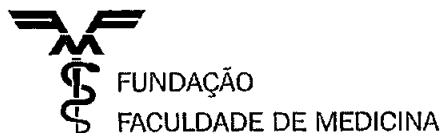


PROTOCOLO



São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 139/22

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.: Prestação de Contas Parcial - TA 02 ao Convênio n.º 781/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao 1º trimestre de 2022, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 781/2016

Objeto: Custeio - Projeto para operacionalização do centro pediátrico de transplante de células hematopoiéticas do instituto da criança do HCFMUSP - ITACI

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 14/07/2022

Assinatura: Brunna Beanger

Roberto
2022/07/14



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 - PROJETO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO PEDIÁTRICO DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICAS DO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HCFMUSP - ITACI

CONVÊNIO Nº : 781/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 1º Trimestre/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RESPONSÁVEL(S) 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/11/21	NF Nº 2617	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	TED 7.165	21/01/22
2	25/11/21	NF Nº 2025341 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	29.612,41	PAGTO 29.690	03/01/22
3	02/12/21	NF Nº 263171 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	61.488,00	PAGTO 29.683	03/01/22
4	10/12/21	NF Nº 8606	MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.520,00	TED 13.491	10/01/22
5	11/12/21	NF Nº 604 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	754,00	PAGTO 32.670	03/01/22
6	14/12/21	NF Nº 227054	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	MEDICAMENTOS	6.921,15	PAGTO 10.146	14/02/22
7	22/12/21	NF Nº 258958	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.762,00	PAGTO 7.177	21/01/22
8	22/12/21	NF Nº 2047044 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.423,90	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
9	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(874,37)	TRF 71.202	28/01/22
10	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.263,42)	TRF 71.202	28/01/22
11	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRÁNDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.566,19)	TRF 71.202	28/01/22
12	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.158,67	PAGTO 32.670	10/01/22
13	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.184,29)	TRF 71.202	28/01/22
14	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	9.439,14	PAGTO 32.670	10/01/22
15	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.432,85	PAGTO 32.670	10/01/22
16	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.146,38	PAGTO 32.670	10/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.426,58	PAGTO 32.670	10/01/22
18	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,22)	TRF 71.202	28/01/22
19	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.727,70)	TRF 71.202	28/01/22
20	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA SILVA SEQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,00)	TRF 71.202	28/01/22
21	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.359,82)	TRF 71.202	28/01/22
22	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.727,70)	TRF 71.202	28/01/22
23	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.265,12)	TRF 71.202	28/01/22
24	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.641,68)	TRF 71.202	28/01/22
25	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.012,71)	TRF 71.202	28/01/22
26	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRACAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	51,60	PAGTO 32.670	10/01/22
27	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.439,15	PAGTO 32.670	10/01/22
28	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.195,10)	TRF 71.202	28/01/22
29	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.024,64	PAGTO 32.670	10/01/22

