



## PROTOCOLO

**CTR 90/2024**

São Paulo, 11 de março de 2024

Ilmo. Sr.

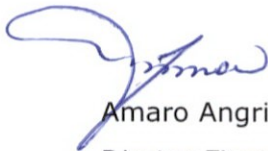
**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

**Assunto: Prestação de contas convênio nº 1095/2020 – Aditivos 1 ao 6**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2023), do convênio em referência, destinado ao custeio e investimento COVID-19 ICHC HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

44 / 03 / 2024

será conferido posteriormente

Visto: Rosângela Selva



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA  
CNPJ: 56.577.059/0001-00  
ENDEREÇO e CEP: AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR  
CPF: 013.168.298-98  
OBJETO: Investimento - Material Permanente / Custeio - Aquisição de material de consumo e prestações de serviços para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19)

EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                      | DATA     | VIGÊNCIA | VALOR - R\$        |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------|
| Convênio nº 1095/2020          | 31/03/20 | 30/03/21 | R\$ 159.555.848,88 |
| TA 01 ao Convênio nº 1095/2020 | 29/06/20 | 30/03/21 | R\$ 36.547.138,08  |
| TA 02 ao Convênio nº 1095/2020 | 02/10/20 | 30/03/21 | R\$ 46.422.000,00  |
| TA 03 ao Convênio nº 1095/2020 | 08/01/21 | 31/12/21 | R\$ 92.844.000,00  |
| TA 04 ao Convênio nº 1095/2020 | 29/07/21 | 31/12/21 | R\$ 21.173.062,50  |
| TA 05 ao Convênio nº 1095/2020 | 28/10/21 | 31/12/21 | R\$ 7.057.687,50   |
| TA 06 ao Convênio nº 1095/2020 | 21/12/21 | 31/12/21 | R\$ 3.508.965,00   |
| RESOLUÇÃO SS Nº 191            | 22/12/21 | 31/12/22 | R\$ 0,00           |
| RESOLUÇÃO SS Nº 169            | 15/12/22 | 30/06/23 | R\$ 0,00           |
| RESOLUÇÃO SS Nº 71             | 26/06/23 | 31/12/23 | R\$ 0,00           |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| JANEIRO                                                       | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| FEVEREIRO                                                     | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| MARÇO                                                         | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| ABRIL                                                         | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| MAIO                                                          | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| JUNHO                                                         | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| JULHO                                                         | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| AGOSTO                                                        | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| SETEMBRO                                                      | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| OUTUBRO                                                       | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| NOVEMBRO                                                      | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| DEZEMBRO                                                      | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 16.937.261,31        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.168.923,89         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 18.106.185,20        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 18.106.185,20        |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.





ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade de Medicina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 132.056,31                                | R\$ 427.711,47                                                                     | R\$ 132.056,31                                                            | R\$ 559.767,78                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 4.862,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.862,00                                                              | R\$ 4.862,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações diversas                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidade públicas (7)                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Obras                                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 136.918,31</b>                         | <b>R\$ 427.711,47</b>                                                              | <b>R\$ 136.918,31</b>                                                     | <b>R\$ 564.629,78</b>                                    | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 18.106.185,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 564.629,78    |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$ 17.541.555,42 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 17.541.555,42 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00          |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 11 de março de 2024

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO E AUXÍLIO

OBJETO: Investimento - Material Permanente / Custeio - Aquisição de material de consumo e prestações de serviços para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19)

