

São Paulo, 17 de fevereiro de 2023

CTR 86/23

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 781/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas final - Exercício 2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 781/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio ITACI-ICR HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 02 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:  Vagner Santos de Oliveira

Oficial de Saúde
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 - PROJETO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO PEDIÁTRICO DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICAS DO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HCFMUSP - ITACI
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 781/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 18.819.652,98
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\$ 5.994.678,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93.826,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 51.593,29
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.140.098,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.140.098,54

(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\$ 2.305.182,03	R\$ 1.496.468,36	R\$ 2.305.182,03	R\$ 3.801.650,39	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	-R\$ 380,65	R\$ 4.282,00	-R\$ 380,65	R\$ 3.901,35	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\$ 500,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 650,00	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
TOTAL	R\$ 2.305.301,38	R\$ 1.500.900,36	R\$ 2.305.301,38	R\$ 3.806.201,74	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 ser 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\$ 6.140.098,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.806.201,74
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.333.896,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.333.896,80
(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, 17 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 - 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: 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/09/21	TERMO DE RESCISÃO	SIRLENE DE LIMA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.050,82	PAGTO 29.683	27/04/22
2	28/09/21	TERMO DE RESCISÃO	JONAS NASCIMENTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	881,95	PAGTO 29.683	27/04/22
3	08/10/21	TERMO DE RESCISÃO	MARCELINO HERMOGENES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.956,54	PAGTO 29.683	27/04/22
4	18/10/21	TERMO DE RESCISÃO	VANIA BASTOS PEREIRA GODINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.671,18	PAGTO 29.683	27/04/22
5	11/11/21	NF Nº 2617	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	TED 7.165	21/01/22
6	25/11/21	NF Nº 2025341 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	29.612,41	PAGTO 29.690	03/01/22
7	02/12/21	NF Nº 263171 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	61.488,00	PAGTO 29.683	03/01/22
8	10/12/21	NF Nº 8606	MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.520,00	TED 13.491	10/01/22
9	11/12/21	NF Nº 604 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	754,00	PAGTO 32.670	03/01/22
10	14/12/21	NF Nº 227054	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	MEDICAMENTOS	6.921,15	PAGTO 10.146	14/02/22
11	22/12/21	NF Nº 258958	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.762,00	PAGTO 7.177	21/01/22
12	22/12/21	NF Nº 2047044 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.423,90	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
13	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(874,37)	TRF 71.202	28/01/22
14	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.263,42)	TRF 71.202	28/01/22
15	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.566,19)	TRF 71.202	28/01/22
16	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.158,67	PAGTO 32.670	10/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.184,29)	TRF 71.202	28/01/22
18	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	9.439,14	PAGTO 32.670	10/01/22
19	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.432,85	PAGTO 32.670	10/01/22
20	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.146,38	PAGTO 32.670	10/01/22
21	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.426,58	PAGTO 32.670	10/01/22
22	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,22)	TRF 71.202	28/01/22
23	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.727,70)	TRF 71.202	28/01/22
24	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA SILVA SEQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,00)	TRF 71.202	28/01/22
25	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.359,82)	TRF 71.202	28/01/22
26	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.727,70)	TRF 71.202	28/01/22
27	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.265,12)	TRF 71.202	28/01/22
28	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.641,68)	TRF 71.202	28/01/22
29	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.012,71)	TRF 71.202	28/01/22
30	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRACAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	51,60	PAGTO 32.670	10/01/22

