

São Paulo, 22 de fevereiro de 2023

CTR 087/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 745/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas final - Exercício 2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 745/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

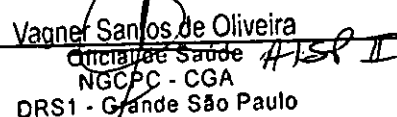
Atenciosamente,


Arnaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Diretor de Saúde HSP I
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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: Custeio - Continuidade do atendimento ambulatorial nas unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 745/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 19.008.000,00
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/21	31/12/22	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\$ 5.867.194,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 84.075,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 41.664,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.992.935,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.992.935,23

(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 2022 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\$ 2.048.243,90	R\$ 1.325.498,63	R\$ 2.048.243,90	R\$ 3.373.742,53	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\$ 21.003,82	R\$ 11.297,78	R\$ 21.003,82	R\$ 32.301,60	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\$ 516.489,02	R\$ 130.392,11	R\$ 516.489,02	R\$ 646.881,13	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 26.784,94	R\$ 456,33	R\$ 26.784,94	R\$ 27.241,27	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 73.521,17	R\$ 11.182,25	R\$ 73.521,17	R\$ 84.703,42	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\$ 823,05	R\$ 0,00	R\$ 823,05	R\$ 823,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.686.865,90	R\$ 1.478.827,10	R\$ 2.686.865,90	R\$ 4.165.693,00	R\$ 0,00

(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\$ 5.992.935,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.165.693,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.827.242,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.827.242,23
(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, 22 de fevereiro de 2023

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

OBJETO: Custeio - Continuidade do atendimento ambulatorial nas unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 745/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 2022

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

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	02/05/21	TERMO DE RESCISÃO	ANSELMO LOULA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-5,99	TRF 71.202	20/01/22
2	26/07/21	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	-608,86	TRF 71.202	14/02/22
3	08/10/21	NF Nº 94966 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.874,24	PAGTO 32.670	10/01/22
4	09/11/21	NF Nº 96468 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.874,24	PAGTO 32.670	10/01/22
5	18/11/21	FATURA Nº 306763	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 12.561	05/01/22
6	25/11/21	NF Nº 2025341 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	36.288,04	PAGTO 29.690	03/01/22
7	30/11/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.909,02	TRF 71.202	24/01/22
8	02/12/21	NF Nº 263171 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	64.872,00	PAGTO 29.670 - PAGTO 29.690 - TRF 71.202	03/01/22 - 06/01/22
9	02/12/21	NF Nº 35693 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,30	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.670	31/01/22
10	02/12/21	NF Nº 35697 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.670	31/01/22
11	07/12/21	NF Nº 303	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	TED 6.125	12/01/22
12	08/12/21	NF Nº 97257 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.874,24	PAGTO 32.670	10/01/22
13	10/12/21	NF Nº 162192	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 8.756	23/02/22
14	11/12/21	NF Nº 604 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	968,50	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.670	03/01/22
15	13/12/21	NF Nº 9179	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,40	TED 13.492	10/01/22
16	13/12/21	NF Nº 162364	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 8.756	23/02/22
17	15/12/21	NF Nº 9180	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,80	TED 21.437	07/01/22
18	15/12/21	NF Nº 233970	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
19	15/12/21	NF Nº 233971	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
20	15/12/21	NF Nº 233972	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
21	15/12/21	NF Nº 233973	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
22	15/12/21	NF Nº 233975	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
23	15/12/21	NF Nº 233976	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
24	15/12/21	NF Nº 233977	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	TRF 71.202	28/01/22
25	16/12/21	NF Nº 17	VALTER HENRIQUE JOSE DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00	TED 8.756	17/01/22
26	18/12/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	97,47	PAGTO 10.106	27/01/22