30	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.853,82)	TRF 71.202	28/01/22
31	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.489,07)	TRF 71.202	28/01/22
32	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	114.652,08	PAGTO 29.666	10/01/22
33	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	79.099,23	PAGTO 29.667	20/01/22-
34	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	58.287,51	PAGTO 29.672	20/01/22
35	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.245,86	PAGTO 29.667	20/01/22
36	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.577,76	PAGTO 29.667	20/01/22
37	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.278,81	PAGTO 29.667	20/01/22
38	01/01/22	NF Nº 94533 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	61.824,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/22 -11/02/22 -18/02/22
39	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.022,65	TRF 71.202	28/01/22
40	06/01/22	DRH 12/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	771.101,94	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
41	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN CRISTINA VIDAL TRESMONDI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.775,99	PAGTO 29.686	10/01/22
42	11/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000101 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	12/01/22
43	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.312,41	PAGTO 29.686	14/01/22
44	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LETICIA BARBERO SIMALHA FORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.493,15	PAGTO 29.686	14/01/22
45	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA NOLASCO MONTEIRO BREVIGLIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.032,24	PAGTO 29.686	14/01/22
46	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.021,31	PAGTO 29.686	14/01/22
47	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DE JESUS SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.228,90	PAGTO 29.686	14/01/22
48	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.072,20	PAGTO 29.686	14/01/22
49	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA LIMA ROMERA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.498,01	PAGTO 29.686	14/01/22
50	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELZA APARECIDA FELIPE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.816,56	PAGTO 29.686	14/01/22
51	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAILAH BARROS DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.055,93	PAGTO 29.686	14/01/22
52	17/01/22	NF Nº 608 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	786,50	PAGTO 32.670	31/01/22
53	20/01/22	TIT. DOC. Nº 62910-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/01/22
54	20/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000185 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	PAGTO 29.689	21/01/22
55	20/01/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA DILZA DURAES MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.244,83	PAGTO 29.683	31/01/22
56	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,21	PAGTO 29.686	21/01/22
57	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICKA CRISTINE MONIZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.858,85	PAGTO 29.686	21/01/22
58	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA ROCHA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.013,93	PAGTO 29.686	21/01/22
59	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DANIELA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.148,26	PAGTO 29.686	21/01/22
60	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.601,82	PAGTO 29.686	21/01/22
61	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAMIRIS COELHO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.520,23	PAGTO 29.686	21/01/22
62	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.505,14	TRF 71.202 - PAGTO 29.690	25/02/22 - 07/03/22
63	27/01/22	TERMO DE RESCISÃO	DIEGO HENRIQUE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.753,22	PAGTO 29.683	01/02/22
64	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	31/01/22
65	28/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ALLINE AUREA DO AMARAL PIRCHIO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.729,19	PAGTO 29.683	01/02/22
66	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.300,96	PAGTO 29.666	07/02/22
67	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	68.224,67	PAGTO 29.672	18/02/22
68	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.634,78	PAGTO 29.667	18/02/22
69	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.186,13	PAGTO 29.667	18/02/22
70	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	420,57	PAGTO 29.667	18/02/22
71	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	STEFANIA TEIXEIRA PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	17/02/22
72	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.490,04	PAGTO 32.670	17/02/22
73	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	2.995,35	PAGTO 32.670	17/02/22
74	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.488,39	PAGTO 32.670	17/02/22
75	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	20.980,05	PAGTO 32.670	17/02/22
76	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.987,71	PAGTO 32.670	17/02/22