CONVÊNIO Nº : 1095/2020

TERMO ADITIVO Nº: 01, 02, 03, 04, 05 e 06

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREADOR                                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO      | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 1    | 05/03/21          | TERMO DE RESCISÃO                     | VALDELICE MARQUES TEIXEIRA                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 8.215,15    | PAGTO 9.855               | 04/01/23            |
| 2    | 05/09/22          | TERMO DE RESCISÃO                     | MURILLO MACEDO LOBO FILHO                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 56,32       | PAGTO 29.683              | 17/05/23            |
| 3    | 19/09/22          | TERMO DE RESCISÃO                     | MARCIA REGINA ALVES                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | 203,97      | PAGTO 29.683              | 17/05/23            |
| 4    | 30/11/22          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | (226,49)    | TRF 71.202                | 05/01/23            |
| 5    | 01/12/22          | NF Nº 374905 (Parte)                  | ALELO S.A                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 88.920,00   | PAGTO 29.683 - TRF 71.202 | 31/01/23 - 08/02/23 |
| 6    | 01/12/22          | TERMO DE RESCISÃO                     | FLAVIO RENATO CHIAD LUGO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 173,34      | PAGTO 29.683              | 17/05/23            |
| 7    | 15/12/22          | NF Nº 663 (Parte)                     | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 18,00       | TRF 71.202                | 13/01/23            |
| 8    | 21/12/22          | TERMO DE RESCISÃO                     | VERENA SUBTIL VIUNISKI                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 302,57      | PAGTO 29.683              | 17/05/23            |
| 9    | 22/12/22          | NF Nº 2252752 (Parte)                 | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 37.302,56   | PAGTO 29.690 - TRF 71.202 | 31/01/23 - 28/02/23 |
| 10   | 29/12/22          | TERMO DE RESCISÃO                     | VIVIANE REGINA GRATON                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 10.679,23   | PAGTO 29.683              | 04/01/23            |
| 11   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ADILA NUNES GOMES                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | 357,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 12   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ADRIANA LEMOS DE JESUS                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 13   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALESSANDRA DE SOUZA                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | 167,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 14   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALESSANDRA LAGE                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | 167,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 15   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALEXANDRE DOS SANTOS JESUS                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 16   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALEXSANDRO DA SILVA                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 17   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALINE CLARA DE ROSA ARAUJO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 18   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALINE SANTOS FREITAS                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 19   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALINE SARDINHA PINHEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | 167,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 20   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALINE SILVA MENDES                              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 21   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALTAMIRA DOS SANTOS SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 362,90      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 22   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | AMANDA DUARTE DOS SANTOS                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 338,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 23   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | AMANDA PEREIRA GARCIA                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 24   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | AMANDA VIEIRA DA CUNHA                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 25   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | 167,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 26   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANA CAROLINA DA SILVA                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 376,20      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 27   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANA MARIA BISPO QUEIROLO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 416,10      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 28   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANA MARIA DA SILVA                              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 488,30      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 29   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANA PAULA TEIXEIRA BARBOSA                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |
| 30   | 31/12/22          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANDERSON HENRIQUE DURAES SANTOS                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | 290,70      | PAGTO 32.670              | 09/01/23            |



|    |          |                 |                                           |                      |           |              |          |
|----|----------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------|
| 31 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANDERSON RIBEIRO BARBOSA                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 32 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANDRE KENJI HONDA                         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 33 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANDREA FERNANDES RIBEIRO                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 353,40    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 34 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANDREA MARIA SALES TAVARES                | RECURSOS HUMANOS (5) | 344,85    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 35 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANDREIA CRISTINA CORTES DOS REIS          | RECURSOS HUMANOS (5) | 425,60    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 36 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANGELICA CAVALCANTE BACARAT NASCIMENTO    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 37 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANITA DIAS GARCIA DA SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 38 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ANTONIO PEREIRA                           | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 39 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ARIANE LIRIA DE CARLOS                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 40 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | AUDREY CRISTIANE NASCIMENTO LIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 437,00    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 41 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | AYRAN HERNANDES SILVA AZEVEDO             | RECURSOS HUMANOS (5) | 361,00    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 42 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | AZENATE ARAGAO ALIPRANDE                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 43 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | BARBARA GRACE AZEVEDO CRUZ                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 44 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | BEATRIZ JOSE DE OLIVEIRA                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 45 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | BEATRIZ SILVA DE MELO                     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 46 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | BRENDA DE ARAUJO FACHINE                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 361,00    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 47 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | BRUNA BARBOSA DE SOUSA                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 48 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CAIO RIBEIRO LUZ                          | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 49 | 31/12/22 | GRF (Parte)     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 66.249,56 | PAGTO 29.666 | 06/01/23 |
| 50 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CAMILA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO        | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 51 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CASSIA APARECIDA DE PAULA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 52 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CASSIO RODRIGUES RANCOLETO DOS SANTOS     | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 53 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CERIZE RODRIGUES DA SILVA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 54 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CILENE MONTEIRO COUTO                     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 55 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CINTIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO       | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 56 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CLAUDIA LUPPO ISIDORO                     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 57 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CLEBER RODRIGUES CABRAL                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 410,40    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 58 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CLEIRIANE MARIA GASPARINO DE SOUSA        | RECURSOS HUMANOS (5) | 349,60    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 59 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTIANE APARECIDA ESICHEMACK DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 60 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTIANE DINIS DE MORAES                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 61 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTIANE FLORENCIA OLIVEIRA              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 62 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTIANE SILVA SANTOS                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 63 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 64 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | CRISTINA SOARES PEREIRA                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 383,80    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 65 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DANIELA ARAUJO SIRINO DO PRADO            | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 66 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DANIELLE BONFIM PEREIRA                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 423,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 67 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DANIELLE DE LIMA PINTO                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 370,50    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 68 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DANIELLE FERREIRA RANGEL                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 69 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DAYANE BORGES MALTA DE LIMA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 70 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DEBORA AGUIAR ANTAO                       | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 71 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DEBORA GOMES DA SILVA                     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 72 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DEBORA HELLEN SILVA GOMES                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 73 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DEBORA SANTANA DA SILVA MELO              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 74 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DEBORA SIQUEIRA DA SILVA                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 75 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DIANA CRISTINA DA SILVA                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 76 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DIONE ANDRADE DE ALVARENGA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 336,30    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 77 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DOMINGA MACEDO DE JESUS AGUIAR            | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 78 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 79 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | EDMARIA CARVALHO DA SILVA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 80 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | EDNA PEREIRA DO NASCIMENTO                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 81 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | EDYLENE DONIZETE PINTO                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 82 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ELAINE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA           | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 83 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ELIANA IRENE DA SILVA FERREIRA            | RECURSOS HUMANOS (5) | 351,50    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 84 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ELOIDES FELICIANO                         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70    | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |



|     |          |                 |                                       |                      |        |              |          |
|-----|----------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------------|----------|
| 85  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ERIC CORTIZO TAVEIROS                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 86  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ERICA APARECIDA SHIAVON SILVA         | RECURSOS HUMANOS (5) | 385,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 87  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ERICA NISHIYAMA BARBOSA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 88  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ESTER FORTE ZANINI DA SILVA           | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 89  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | EVA VIEIRA BARBOSA                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 90  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FABIANA APARECIDA MACIEL              | RECURSOS HUMANOS (5) | 342,00 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 91  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FABIOLA ARCANJO DE PAULA XAVIER       | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 92  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FERNANDA SANTANA CARLOTA              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 93  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FERNANDO GOMES DA SILVA COELHO        | RECURSOS HUMANOS (5) | 387,60 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 94  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FLAVIA MADUREIRA DA SILVA             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 95  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | FRANCISCA PEREIRA LIMA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 96  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GABRIEL RODRIGUES BRASIL              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 97  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GABRIELA DE MIRANDA LEMOS             | RECURSOS HUMANOS (5) | 349,60 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 98  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GABRIELA PIRES RODRIGUES              | RECURSOS HUMANOS (5) | 461,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 99  | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GERALDO FREITAS NASCIMENTO FILHO      | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 100 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GILLIARD BATISTA DA SILVA             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 101 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GISELE PROTASIO CONDURU               | RECURSOS HUMANOS (5) | 364,80 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 102 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GISLAINE DA SILVA NETO                | RECURSOS HUMANOS (5) | 438,90 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 103 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GLEUCE KELLY MENDES COSTA             | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 104 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | GRACE KELLY NASCIMENTO ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 105 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | HAIANE DOS SANTOS CARNEIRO            | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 106 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | HELEN CELICI BRUGNOLO                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 107 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | HUMBERTO DIAS DE ANDRADE              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 108 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | INGRID OLIVEIRA SANTOS                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 109 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA COSTA     | RECURSOS HUMANOS (5) | 364,80 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 110 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ISRAEL RODRIGUES LESSA SOARES         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 111 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | IVONE VIEIRA BRITO                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 112 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JANIELY BIZERRA DA SILVA              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 113 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JENIFFER LIANDRO DA PAIXAO            | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 114 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JESSICA DE SOUZA SANTOS               | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 115 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JOAO PAULO DA SILVA                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 116 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JOICE DOS SANTOS SIQUEIRA ALVES       | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 117 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JOSEANE MARIA DA SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 118 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JUCILENE DE LIMA MARTINEZ             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 119 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JUCINARA BICA DA SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 120 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JULIA DOS SANTOS SARTORI              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 121 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JULIANA ALVES GUSMAO                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 122 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JULIANA DE SOUZA BOGAZ                | RECURSOS HUMANOS (5) | 338,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 123 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JULIANA DE SOUZA SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 351,50 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 124 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | JULIANA FARIS MARQUES                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 125 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KAELLEN VITORIA SANDE DOS SANTOS      | RECURSOS HUMANOS (5) | 549,10 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 126 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KAREN CRISTINA CASELLA VIEIRA         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 127 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KARINA DE ANDRADE NASCIMENTO          | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 128 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KARINA DIAS DOS SANTOS                | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 129 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KARINA MELO CHAVES ZIVKOV             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 130 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KARINA SILVA AGUIAR                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 131 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KAROLYNE ALVES ALMEIDA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 132 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 133 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KELLY CRISTINA DE JESUS SOUSA         | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 134 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | KELLY PEREIRA DA ROCHA DOS SANTOS     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 135 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LAIS NATHALIA BARBOZA DOS SANTOS      | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 136 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LIDIA DE SOUSA MARTINS PEREIRA        | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 137 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUAN DE FARIAS PEREIRA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 353,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 138 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUANA OLIVEIRA TOLEDO DA SILVA        | RECURSOS HUMANOS (5) | 353,40 | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |



|     |          |                 |                                       |                      |            |              |          |
|-----|----------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|
| 139 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS           | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 140 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUCIANE LOPES DE JESUS OLIVEIRA       | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 141 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUIS GUSTAVO BENTO RODRIGUES          | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 142 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUIS HENRIQUE DIE RODRIGUES           | RECURSOS HUMANOS (5) | 484,50     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 143 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | LUIZ FERREIRA CALACO SOBRINHO         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 144 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARCOS ROBERTO DIAS LIMA              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 145 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARGARETH ROMERO LONDONO              | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 146 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA    | RECURSOS HUMANOS (5) | 454,10     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 147 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA CICERA DA SILVA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 148 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA DA CONCEICAO BONFIM             | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 149 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 150 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA     | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 151 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA DO CARMO GONCALVES DE OLIVEIRA  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 152 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA DO SOCORRO DA SILVA             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 153 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA EDUARDA DE SOUZA AREDES         | RECURSOS HUMANOS (5) | 374,30     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 154 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA JOSE MAMEDE LEITE DOS SANTOS    | RECURSOS HUMANOS (5) | 570,00     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 155 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO FILHA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 156 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIANA CANDEIAS DE FRANCA            | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 157 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARIELI BARRETO DE JESUS LIMA         | RECURSOS HUMANOS (5) | 361,00     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 158 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARLUCIA VIRGULINO DE SOUZA           | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 159 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MARTA NEGLE SOUZA SILVA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 357,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 160 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MATEUS BATISTA DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 161 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MAYARA BATISTA DA ROCHA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 330,60     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 162 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MAYRA RAINE GONCALVES GUIMARAES       | RECURSOS HUMANOS (5) | 298,30     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 163 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MECIA SANTOS DE SOUSA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 372,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 164 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MERIANI DE OLIVEIRA SILVA             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 165 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MICHELI LOURENCO DEUS                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 479,75     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 166 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | MONICA KUTSCHINSKY COLADO             | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 167 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | NAIARA CHAGAS DA SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5) | 397,10     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 168 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | NATHALIA ANCHIETA GONCALVES ARRUDA    | RECURSOS HUMANOS (5) | 541,50     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 169 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PALOMA PEREIRA SILVA                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 170 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PATRICIA MARIA DA SILVA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 171 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PATRICIA REGINA GOMES DA SILVA        | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 172 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA            | RECURSOS HUMANOS (5) | 296,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 173 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PETTERSON DANIEL DA GAMA RAMOS        | RECURSOS HUMANOS (5) | 414,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 174 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PRISCILA SANTOS DA SILVA              | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 175 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA            | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 176 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | PRISCILA ZUZA DA SILVA SANTOS         | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 177 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RAFAELA ROSA MATOS                    | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 178 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RAFAELA SOARES DA SILVA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 179 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RANUBIA SOARES CABRAL                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 180 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RENATA LEITE SIMOES                   | RECURSOS HUMANOS (5) | 543,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 181 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RENATA NUNES CORREIA                  | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 182 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | RENATO MEDEIROS DOS SANTOS            | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 183 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ROBERTA AOTA RODRIGUES                | RECURSOS HUMANOS (5) | 167,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 184 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ROBERTA SANTOS DA SILVA               | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 185 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ROGERIO MATEUS VIEIRA                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 433,20     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 186 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | ROSEMARY ISSIS NANCUANTE CHAMBI       | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 187 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | SAULO GUSMAO DOS REIS                 | RECURSOS HUMANOS (5) | 334,40     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 188 | 31/12/22 | DARF (Parte)    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.022,03   | PAGTO 29.672 | 20/01/23 |
| 189 | 31/12/22 | DARF (Parte)    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.294,77   | PAGTO 29.667 | 20/01/23 |
| 190 | 31/12/22 | DARF (Parte)    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | RECURSOS HUMANOS (5) | 131.122,90 | PAGTO 29.667 | 20/01/23 |
| 191 | 31/12/22 | DARF (Parte)    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | RECURSOS HUMANOS (5) | 142.068,71 | PAGTO 29.667 | 20/01/23 |
| 192 | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA | SIDNEI QUEIROZ                        | RECURSOS HUMANOS (5) | 290,70     | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |



|                                         |          |                        |                                              |                              |                      |              |          |
|-----------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 193                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | SILVIA RODRIGUES ARAUJO                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 194                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | SIMONE CRISTIANE DA SILVA                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 349,60               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 195                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | SIMONE DIAS FERRAZ VIANA                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 196                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | SONIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 197                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | STEFHANY RODRIGUES DA SILVA                  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 198                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | STEPHANI DA SILVA BRITO                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 199                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | SUZANA DE OLIVEIRA                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 200                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | TALITA ESTEFANY SILVA DOS REIS               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 334,40               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 201                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | TATIANA BATISTA DOS SANTOS                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 167,20               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 202                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | TATIANA GONCALVES DA SILVA                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 203                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THAIS MARQUES DA SILVA ALMEIDA               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 452,20               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 204                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THAIS MARQUESINI HENRIQUE                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 205                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THAISA ARIANA MARTINS MENDES                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 206                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THALIA CORDEIRO DE CAMARGO ELEUTERIO         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 391,40               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 207                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THAMIRES DE SANTANA                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 456,00               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 208                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | THAYLA MORAIS SOUZA                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 486,40               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 209                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VALERIA APARECIDA ROSA SILVA                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 351,50               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 210                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VALQUIRIA DE SOUZA MARQUES                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 211                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VANESSA DE MORAES VIANA                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 212                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VINICIUS ARAUJO DA SILVA                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 362,90               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 213                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VINICIUS DA SILVA ROCHA                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 353,40               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 214                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VITORIA APARECIDA DE MACEDO MARTINS          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 215                                     | 31/12/22 | FOLHA ANALÍTICA        | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO                  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 290,70               | PAGTO 32.670 | 09/01/23 |
| 216                                     | 03/01/23 | TIT. DOC Nº 2023000007 | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.750,00             | PAGTO 29.688 | 04/01/23 |
| 217                                     | 31/01/23 | DARF (Parte)           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.481,79             | PAGTO 29.667 | 17/02/23 |
| 218                                     | 06/02/23 | NF Nº 3695             | TEC SERV MOVEIS LTDA.                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.862,00             | TED 15.517   | 07/03/23 |
| 219                                     | 22/03/23 | TERMO DE RESCISÃO      | SONIA PAULA DE ARAUJO                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.503,98             | PAGTO 29.683 | 22/03/23 |
| 220                                     | 31/05/23 | GRF (Parte)            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 37,04                | PAGTO 29.666 | 07/06/23 |
| 221                                     | 31/05/23 | DARF (Parte)           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 9,35                 | PAGTO 29.672 | 20/06/23 |
| 222                                     | N/T      | N/T                    | DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 16/12/22 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 441,60               | TRF 71.202   | 31/01/23 |
| <b>TOTAL</b>                            |          |                        |                                              |                              | <b>564.629,78</b>    |              |          |
| <b>Total Recebido:</b>                  |          |                        |                                              |                              | <b>0,00</b>          |              |          |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b>  |          |                        |                                              |                              | <b>1.168.923,89</b>  |              |          |
| <b>Outras Receitas</b>                  |          |                        |                                              |                              | <b>0,00</b>          |              |          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>      |          |                        |                                              |                              | <b>16.937.261,31</b> |              |          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b> |          |                        |                                              |                              | <b>17.541.555,42</b> |              |          |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>  |          |                        |                                              |                              | <b>0,00</b>          |              |          |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 11 de março de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano  
 Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição  
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
 (3) Notas Fiscais e recibos  
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.