27	20/12/21	NF Nº 3445	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
28	20/12/21	NF Nº 3446	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
29	20/12/21	NF Nº 3447	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
30	20/12/21	NF Nº 3448	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
31	20/12/21	NF Nº 3449	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
32	20/12/21	NF Nº 3450	INVERTER COMERCIO DE EQUIP ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 7.077	04/01/22
33	20/12/21	NF Nº 20077	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,10	PAGTO 7.073	04/01/22
34	20/12/21	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.498,19	PAGTO 8.752	17/01/22
35	21/12/21	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.969,34	PAGTO 21.431	07/01/22
36	21/12/21	NF Nº 214603	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 7.463	19/01/22
37	21/12/21	NF Nº 214604	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.463	19/01/22
38	21/12/21	NF Nº 214605	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	429,07	PAGTO 7.463	19/01/22
39	21/12/21	NF Nº 214606	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.463	19/01/22
40	21/12/21	NF Nº 214607	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	343,18	PAGTO 7.463	19/01/22
41	21/12/21	NF Nº 214608	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.463	19/01/22
42	21/12/21	NF Nº 214609	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.463	19/01/22
43	21/12/21	NF Nº 214610	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 7.463	19/01/22
44	21/12/21	NF Nº 214611	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.463	19/01/22
45	21/12/21	NF Nº 214612	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	414,11	PAGTO 7.463	19/01/22
46	21/12/21	NF Nº 214613	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.463	19/01/22
47	21/12/21	NF Nº 214614	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.463	19/01/22
48	21/12/21	NF Nº 214427	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.463	19/01/22
49	21/12/21	NF Nº 214428	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.463	19/01/22
50	22/12/21	NF Nº 2047044 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.618,82	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	31/01/22
51	22/12/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	744,17	PAGTO 10.536	01/02/22
52	22/12/21	NF Nº 162769	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 27.064	07/03/22
53	23/12/21	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.842,42	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.670	31/01/22
54	23/12/21	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.225,92	PAGTO 8.762	23/02/22
55	27/12/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	199,67	PAGTO 15.809	06/01/22
56	29/12/21	NF Nº 332	LEC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.276,00	TED 6.104	26/01/22
57	29/12/21	NF Nº 112	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 10.108	27/01/22
58	31/12/21	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,35	PAGTO 29.673	10/01/22
59	31/12/21	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047,39	PAGTO 29.673	10/01/22
60	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,46	PAGTO 29.672	20/01/22
61	31/12/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93,00	PAGTO 29.672	20/01/22
62	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392,45	PAGTO 29.672	20/01/22
63	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29,19	PAGTO 29.672	20/01/22
64	31/12/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.838,26	PAGTO 29.672	20/01/22
65	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,41	PAGTO 29.672	20/01/22
66	31/12/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.427,42	PAGTO 29.667	20/01/22
67	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOMÉ UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.333,00	TRF 205.997	11/01/22
68	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	101.413,66	PAGTO 29.666	10/01/22
69	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.451,00	TRF 205988	24/01/22
70	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.838,25	TRF 205988	24/01/22
71	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.225,50	TRF 205988	24/01/22
72	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	-167,42	TRF 71.202	24/01/22
73	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	58.479,88	PAGTO 29.667	20/01/22

74	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.747,49	PAGTO 29.667	20/01/22
75	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	59.689,46	PAGTO 29.667	20/01/22
76	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.171,87	PAGTO 29.667	20/01/22
77	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.205,47	PAGTO 29.672	21/01/22
78	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.333,00	TRF 205.997	11/01/22
79	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.877,39	PAGTO 29.672	20/01/22
80	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	-27,87	TRF 71.202	24/01/22
81	01/01/22	NF Nº 94533 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	62.892,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/22 - 17/02/22
82	02/01/22	NF Nº 496	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.182,09	PAGTO 15.203	31/01/22
83	02/01/22	NF Nº 497	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.379,12	PAGTO 15.203	31/01/22
84	02/01/22	NF Nº 498	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.769,40	PAGTO 15.203	31/01/22
85	02/01/22	NF Nº 499	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.860,78	PAGTO 15.203	31/01/22
86	02/01/22	NF Nº 500	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.139,97	PAGTO 15.203	31/01/22
87	02/01/22	NF Nº 501	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.059,70	PAGTO 15.203	31/01/22
88	02/01/22	NF Nº 502	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.916,99	PAGTO 15.203	31/01/22
89	02/01/22	NF Nº 503	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.196,30	PAGTO 15.203	31/01/22
90	03/01/22	NF Nº 3339	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87,66	TED 7.166	21/01/22
91	03/01/22	NF Nº 213643	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523,37	PAGTO 6.892	24/01/22
92	03/01/22	NF Nº 213646	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,56	PAGTO 6.892	24/01/22
93	03/01/22	NF Nº 3100	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619,77	PAGTO 12.553	10/02/22
94	03/01/22	NF Nº 3106	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619,77	PAGTO 12.553	10/02/22
95	04/01/22	TERMO DE RESCISÃO	MARA REGINA PECORIELLO SAES	RECURSOS HUMANOS (5)	19.998,26	PAGTO 29.683	11/01/22
96	04/01/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA CHATEAUBRIAND DINIZ DE SALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	16.691,30	PAGTO 29.683	11/01/22
97	04/01/22	RECIBO Nº 1117	PHONOTEC COM. COP. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 15.209	31/01/22
98	04/01/22	FATURA Nº 1182	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	246,25	TED 15.209	31/01/22
99	04/01/22	FATURA Nº 1193	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	246,25	TED 10.532	01/02/22
100	04/01/22	NF Nº 18285	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 12.559	10/02/22
101	05/01/22	TIT. DOC Nº 2022000028 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/01/22
102	05/01/22	TIT. DOC Nº 2022000029 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/01/22
103	05/01/22	NF Nº 2616	LAVANDERIA CAETANO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,40	TED 13.922	20/01/22
104	05/01/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.533,56	PAGTO 32.670	20/01/22
105	05/01/22	TIT. DOC Nº 2022000021 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	580,11	TRF 71.202	24/01/22
106	05/01/22	TIT. DOC Nº 2022000033 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	28.642,96	TRF 71.202	24/01/22
107	05/01/22	TIT. DOC Nº 2022000034 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	496,80	TRF 71.202	24/01/22
108	05/01/22	NF Nº 234430	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	PAGTO 8.460	02/02/22
109	05/01/22	NF Nº 3113	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.352,53	PAGTO 25.988	04/02/22
110	05/01/22	NF Nº 3114	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.352,53	PAGTO 25.988	04/02/22
111	05/01/22	NF Nº 98370 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,60	TRF 71.202	10/02/22
112	05/01/22	NF Nº 98374 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.618,08	PAGTO 32.670	10/02/22
113	06/01/22	DRH Nº 12/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	675.263,82	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 12/01/22 - 24/01/22
114	06/01/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	194,94	TRF 71.202	31/01/22
115	06/01/22	NF Nº 118235	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049,84	TED 15.209	31/01/22
116	06/01/22	NF Nº 118236	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296,61	TED 15.209	31/01/22
117	07/01/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	520,30	TED 21.437	07/01/22
118	07/01/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	978,56	TED 21.437	07/01/22
119	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.456,29	PAGTO 29.686	10/01/22
120	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.560,99	PAGTO 29.686	10/01/22