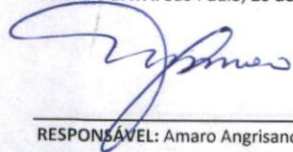
77	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.499,33	PAGTO 32.670	17/02/22
78	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.996,99	PAGTO 32.670	17/02/22
79	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	GIORGIONE LETTE DE FREITAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
80	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.316,72)	TRF 71.202	25/02/22
81	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.179,12)	TRF 71.202	25/02/22
82	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.092,55)	TRF 71.202	25/02/22
83	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.347,92)	TRF 71.202	25/02/22
84	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.566,22)	TRF 71.202	25/02/22
85	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.919,09)	TRF 71.202	25/02/22
86	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.019,07)	TRF 71.202	25/02/22
87	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.044,35)	TRF 71.202	25/02/22
88	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.566,19)	TRF 71.202	25/02/22
89	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.857,76)	TRF 71.202	25/02/22
90	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.857,76)	TRF 71.202	25/02/22
91	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,21)	TRF 71.202	25/02/22
92	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(956,17)	TRF 71.202	25/02/22
93	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.243,89)	TRF 71.202	25/02/22
94	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	GERALDA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.842,68	PAGTO 29.683	09/02/22
95	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	SARAH APARECIDA BALDIM FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.411,58	PAGTO 29.683	09/02/22
96	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ELIS ROBERTA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.216,80	PAGTO 29.683	09/02/22
97	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL CUNHA BORGES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.883,70	PAGTO 29.683	09/02/22
98	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA CARVALHO ELIAS ALVARENGA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.071,07	PAGTO 29.683	09/02/22
99	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	KAUANE FURLAN PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.810,78	PAGTO 29.683	09/02/22
100	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	EVANDRO HENRIQUE MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.131,03	PAGTO 29.683	09/02/22
101	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	DANILO KIM TORREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	8.366,45	PAGTO 29.683	09/02/22
102	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.198,76	PAGTO 29.683	09/02/22
103	02/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA GABRIELA REBECHI LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.298,33	PAGTO 29.683	09/02/22
104	03/02/22	DRH 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	781.870,71	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	17/02/22 - 07/02/22
105	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	28.664,00	PAGTO 29.688	10/02/22
106	03/02/22	NF Nº 65030 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	59.940,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	07/03/22 - 11/03/22
107	08/02/22	TIT. DOC. Nº 63323-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/02/22
108	08/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000327 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	720,00	PAGTO 29.689	09/02/22
109	08/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000343 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.057,00	PAGTO 29.688	09/02/22
110	09/02/22	GRRF (Parte)	CAMILA CARVALHO ELIAS ALVARENGA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.201,89	PAGTO 29.666	09/02/22
111	09/02/22	GRRF (Parte)	DANILO KIM TORREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.914,79	PAGTO 29.666	09/02/22
112	09/02/22	GRRF (Parte)	ELIS ROBERTA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.068,87	PAGTO 29.666	09/02/22
113	09/02/22	GRRF (Parte)	EVANDRO HENRIQUE MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.370,61	PAGTO 29.666	09/02/22
114	09/02/22	GRRF (Parte)	GERALDA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	344,41	PAGTO 29.666	09/02/22
115	09/02/22	GRRF (Parte)	KAUANE FURLAN PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	264,77	PAGTO 29.666	09/02/22
116	09/02/22	GRRF (Parte)	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.900,43	PAGTO 29.666	09/02/22
117	09/02/22	GRRF (Parte)	RAFAEL CUNHA BORGES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.632,90	PAGTO 29.666	09/02/22
118	09/02/22	GRRF (Parte)	SARAH APARECIDA BALDIM FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.955,41	PAGTO 29.666	09/02/22
119	10/02/22	TERMO DE RESCISÃO	PATRICIA DE MORAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	745,07	PAGTO 29.683	17/02/22
120	10/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000358 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.241,00	PAGTO 29.683	11/02/22
121	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.951,09	PAGTO 29.686	11/02/22
122	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE JESUS FERREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/02/22
123	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS JANDOTTI RODRIGUES DE MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.818,84	PAGTO 29.686	11/02/22