31	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.439,15	PAGTO 32.670	10/01/22
32	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.195,10)	TRF 71.202	28/01/22
33	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.024,64	PAGTO 32.670	10/01/22
34	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.853,82)	TRF 71.202	28/01/22
35	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.489,07)	TRF 71.202	28/01/22
36	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	114.652,08	PAGTO 29.666	10/01/22
37	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	79.099,23	PAGTO 29.667	20/01/22
38	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	58.287,51	PAGTO 29.672	20/01/22
39	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.245,86	PAGTO 29.667	20/01/22
40	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.577,76	PAGTO 29.667	20/01/22
41	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.278,81	PAGTO 29.667	20/01/22
42	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(229,95)	TRF 71.202	22/06/22
43	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
44	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.022,65	TRF 71.202	28/01/22
45	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
46	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN CRISTINA VIDAL TRESMONDI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.775,99	PAGTO 29.686	10/01/22
47	11/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000101 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	12/01/22
48	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.312,41	PAGTO 29.686	14/01/22
49	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LETICIA BARBERO SIMALHA FORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.493,15	PAGTO 29.686	14/01/22
50	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA NOLASCO MONTEIRO BREVIOLIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.032,24	PAGTO 29.686	14/01/22
51	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.021,31	PAGTO 29.686	14/01/22
52	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DE JESUS SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.228,90	PAGTO 29.686	14/01/22
53	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.072,20	PAGTO 29.686	14/01/22
54	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA LIMA ROMERA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.498,01	PAGTO 29.686	14/01/22
55	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELZA APARECIDA FELIPE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.816,56	PAGTO 29.686	14/01/22
56	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAILAH BARROS DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.055,93	PAGTO 29.686	14/01/22
57	17/01/22	NF Nº 608 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	786,50	PAGTO 32.670	31/01/22
58	20/01/22	DOC Nº 62910-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/01/22
59	20/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000185 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	PAGTO 29.689	21/01/22
60	20/01/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA DILZA DURAES MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.244,83	PAGTO 29.683	31/01/22
61	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,21	PAGTO 29.686	21/01/22
62	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICKA CRISTINE MONIZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.858,85	PAGTO 29.686	21/01/22
63	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA ROCHA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.013,93	PAGTO 29.686	21/01/22
64	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DANIELA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.148,26	PAGTO 29.686	21/01/22
65	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.601,82	PAGTO 29.686	21/01/22
66	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAMIRIS COELHO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.520,23	PAGTO 29.686	21/01/22
67	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.505,14	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
68	27/01/22	TERMO DE RESCISÃO	DIEGO HENRIQUE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.753,22	PAGTO 29.683	01/02/22
69	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	31/01/22
70	28/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ALLINE AUREA DO AMARAL PIRCHIO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.729,19	PAGTO 29.683	01/02/22
71	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.300,96	PAGTO 29.666	07/02/22
72	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	68.224,67	PAGTO 29.672	18/02/22
73	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.634,78	PAGTO 29.667	18/02/22
74	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.186,13	PAGTO 29.667	18/02/22
75	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	420,57	PAGTO 29.667	18/02/22
76	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	STEFANIA TEIXEIRA PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	17/02/22
77	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.490,04	PAGTO 32.670	17/02/22
78	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	2.995,35	PAGTO 32.670	17/02/22