121	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.698,85	PAGTO 29.686	10/01/22
122	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH REGINA BARDAZZI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.011,72	PAGTO 29.686	10/01/22
123	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI KIYOKO FUJIKAWA WATANABE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.376,78	PAGTO 29.686	10/01/22
124	07/01/22	NF Nº 163483	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 14.800	03/02/22
125	07/01/22	NF Nº 163484	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 14.800	03/02/22
126	11/01/22	GRRF (Parte)	MARA REGINA PECORIELLO SAES	RECURSOS HUMANOS (5)	26.634,43	PAGTO 29.666	11/01/22
127	11/01/22	GRRF (Parte)	MARIANA CHATEUBRIAND DINIZ DE SALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	10.470,10	PAGTO 29.666	11/01/22
128	11/01/22	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA DE JESUS BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.132,40	PAGTO 29.683	19/01/22
129	11/01/22	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	274,35	PAGTO 6.884	24/01/22
130	11/01/22	NF Nº 214943	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,30	PAGTO 7.500	09/02/22
131	11/01/22	NF Nº 214944	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	162,96	PAGTO 7.500	09/02/22
132	11/01/22	NF Nº 214945	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 7.500	09/02/22
133	11/01/22	NF Nº 214946	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.500	09/02/22
134	11/01/22	NF Nº 214947	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.500	09/02/22
135	11/01/22	NF Nº 214948	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,58	PAGTO 7.500	09/02/22
136	11/01/22	NF Nº 214949	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 7.500	09/02/22
137	11/01/22	NF Nº 214950	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 7.500	09/02/22
138	12/01/22	NF Nº 130	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 10.108	27/01/22
139	12/01/22	NF Nº 131	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 10.108	27/01/22
140	12/01/22	NF Nº 132	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 10.108	27/01/22
141	12/01/22	NF Nº 133	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 10.108	27/01/22
142	12/01/22	NF Nº 9190	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	252,00	PAGTO 10.108	27/01/22
143	12/01/22	NF Nº 27920	ESCAL IND. E COM. DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504,24	TED 15.209	31/01/22
144	12/01/22	NF Nº 9191	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,00	PAGTO 10.108	27/01/22
145	12/01/22	NF Nº 128	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.709	08/02/22
146	12/01/22	NF Nº 129	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.709	08/02/22
147	12/01/22	NF Nº 163640	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 7.497	09/02/22
148	12/01/22	FATURA Nº 31564538	AMERICA NET LTDA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 8.109	11/02/22
149	12/01/22	FATURA Nº 31564658	AMERICA NET LTDA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 8.109	11/02/22
150	13/01/22	FATURA	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	382,05	PAGTO 15.204	31/01/22
151	13/01/22	NF Nº 163717	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,00	TED 7.497	09/02/22
152	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.603,95	PAGTO 29.686	14/01/22
153	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.288,82	PAGTO 29.686	14/01/22
154	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.549,44	PAGTO 29.686	14/01/22
155	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DA SILVA AFONSO CHAGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,41	PAGTO 29.686	14/01/22
156	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.929,90	PAGTO 29.686	14/01/22
157	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRYS CRISTINI DOS SANTOS URBANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.347,05	PAGTO 29.686	14/01/22
158	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.474,90	PAGTO 29.686	14/01/22
159	14/01/22	NF Nº 134332	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,85	PAGTO 15.199	31/01/22
160	15/01/22	NF Nº 31692	A.S COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	361,00	PAGTO 10.538	01/02/22
161	15/01/22	FATURA Nº 12660	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 9.629	15/02/22
162	15/01/22	FATURA Nº 12661	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 9.629	15/02/22
163	17/01/22	NF Nº 3354	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,93	PAGTO 10.108	27/01/22
164	17/01/22	NF Nº 3353	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,05	TED 15.209	31/01/22
165	17/01/22	NF Nº 608 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	955,50	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.670	31/01/22
166	17/01/22	NF Nº 163780	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 10.137	14/02/22
167	17/01/22	NF Nº 234711	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	PAGTO 10.213	14/02/22

