



## MOVIMENTO FEDERAL PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO 2022



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
04/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - TANIA CABRAL RODRIGUES SANTANA	R\$ 894,14
05/05/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - LUCIANA DE OLIVEIRA MARQUES	R\$ 477,82
05/05/2022		Outros	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 100.000,00
05/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LUCIANA DE OLIVEIRA MARQUES	R\$ 6.580,82
12/05/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - GABRIELE CRISTINA CIPRIANO DE PAIVA	R\$ 5.557,38
12/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - GABRIELE CRISTINA CIPRIANO DE PAIVA	R\$ 13.669,68
13/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - SARA COCHITO LUZ	R\$ 498,80
13/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 108,10
13/05/2022	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - SARA COCHITO LUZ	R\$ 41,36
13/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
16/05/2022	2.1.5.01.008.00003	Repasse do Contrato da P. M. de Jundiaí	REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 175.000,00
20/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA SUZIELE CRISTINA DA SILVA ALVES	R\$ 1.954,02
20/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
25/05/2022	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL	ISS S/ NF FENIX DO BRASIL SAUDE	R\$ 3.500,00
26/05/2022	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ROSANGELA APARECIDA BIAZOLLI	R\$ 1.996,70
26/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - FERNANDA MEINBERG SACHETO	R\$ 4.245,43
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - GIRLENE BARBOSA DOS SANTOS	R\$ 3.078,39
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - LETICIA BENEDITO MIGUEL	R\$ 2.652,02
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ROSINEIDE DE BARBOSA SOUSA	R\$ 1.908,81
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - BIANCA APARECIDA DA SILVA	R\$ 3.895,93
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - DANIELE ROMERO DOS SANTOS XAVIER	R\$ 2.616,10
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JAQUELINE ISABEL DOS SANTOS THEODORO	R\$ 2.493,59
30/05/2022	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - RICARDO FERNANDES DE LIMA MICHEL	R\$ 2.539,81
30/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
30/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
30/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
30/05/2022	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 11,65
				R\$ 333.790,45