TOTAL		R\$ 599.918,96