168	17/01/22	NF Nº 234712	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	PAGTO 10.213	14/02/22
169	17/01/22	NF Nº 234714	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	PAGTO 10.213	14/02/22
170	17/01/22	NF Nº 234715	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	PAGTO 10.213	14/02/22
171	18/01/22	NF Nº 83	LEONARDO SALDANHA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00	TED 10.532	01/02/22
172	19/01/22	NF Nº 13246	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 8.110	11/02/22
173	19/01/22	NF Nº 13247	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 8.110	11/02/22
174	19/01/22	NF Nº 163889	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 6.338	16/02/22
175	19/01/22	NF Nº 163890	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 6.338	16/02/22
176	19/01/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.336,77	PAGTO 15.474	24/02/22
177	19/01/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	97,47	PAGTO 23.949	25/02/22
178	20/01/22	DOC Nº 62910-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/01/22
179	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.786,60	PAGTO 29.686	21/01/22
180	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOCIMAR MEIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.066,76	PAGTO 29.686	21/01/22
181	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LAINA AMORIM FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,43	PAGTO 29.686	21/01/22
182	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.483,88	PAGTO 29.686	21/01/22
183	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.718,53	PAGTO 29.686	21/01/22
184	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.518,67	PAGTO 29.686	21/01/22
185	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA COTRIM DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.159,86	PAGTO 29.686	21/01/22
186	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.947,72	PAGTO 29.686	21/01/22
187	21/01/22	NF Nº 38320	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.666,74	PAGTO 10.147	14/02/22
188	21/01/22	NF Nº 38322	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.833,37	PAGTO 10.147	14/02/22
189	21/01/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.634,86	PAGTO 6.904	23/03/22
190	21/01/22	FATURA	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.809,18	PAGTO 7.499	09/02/22
191	22/01/22	FATURA	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.394,17	PAGTO 32.670	23/02/22
192	22/01/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	136,87	PAGTO 14.614	03/03/22
193	24/01/22	NF Nº 234943	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	245,00	PAGTO 10.952	21/02/22
194	25/01/22	NF Nº 163999	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 7.411	22/02/22
195	25/01/22	NF Nº 164000	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 7.411	22/02/22
196	25/01/22	NF Nº 164001	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	500,00	TED 7.411	22/02/22
197	25/01/22	NF Nº 164002	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 7.411	22/02/22
198	25/01/22	NF Nº 215458	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 15.473	24/02/22
199	25/01/22	NF Nº 215459	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 15.477	24/02/22
200	25/01/22	NF Nº 215460	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 15.477	24/02/22
201	25/01/22	NF Nº 215461	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 15.477	24/02/22
202	26/01/22	NF Nº 215522	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	414,11	PAGTO 23.960	25/02/22
203	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.873,42	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22
204	27/01/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	145,92	PAGTO 16.171	07/02/22
205	27/01/22	NF Nº 656	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,27	PAGTO 7.498 - TRF 71.202	09/02/22 - 17/02/22
206	27/01/22	NF Nº 164153	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 15.478	24/02/22
207	28/01/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	687,90	TED 15.620	28/01/22
208	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.375,81	PAGTO 29.686	31/01/22
209	30/01/22	NF Nº 9303	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 8.709	08/02/22
210	31/01/22	COMPROVANTE	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	176,00	TED 15.211	31/01/22
211	31/01/22	COMPROVANTE	SAMUEL LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	176,00	TED 15.211	31/01/22
212	31/01/22	COMPROVANTE	CAMILA MACHADO KERBER	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	TED 15.211	31/01/22
213	31/01/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.256,20	PAGTO 29.673	10/02/22
214	31/01/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,00	PAGTO 29.673	10/02/22