79	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.488,39	PAGTO 32.670	17/02/22
80	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	20.980,05	PAGTO 32.670	17/02/22
81	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.987,71	PAGTO 32.670	17/02/22
82	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.499,33	PAGTO 32.670	17/02/22
83	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.996,99	PAGTO 32.670	17/02/22
84	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	GIORGIONE LEITE DE FREITAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
85	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.316,72)	TRF 71.202	25/02/22
86	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.179,12)	TRF 71.202	25/02/22
87	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.092,55)	TRF 71.202	25/02/22
88	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.347,92)	TRF 71.202	25/02/22
89	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.566,22)	TRF 71.202	25/02/22
90	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.919,09)	TRF 71.202	25/02/22
91	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.019,07)	TRF 71.202	25/02/22
92	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.044,35)	TRF 71.202	25/02/22
93	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.566,19)	TRF 71.202	25/02/22
94	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.857,76)	TRF 71.202	25/02/22
95	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.857,76)	TRF 71.202	25/02/22
96	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,21)	TRF 71.202	25/02/22
97	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(956,17)	TRF 71.202	25/02/22
98	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.243,89)	TRF 71.202	25/02/22
99	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	GERALDA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.842,68	PAGTO 29.683	09/02/22
100	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	SARAH APARECIDA BALDIM FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.411,58	PAGTO 29.683	09/02/22
101	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ELIS ROBERTA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.216,80	PAGTO 29.683	09/02/22
102	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL CUNHA BORGES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.883,70	PAGTO 29.683	09/02/22
103	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA CARVALHO ELIAS ALVARENGA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.071,07	PAGTO 29.683	09/02/22
104	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	KAUANE FURLAN PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.810,78	PAGTO 29.683	09/02/22
105	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	EVANDRO HENRIQUE MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.131,03	PAGTO 29.683	09/02/22
106	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	DANILO KIM TORREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	8.366,45	PAGTO 29.683	09/02/22
107	01/02/22	TERMO DE RESCISÃO	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.198,76	PAGTO 29.683	09/02/22
108	02/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA GABRIELA REBECHI LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.298,33	PAGTO 29.683	09/02/22
109	03/02/22	DRH 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	781.870,71	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
110	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	28.664,00	PAGTO 29.688	10/02/22
111	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
112	07/02/22	NF Nº 2652	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	TED 14.612	07/04/22
113	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
114	08/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000327 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	720,00	PAGTO 29.689	09/02/22
115	08/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000343 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.057,00	PAGTO 29.688	09/02/22
116	09/02/22	GRRF (Parte)	CAMILA CARVALHO ELIAS ALVARENGA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.201,89	PAGTO 29.666	09/02/22
117	09/02/22	GRRF (Parte)	DANILO KIM TORREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.914,79	PAGTO 29.666	09/02/22
118	09/02/22	GRRF (Parte)	ELIS ROBERTA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.068,87	PAGTO 29.666	09/02/22
119	09/02/22	GRRF (Parte)	EVANDRO HENRIQUE MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.370,61	PAGTO 29.666	09/02/22
120	09/02/22	GRRF (Parte)	GERALDA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	344,41	PAGTO 29.666	09/02/22
121	09/02/22	GRRF (Parte)	KAUANE FURLAN PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	264,77	PAGTO 29.666	09/02/22
122	09/02/22	GRRF (Parte)	PAULA MARTIN GOMES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.900,43	PAGTO 29.666	09/02/22
123	09/02/22	GRRF (Parte)	RAFAEL CUNHA BORGES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.632,90	PAGTO 29.666	09/02/22
124	09/02/22	GRRF (Parte)	SARAH APARECIDA BALDIM FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.955,41	PAGTO 29.666	09/02/22
125	10/02/22	TERMO DE RESCISÃO	PATRICIA DE MORAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	745,07	PAGTO 29.683	17/02/22
126	10/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000358 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.241,00	PAGTO 29.683	11/02/22

127	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.951,09	PAGTO 29.686	11/02/22
128	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE JESUS FERREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/02/22
129	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS JANDOTTI RODRIGUES DE MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.818,84	PAGTO 29.686	11/02/22
130	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA LIMA DA PAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	11/02/22
131	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN REGINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.881,26	PAGTO 29.686	11/02/22
132	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
133	16/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000428 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	319,00	PAGTO 29.688	17/02/22
134	17/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000441 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	254,80	PAGTO 29.689	18/02/22
135	21/02/22	DOC Nº 18138278	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	48.907,05	PAGTO 23.965	25/02/22
136	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.975,57	PAGTO 29.690	31/03/22
137	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREZA DE SOUSA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.878,59	PAGTO 29.686	25/02/22
138	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.248,74	PAGTO 29.686	25/02/22
139	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE CARDOSO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	25/02/22
140	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	DERALDINA DE ARAUJO MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.217,99	PAGTO 29.686	25/02/22
141	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE SALDANHA MATOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	25/02/22
142	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	IRANILDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.187,72	PAGTO 29.686	25/02/22
143	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.522,17	PAGTO 29.686	25/02/22
144	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALVES LONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.830,82	PAGTO 29.686	25/02/22
145	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(505,76)	TRF 71.202	25/03/22
146	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.779,98)	TRF 71.202	25/03/22
147	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.326,49)	TRF 71.202	25/03/22
148	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.727,26	PAGTO 32.670	07/03/22
149	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.647,11)	TRF 71.202	25/03/22
150	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.121,21	PAGTO 32.670	07/03/22
151	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.121,21	PAGTO 32.670	07/03/22
152	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.560,60	PAGTO 32.670	07/03/22
153	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.484,84	PAGTO 32.670	07/03/22
154	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE DOS SANTOS MENDES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.419,22)	TRF 71.202	25/03/22
155	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,39)	TRF 71.202	25/03/22
156	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	GIORGIONE LEITE DE FREITAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	25/03/22
157	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.860,91)	TRF 71.202	25/03/22
158	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,39)	TRF 71.202	25/03/22
159	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.561,58)	TRF 71.202	25/03/22
160	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLÉ OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.462,22)	TRF 71.202	25/03/22
161	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.651,46)	TRF 71.202	25/03/22
162	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.363,63	PAGTO 32.670	07/03/22
163	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.243,89)	TRF 71.202	25/03/22
164	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRAICO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.363,62	PAGTO 32.670	07/03/22
165	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.647,11)	TRF 71.202	25/03/22
166	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.645,24)	TRF 71.202	25/03/22
167	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	71.333,36	PAGTO 29.689	07/03/22
168	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	58.218,07	PAGTO 29.672	18/03/22
169	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.049,33	PAGTO 29.667	18/03/22
170	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.585,38	PAGTO 29.667	18/03/22
171	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	396,22	PAGTO 29.667	18/03/22
172	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	56.940,00	PAGTO 29.683	31/03/22
173	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
174	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	TOMAS MARZAGÃO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.788,77	PAGTO 29.686	04/03/22