124	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA LIMA DA PAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	11/02/22
125	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN REGINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.881,26	PAGTO 29.686	11/02/22
126	15/02/22	NF Nº 614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	741,00	PAGTO 32.670	07/03/22
127	16/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000428 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	319,00	PAGTO 29.688	17/02/22
128	17/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000441 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	254,80	PAGTO 29.689	18/02/22
129	21/02/22	TIT. DOC. Nº 18138278	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	48.907,05	PAGTO 23.965	25/02/22
130	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.975,57	PAGTO 29.690	31/03/22
131	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREZA DE SOUSA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.878,59	PAGTO 29.686	25/02/22
132	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.248,74	PAGTO 29.686	25/02/22
133	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE CARDOSO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	25/02/22
134	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	DERALDINA DE ARAUJO MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.217,99	PAGTO 29.686	25/02/22
135	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE SALDANHA MATOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	25/02/22
136	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	IRANILDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.187,72	PAGTO 29.686	25/02/22
137	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.522,17	PAGTO 29.686	25/02/22
138	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALVES LONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.830,82	PAGTO 29.686	25/02/22
139	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(505,76)	TRF 71.202	25/03/22
140	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.779,98)	TRF 71.202	25/03/22
141	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.326,49)	TRF 71.202	25/03/22
142	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.727,26	PAGTO 32.670	07/03/22
143	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.647,11)	TRF 71.202	25/03/22
144	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.121,21	PAGTO 32.670	07/03/22
145	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.121,21	PAGTO 32.670	07/03/22
146	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.560,60	PAGTO 32.670	07/03/22
147	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.484,84	PAGTO 32.670	07/03/22
148	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,22)	TRF 71.202	25/03/22
149	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,39)	TRF 71.202	25/03/22
150	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	GIORGIONE LEITE DE FREITAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	25/03/22
151	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.860,91)	TRF 71.202	25/03/22
152	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,39)	TRF 71.202	25/03/22
153	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.561,58)	TRF 71.202	25/03/22
154	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.462,22)	TRF 71.202	25/03/22
155	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.651,46)	TRF 71.202	25/03/22
156	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.363,63	PAGTO 32.670	07/03/22
157	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.243,89)	TRF 71.202	25/03/22
158	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.363,62	PAGTO 32.670	07/03/22
159	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.647,11)	TRF 71.202	25/03/22
160	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.645,24)	TRF 71.202	25/03/22
161	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	71.333,36	PAGTO 29.689	07/03/22
162	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	58.218,07	PAGTO 29.672	18/03/22
163	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.049,33	PAGTO 29.667	18/03/22
164	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.585,38	PAGTO 29.667	18/03/22
165	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	396,22	PAGTO 29.667	18/03/22
166	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	56.940,00	PAGTO 29.683	31/03/22
167	03/03/22	DRH 252/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	718.821,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
168	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	TOMAS MARZAGÃO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.788,77	PAGTO 29.686	04/03/22
169	04/03/22	TIT. DOC Nº 2022000550 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	31.324,47	PAGTO 29.688	10/03/22
170	04/03/22	TERMO DE RESCISÃO	IOLANDA RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.085,65	PAGTO 29.683	11/03/22

171	09/03/22	TIT. DOC. Nº 67123-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/03/22
172	10/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000634 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	PAGTO 29.689	14/03/22
173	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALZELI DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.663,40	PAGTO 29.686	11/03/22
174	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ARIANE MELO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.881,66	PAGTO 29.686	11/03/22
175	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELE DE OLIVEIRA ORIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.244,40	PAGTO 29.686	11/03/22
176	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELVIS PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/03/22
177	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA GUIMARÃES MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	11/03/22
178	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL BONANO SEBASTIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/03/22
179	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMAR RAMOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	11/03/22
180	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATHALIA DA SILVA HALLEY NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.890,50	PAGTO 29.686	11/03/22
181	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.853,77	PAGTO 29.686	11/03/22
182	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.437,32	PAGTO 29.686	11/03/22
183	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	YSABELLY FERREIRA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,03	PAGTO 29.686	11/03/22
184	11/03/22	GRRF (Parte)	IOLANDA RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	868,49	PAGTO 29.666	11/03/22
185	15/03/22	TERMO DE RESCISÃO	CARLA NOLASCO MONTEIRO BREVIGLIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.542,01	PAGTO 29.683	21/03/22
186	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	990,00	PAGTO 32.670	31/03/22
187	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.099,80	PAGTO 29.686	18/03/22
188	18/03/22	TERMO DE RESCISÃO	THIAGO QUEIROZ TISSONI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.650,18	PAGTO 29.683	24/03/22
189	18/03/22	TERMO DE RESCISÃO	BIANCA LIMA ZIMMER	RECURSOS HUMANOS (5)	18.934,50	PAGTO 29.683	24/03/22
190	22/03/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,00	PAGTO 6.048	22/03/22
191	24/03/22	TIT. DOC. Nº 18428187	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	740,00	PAGTO 17.342	30/03/22
192	24/03/22	GRRF (Parte)	THIAGO QUEIROZ TISSONI	RECURSOS HUMANOS (5)	396,45	PAGTO 29.666	24/03/22
193	28/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000741 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	241,80	PAGTO 29.689	29/03/22
194	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 27/12/21	MEDICAMENTOS	(7.301,80)	TRF 71.202	24/01/22

TOTAL		3.796.371,20
Total Recebido:		0,00
Receita de Aplicação Financeira		75.323,32
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		5.994.678,74
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.273.630,86

LOCAL e DATA: São Paulo, 20 de maio de 2022



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.