215	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	76.449,47	PAGTO 29.672	18/02/22
216	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.595,62	PAGTO 29.667	18/02/22
217	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121,76	PAGTO 29.672	18/02/22
218	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266,99	PAGTO 29.672	18/02/22
219	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.193,53	PAGTO 29.672	18/02/22
220	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.472,15	PAGTO 29.672	18/02/22
221	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,41	PAGTO 29.672	18/02/22
222	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.850,80	TRF 71.202	22/02/22
223	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (S)	-4.623,20	TRF 71.202	08/02/22
224	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	SIMONE FARGETTI	RECURSOS HUMANOS (S)	25,80	TRF 20.350	08/02/22
225	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (S)	-4.606,01	TRF 205988	08/02/22
226	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (S)	-3.070,68	TRF 205988	08/02/22
227	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (S)	-7.676,69	TRF 205988	08/02/22
228	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (S)	-3.333,00	TRF 205997	08/02/22
229	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (S)	-190,41	TRF 71.202	08/02/22
230	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (S)	-6,58	TRF 71.202	08/02/22
231	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	69.217,07	PAGTO 29.666	07/02/22
232	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	55.149,07	PAGTO 29.667	18/02/22
233	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	4.348,79	PAGTO 29.667	18/02/22
234	01/02/22	NF Nº 3357	CETEMAR EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102,27	TED 7.891	14/02/22
235	01/02/22	NF Nº 66691	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.166,64	PAGTO 13.733	18/02/22
236	01/02/22	NF Nº 66692	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.763,07	PAGTO 13.733	18/02/22
237	01/02/22	NF Nº 214207	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	313,39	PAGTO 10.951	21/02/22
238	01/02/22	NF Nº 214209	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279,11	PAGTO 10.951	21/02/22
239	01/02/22	NF Nº 533	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.358,37	PAGTO 23.948	25/02/22
240	01/02/22	NF Nº 534	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.607,64	PAGTO 23.948	25/02/22
241	01/02/22	NF Nº 535	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.255,90	PAGTO 23.948	25/02/22
242	01/02/22	NF Nº 536	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.121,87	PAGTO 23.948	25/02/22
243	01/02/22	NF Nº 2925 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.560,14	PAGTO 32.670	25/02/22
244	01/02/22	NF Nº 36198 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,30	PAGTO 32.670	25/02/22
245	01/02/22	NF Nº 36202 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 32.670	25/02/22
246	01/02/22	NF Nº 537	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.110,53	PAGTO 23.960	25/02/22
247	01/02/22	NF Nº 538	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,61	PAGTO 23.960	25/02/22
248	01/02/22	NF Nº 540	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.344,82	PAGTO 23.960	25/02/22
249	01/02/22	NF Nº 542	THL SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.331,49	PAGTO 23.960	25/02/22
250	01/02/22	NF Nº 1035	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 23.960	25/02/22
251	01/02/22	RECIBO Nº 1096	PHONOTEC COM. COP. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.109,30	TED 23.961	25/02/22
252	01/02/22	FATURA Nº 1218	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	246,25	TED 23.961	25/02/22
253	01/02/22	FATURA Nº 1221	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	246,25	TED 23.961	25/02/22
254	01/02/22	NF Nº 215731	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	414,11	PAGTO 14.613	03/03/22
255	01/02/22	NF Nº 3136	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619,77	PAGTO 12.143	10/03/22
256	01/02/22	NF Nº 3137	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619,77	PAGTO 12.143	10/03/22
257	01/02/22	NF Nº 9306	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 11.090	08/03/22
258	02/02/22	NF Nº 134848	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	896,17	PAGTO 23.959	25/02/22
259	02/02/22	RECIBO Nº 1152	PHONOTEC COM. COP. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 23.961	25/02/22
260	02/02/22	NF Nº 10383	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	PAGTO 14.609	03/03/22
261	02/02/22	RECIBO Nº 4503508 (Parte)	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.100,40	PAGTO 32.670	04/03/22