175	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	31.324,47	PAGTO 29.688	10/03/22
176	04/03/22	TERMO DE RESCISÃO	IOLANDA RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.085,65	PAGTO 29.683	11/03/22
177	09/03/22	DOC Nº 67123-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/03/22
178	10/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000634 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	PAGTO 29.689	14/03/22
179	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALZELI DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.663,40	PAGTO 29.686	11/03/22
180	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ARIANE MELO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.881,66	PAGTO 29.686	11/03/22
181	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELE DE OLIVEIRA ORIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.244,40	PAGTO 29.686	11/03/22
182	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELVIS PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/03/22
183	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA GUIMARÃES MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	11/03/22
184	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL BONANO SEBASTIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,56	PAGTO 29.686	11/03/22
185	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMAR RAMOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,93	PAGTO 29.686	11/03/22
186	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATHALIA DA SILVA HALLEY NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.890,50	PAGTO 29.686	11/03/22
187	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.853,77	PAGTO 29.686	11/03/22
188	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.437,32	PAGTO 29.686	11/03/22
189	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	YSABELLY FERREIRA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,03	PAGTO 29.686	11/03/22
190	11/03/22	GRRF (Parte)	IOLANDA RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	868,49	PAGTO 29.666	11/03/22
191	15/03/22	TERMO DE RESCISÃO	CARLA NOLASCO MONTEIRO BREVIGLIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.542,01	PAGTO 29.683	21/03/22
192	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
193	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.099,80	PAGTO 29.686	18/03/22
194	18/03/22	TERMO DE RESCISÃO	THIAGO QUEIROZ TISSONI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.650,18	PAGTO 29.683	24/03/22
195	18/03/22	TERMO DE RESCISÃO	BIANCA LIMA ZIMMER	RECURSOS HUMANOS (5)	18.934,50	PAGTO 29.683	24/03/22
196	22/03/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,00	PAGTO 6.048	22/03/22
197	24/03/22	DOC Nº 18428187	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	740,00	PAGTO 17.342	30/03/22
198	24/03/22	GRRF (Parte)	THIAGO QUEIROZ TISSONI	RECURSOS HUMANOS (5)	396,45	PAGTO 29.666	24/03/22
199	28/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000741 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	241,80	PAGTO 29.689	29/03/22
200	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 27/12/21	MEDICAMENTOS	(7.301,80)	TRF 71.202	24/01/22
TOTAL					3.806.201,74		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	93.826,51
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)	51.593,29
Valor devolvido ao órgão Público	2.333.896,80
Saldo do Exercício Anterior	5.994.678,74
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

LOCAL e DATA: São Paulo, 17 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.