



## MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM ABRIL 2022 FEDERAL



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/04/2022		Outros	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL SAUDE GE	R\$ 5.374,46
04/04/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P	R\$ 3.595,80
04/04/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P	R\$ 233,63
04/04/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL SAUDE GE	R\$ 233,63
04/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS GLEIDES POSSEBOM	R\$ 4.132,18
04/04/2022	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL SAUDE GE	R\$ 3.595,80
05/04/2022		Outros	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ 50.000,00
06/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ARIELLEN FERNANDA DA	R\$ 9.027,99
06/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - ARIELLEN FERNANDA DA	R\$ 1.557,37
12/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - BEATRIZ COSTA GAISLLER	R\$ 1.798,55
12/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - BEATRIZ COSTA GAISLLER	R\$ 338,71
12/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
14/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 108,10
19/04/2022	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$ 175.000,00
20/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - CRISTIAN SPONCHIADO	R\$ 1.756,60
20/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - VALDENOURA SANTOS RODRIGUES	R\$ 1.874,30
20/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 2.130,54
20/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAINER	R\$ 2.567,74
20/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTIAN SPONCHIADO	R\$ 4.739,19
20/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAIN	R\$ 4.102,90
20/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - VALDENOURA SANTOS DA SILVA	R\$ 4.912,54
20/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CAMILA RODRIGUES	R\$ 5.370,48
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA	R\$ 2.140,96
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAMELA SCHIAVO DOS SANTOS	R\$ 2.172,56
25/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - JEFFERSN WILLIAM URSO	R\$ 69,37
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MIDIAM COELHO DE ASSIS BEZERRA	R\$ 3.034,32
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$ 2.507,97
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - NATHALIA SILVA ARAUJO	R\$ 3.057,92
25/04/2022	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / Fenix Saude do Brasil	PAGAMENTO DE ISS S/NF FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P	R\$ 3.500,00
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIANA RODRIGUES CHAGAS ALVES	R\$ 3.800,73
25/04/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLEVERSON FELIPE MENDES PEDRO	R\$ 4.825,33
25/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
25/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
25/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
26/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - BEATRIZ DA SILVA LIM	R\$ 3.378,03
26/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - BEATRIZ DA SILVA LIMA	R\$ 814,54
26/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
27/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEFFERSON WILLIAM UR	R\$ 1.317,93
27/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
29/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - ROSELI LAZARA DE JESUS	R\$ 421,64
29/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - MARIA ELISABETE SANTANA	R\$ 2.247,94
29/04/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PAGAMENTO DE FGTS/GRRF - SAMUEL CARVALHO DA SILVA	R\$ 2.351,87
29/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA ELISABETE SANTANA OLIVEIRA	R\$ 4.292,88
29/04/2022		Outros	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P	R\$ 12,78
29/04/2022	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	PAGAMENTO DE L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 37.034,49
29/04/2022	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	PAGAMENTO DE L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 59.685,39
29/04/2022	3.2.2.01.001.00005	Manutenção e Peças Equip Hospitalar	PAGAMENTO DE PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.635,18
29/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SAMUEL CARVALHO	R\$ 4.906,38
29/04/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ROSELI LAZARA DE JESUS	R\$ 2.046,81
29/04/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,65
				R\$ 427.787,08