262	03/02/22	DRH Nº 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	602.953,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/02/22 - 17/02/22
263	03/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA MONTEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.894,90	PAGTO 29.683	11/02/22
264	03/02/22	TIT. DOC Nº 2022000260 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/02/22
265	03/02/22	TIT. DOC Nº 2022000262 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/22
266	03/02/22	TIT. DOC Nº 2022000271 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	580,11	PAGTO 29.688	10/02/22
267	03/02/22	TIT. DOC Nº 2022000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	34.078,33	PAGTO 29.688	10/02/22
268	03/02/22	TIT. DOC Nº 2022000277 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	496,80	PAGTO 29.688	10/02/22
269	03/02/22	NF Nº 803	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,27	TED 23.966	25/02/22
270	03/02/22	NF Nº 65030 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	62.352,00	PAGTO 29.683	07/03/22
271	03/02/22	NF Nº 18686	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 12.146	10/03/22
272	04/02/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	525,92	TED 25.977	04/02/22
273	04/02/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	984,61	TED 25.977	04/02/22
274	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA MARCELINO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.947,87	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/02/22
275	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.163,76	PAGTO 29.686	07/02/22
276	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA FRANCISCA DE CARVALHO VIGARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	07/02/22
277	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON DE LUCAS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.542,05	PAGTO 29.686	07/02/22
278	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL RAELE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	07/02/22
279	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.465,64	PAGTO 29.686	07/02/22
280	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE VIANNA MACHADO AYRES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.153,36	PAGTO 29.686	07/02/22
281	04/02/22	TERMO DE RESCISÃO	DAIANE GONÇALVES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	284,53	PAGTO 29.683	11/02/22
282	04/02/22	NF Nº 66740	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.763,07	PAGTO 23.959	25/02/22
283	07/02/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	194,94	TRF 71.202	23/02/22
284	07/02/22	NF Nº 119110	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049,84	TED 23.942	25/02/22
285	07/02/22	NF Nº 164513	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 12.147	10/03/22
286	08/02/22	NF Nº 136	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.759	23/02/22
287	08/02/22	NF Nº 137	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.759	23/02/22
288	08/02/22	NF Nº 138	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.759	23/02/22
289	08/02/22	TIT. DOC Nº 2022000327 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	754,00	PAGTO 29.689	09/02/22
290	08/02/22	DOC Nº 63323-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/02/22
291	08/02/22	NF Nº 18736	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	940,80	PAGTO 23.945	25/02/22
292	08/02/22	NF Nº 216049	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 12.140	10/03/22
293	08/02/22	NF Nº 216050	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 12.140	10/03/22
294	08/02/22	NF Nº 216051	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 12.140	10/03/22
295	08/02/22	NF Nº 216052	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	249,24	PAGTO 12.140	10/03/22
296	08/02/22	NF Nº 216053	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 12.140	10/03/22
297	08/02/22	NF Nº 216054	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 12.140	10/03/22
298	08/02/22	FATURA Nº 31564539	AMERICA NET LTDA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 12.143	10/03/22
299	08/02/22	FATURA Nº 31564659	AMERICA NET LTDA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 12.143	10/03/22
300	09/02/22	NF Nº 119233	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	479,74	TED 23.942	25/02/22
301	09/02/22	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	274,35	PAGTO 23.949	25/02/22
302	09/02/22	NF Nº 3166	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.352,53	PAGTO 8.781	11/03/22
303	09/02/22	NF Nº 3167	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.352,53	PAGTO 8.781	11/03/22
304	10/02/22	TIT. DOC Nº 2022000367 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	122,00	PAGTO 29.688	11/02/22
305	10/02/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	316,63	PAGTO 23.949	25/02/22
306	10/02/22	NF Nº 164616	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 12.147	10/03/22
307	10/02/22	FATURA Nº 311866	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 8.867	14/03/22
308	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.254,00	PAGTO 29.686	11/02/22

309	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	FUMIE KIMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,02	PAGTO 29.686	11/02/22
310	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	11/02/22
311	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.450,86	PAGTO 29.686	11/02/22
312	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE MARCOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	881,47	PAGTO 29.686	11/02/22
313	11/02/22	NF Nº 10393	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,25	PAGTO 23.945	25/02/22
314	14/02/22	NF Nº 135309	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,81	PAGTO 8.867	14/03/22
315	15/02/22	NF Nº 614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	942,50	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	07/03/22
316	15/02/22	NF Nº 9203	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,20	TED 14.700	04/03/22
317	15/02/22	FATURA Nº 13196	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 9.995	15/03/22
318	15/02/22	FATURA Nº 13197	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 9.995	15/03/22
319	15/02/22	NF Nº 216303	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 8.548	17/03/22
320	15/02/22	NF Nº 216304	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 8.548	17/03/22
321	15/02/22	NF Nº 216305	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 8.548	17/03/22
322	15/02/22	NF Nº 216306	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 8.548	17/03/22
323	15/02/22	NF Nº 216307	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 8.548	17/03/22
324	15/02/22	NF Nº 216308	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 8.548	17/03/22
325	15/02/22	NF Nº 216309	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,29	PAGTO 8.548	17/03/22
326	16/02/22	TERMO DE RESCISÃO	VALERIA DINI LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	12.395,24	PAGTO 29.684	25/02/22
327	16/02/22	NF Nº 164829	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 6.685	16/03/22
328	16/02/22	NF Nº 164831	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,00	TED 6.685	16/03/22
329	16/02/22	NF Nº 164832	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 6.685	16/03/22
330	16/02/22	NF Nº 164833	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 6.685	16/03/22
331	17/02/22	NF Nº 3374	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43,83	TED 23.942	25/02/22
332	17/02/22	NF Nº 3375	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,05	TED 23.942	25/02/22
333	17/02/22	NF Nº 28222	ESCAL IND. E COM. DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504,24	TED 23.942	25/02/22
334	17/02/22	NF Nº 484	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 14.609	03/03/22
335	17/02/22	NF Nº 13331	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	PAGTO 12.143	10/03/22
336	17/02/22	NF Nº 164943	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,00	TED 6.685	16/03/22
337	17/02/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.581,56	TEF 71.202	24/03/22
338	18/02/22	NF Nº 164974	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 27.064	07/03/22
339	18/02/22	NF Nº 13332	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	PAGTO 12.143	10/03/22
340	18/02/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.745,70	PAGTO 11.249	14/03/22
341	18/02/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	97,47	PAGTO 15.065	01/04/22
342	18/02/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.382,74	PAGTO 7.837	25/04/22
343	21/02/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.891,66	PAGTO 8.777	11/03/22
344	21/02/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	157,07	PAGTO 15.065	01/04/22
345	22/02/22	NF Nº 38532	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.666,74	PAGTO 8.867	14/03/22
346	22/02/22	NF Nº 38534	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.833,37	PAGTO 8.867	14/03/22
347	22/02/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.749,91	PAGTO 32.670	16/03/22
348	22/02/22	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE LOPES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.627,78	PAGTO 29.683	03/03/22
349	22/02/22	NF Nº 216602	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.974	24/03/22
350	22/02/22	NF Nº 216603	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.974	24/03/22
351	22/02/22	NF Nº 216604	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	414,11	PAGTO 7.364	25/03/22
352	22/02/22	NF Nº 216605	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,77	PAGTO 7.364	25/03/22
353	22/02/22	NF Nº 216606	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,89	PAGTO 7.364	25/03/22
354	22/02/22	NF Nº 216607	DILEPE IND. E COM. DE MAT. ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,06	PAGTO 7.364	25/03/22
355	23/02/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	138,69	PAGTO 27.072	07/03/22

356	24/02/22	TIT. DOC Nº 2022000476 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	132,55	PAGTO 29.689	25/02/22
357	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	26.651,28	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	31/03/22
358	25/02/22	COMPROVANTE	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	184,80	TED 23.942	25/02/22
359	25/02/22	COMPROVANTE	SAMUEL LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	184,80	TED 23.942	25/02/22
360	25/02/22	COMPROVANTE	CAMILA MACHADO KERBER	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	TED 23.942	25/02/22
361	25/02/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	353,66	TED 23.966	25/02/22
362	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JUVELINA GASTALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.670,38	PAGTO 29.686	25/02/22
363	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.768,29	PAGTO 29.686	25/02/22
364	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.677,25	PAGTO 29.686	25/02/22
365	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONÇALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.465,64	PAGTO 29.686	25/02/22
366	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.619,23	PAGTO 29.686	25/02/22
367	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.389,81	PAGTO 29.686	25/02/22
368	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.414,63	PAGTO 29.686	25/02/22
369	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DO NASCIMENTO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.436,94	PAGTO 29.686	25/02/22
370	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	WILMA APARECIDA CERNIAWSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	1.768,29	PAGTO 29.686	25/02/22
371	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.675,11	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	25/02/22
372	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.778,37	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	25/02/22
373	25/02/22	GRRF (Parte)	VALERIA DINI LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	25.808,27	PAGTO 29.666	25/02/22
374	28/02/22	DAMSP (Parte)	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,20	PAGTO 29.673	10/03/22
375	28/02/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.305,86	PAGTO 29.673	10/03/22
376	28/02/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,15	PAGTO 29.673	10/03/22
377	28/02/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,00	PAGTO 29.673	10/03/22
378	28/02/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,73	PAGTO 29.667	18/03/22
379	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,45	PAGTO 29.672	18/03/22
380	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,23	PAGTO 29.672	18/03/22
381	28/02/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	18/03/22
382	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403,47	PAGTO 29.672	18/03/22
383	28/02/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.675,39	PAGTO 29.672	18/03/22
384	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,41	PAGTO 29.672	18/03/22
385	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.351,37	TRF 71.202	24/03/22
386	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.799,54	TRF 205.988	11/03/22
387	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.399,39	TRF 205.988	11/03/22
388	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.199,70	TRF 205.988	11/03/22
389	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.333,00	TRF 205.997	11/03/22
390	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.333,00	TRF 205.997	11/03/22
391	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	-15,04	TRF 71.202	11/03/22
392	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	-22,90	TRF 71.202	11/03/22
393	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	67.057,84	PAGTO 29.666	07/03/22
394	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	74.431,00	PAGTO 29.672	18/03/22
395	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.765,00	PAGTO 29.667	18/03/22
396	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.226,59	PAGTO 29.667	18/03/22
397	01/03/22	NF Nº 66971	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.166,64	PAGTO 13.558	18/03/22
398	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	64.920,00	PAGTO 29.683	31/03/22
399	02/03/22	NF Nº 3384	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,32	TED 6.685	16/03/22
400	02/03/22	NF Nº 214989	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238,97	PAGTO 7.360	25/03/22
401	02/03/22	NF Nº 214991	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXITAS AUTONOMOS DE S.P.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,14	PAGTO 7.360	25/03/22
402	02/03/22	NF Nº 36476 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,30	PAGTO 32.670	30/03/22

403	02/03/22	NF Nº 36480 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 32.670	30/03/22
404	02/03/22	NF Nº 10408	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,46	PAGTO 15.843	31/03/22
405	03/03/22	NF Nº 9217	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108,80	TED 8.549	17/03/22
406	03/03/22	GRRF (Parte)	JAQUELINE LOPES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.139,39	PAGTO 29.666	03/03/22
407	03/03/22	TERMO DE RESCISÃO	ROSANA MACHADO AFONSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.290,21	PAGTO 29.684	10/03/22
408	03/03/22	NF Nº 1061	ENGE MANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 7.364	25/03/22
409	03/03/22	DRH Nº 252/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	658.694,39	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/03/22 - 11/03/22
410	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.768,29	PAGTO 29.686	04/03/22
411	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,45	PAGTO 29.686	04/03/22
412	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.720,21	PAGTO 29.686	04/03/22
413	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODNEI DIAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.383,60	PAGTO 29.686	04/03/22
414	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.570,50	PAGTO 29.686	04/03/22
415	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GETULIO YUZO OKUMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	04/03/22
416	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	120,41	PAGTO 29.686	04/03/22
417	04/03/22	NF Nº 9219	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.058,40	TED 11.212	14/03/22
418	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000546 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/03/22
419	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000547 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/22
420	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000548 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	580,11	PAGTO 29.688	10/03/22
421	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000550 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	37.015,40	PAGTO 29.688	10/03/22
422	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000551 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	496,80	PAGTO 29.688	10/03/22
423	04/03/22	RECIBO Nº 1187	PHONOTEC COM. COP. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 15.840	31/03/22
424	04/03/22	RECIBO Nº 1188	PHONOTEC COM. COP. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.871,91	TED 15.840	31/03/22
425	07/03/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	524,65	TED 27.064	07/03/22
426	07/03/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	416,87	TED 27.064	07/03/22
427	07/03/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	194,94	TRF 71.202	16/03/22
428	07/03/22	NF Nº 135936	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 17.351	30/03/22
429	08/03/22	TIT. DOC Nº 2022000585 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.192,00	PAGTO 29.689	09/03/22
430	08/03/22	NF Nº 13385	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 6.907	23/03/22
431	08/03/22	NF Nº 13386	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	PAGTO 6.908	23/03/22
432	08/03/22	NF Nº 119999	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.004,08	TED 17.352	30/03/22
433	09/03/22	DOC Nº 67123-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/03/22
434	09/03/22	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	274,35	PAGTO 7.365	25/03/22
435	10/03/22	NF Nº 32258	SC COMERCIO E ENTREGAS DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	420,00	TED 13.547	18/03/22
436	10/03/22	NF Nº 109	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00	TED 17.352	30/03/22
437	10/03/22	NF Nº 110	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00	TED 17.352	30/03/22
438	10/03/22	NF Nº 120065	ARK TEC GUARDA DE DOUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	780,24	TED 17.352	30/03/22
439	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.162,13	PAGTO 29.686	11/03/22
440	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE SANTANA E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	11/03/22
441	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	950,46	PAGTO 29.686	11/03/22
442	11/03/22	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE DE FATIMA BACCARIN SCRIDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.593,64	PAGTO 29.683	17/03/22
443	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.305,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/03/22
444	17/03/22	TIT. DOC Nº 2022000678 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	333,20	PAGTO 29.689	18/03/22
445	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO KELSEN FUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	4.163,76	PAGTO 29.686	18/03/22
446	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.768,28	PAGTO 29.686	18/03/22
447	21/03/22	TERMO DE RESCISÃO	DOMINIQUE PEREIRA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.704,51	PAGTO 29.683	25/03/22
448	23/03/22	TIT. DOC Nº 2022000723 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	460,60	PAGTO 29.689	25/03/22
449	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA PENHA LEMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.731,97	PAGTO 29.686	25/03/22

450	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BANNWART RAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.301,43	PAGTO 29.686	25/03/22
451	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CICERO MARQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.720,21	PAGTO 29.686	25/03/22
452	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO MAHANA DAHER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.256,07	PAGTO 29.686	25/03/22
453	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE MANUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	25/03/22
454	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,14	PAGTO 29.686	25/03/22
455	NT	NT	DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DE 28/12/2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.909,02	TRF 71.202	24/01/22
TOTAL					4.165.693,00		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	84.075,84
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)	41.664,72
Valor devolvido ao órgão Público	1.827.242,23
Saldo do Exercício Anterior	5.867.194,67
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 22 de fevereiro de 2023



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.