



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

São Paulo, 06 de dezembro de 2021

CTR 397/21

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

Documento recebido nesta data

17 / 12 / 21

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo

**Ref.: Prestação de Contas Final - TA 01/2019 ao Convênio n.º
746/2016**

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas final referente ao exercício de 2021, abaixo identificada:

Convênio: TA 01/2019 ao Convênio 746/2016

Valor total: R\$ 1.830.000,00 (Valor recebido em 2021)

Objeto: Custeio - prestação de serviços e material de consumo para continuidade do atendimento Ambulatorial e Internação - IMREA Vila Mariana do HCFMUSP.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes
Diretor Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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:

PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

CPF:

004.953.448-34

OBJETO:

Custeio - prestação de serviços e material de consumo para continuidade do atendimento Ambulatorial e Internação - IMREA Vila Mariana do HCFMUSP

EXERCÍCIO:

2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONVÊNIO Nº 746/2016	27/12/19	31/12/21	R\$ 21.960.000,00

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	07/01/21	OB 202101060009261	R\$ 1.830.000,00
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\$ 2.815.539,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.830.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.195,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.652.735,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.652.735,87

(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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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 2021 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\$ 2.347.759,76	R\$ 1.851.995,12	R\$ 2.347.759,76	R\$ 4.199.754,88	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 197,46	R\$ 0,00	R\$ 197,46	R\$ 197,46	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\$ 441.122,72	R\$ 835,55	R\$ 441.122,72	R\$ 441.958,27	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\$ 7.241,59	R\$ 1.872,54	R\$ 7.241,59	R\$ 9.114,13	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.711,13	R\$ 0,00	R\$ 1.711,13	R\$ 1.711,13	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\$ 2.798.032,66	R\$ 1.854.703,21	R\$ 2.798.032,66	R\$ 4.652.735,87	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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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\$ 4.652.735,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.652.735,87
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 06 de dezembro de 2021

Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes
Diretor Geral

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 - prestação de serviços e material de consumo para continuidade do atendimento Ambulatorial e Internação - IMREA Vila Mariana do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº: 746/2016

TERMO ADITIVO Nº: 01/2019

EXERCÍCIO: 2021

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: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.830.000,00

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	30/04/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.055,30	PAGTO 29.672	04/02/21
2	25/11/20	NF Nº 1811440 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.223,39	PAGTO 29.690	04/01/21
3	30/11/20	FOLHA ANALITICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(275,91)	TRF 71.201	29/01/21
4	30/11/20	FOLHA ANALITICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(167,02)	TRF 71.201	29/01/21
5	30/11/20	FOLHA ANALITICA	DANIELA LOUREIRO IACOBUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.172,79)	TRF 71.201	29/01/21
6	30/11/20	FOLHA ANALITICA	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,07)	TRF 71.201	29/01/21
7	30/11/20	FOLHA ANALITICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(12,19)	TRF 71.201	29/01/21
8	30/11/20	FOLHA ANALITICA	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	(24,20)	TRF 71.201	29/01/21
9	30/11/20	FOLHA ANALITICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2,86)	TRF 71.201	29/01/21
10	30/11/20	FOLHA ANALITICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(587,82)	TRF 71.201	29/01/21
11	30/11/20	FOLHA ANALITICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.070,68	TRF 71.201	29/01/21
12	30/11/20	FOLHA ANALITICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(302,39)	TRF 71.201	29/01/21
13	30/11/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(199,94)	TRF 71.201	29/01/21
14	01/12/20	NF Nº 297041 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	84.804,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	04/01/21 - 14/01/21
15	09/12/20	DRH 1376/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(250,59)	TRF 71.201	29/01/21
16	08/12/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.872,54	TRF 71.201	29/01/21
17	14/12/20	NF Nº 540 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.092,00	PAGTO 32.670	04/01/21
18	21/12/20	NF Nº 1833090 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.488,00	PAGTO 29.690	29/01/21
19	23/12/20	NF Nº 32955 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,45	PAGTO 32.670	01/02/21
20	31/12/20	FOLHA ANALITICA	CAMILA DE AQUINO FEIJÓ	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	14/01/21
21	31/12/20	FOLHA ANALITICA	FLAVIA FAZOL DA CUNHA FREITAS VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	14/01/21
22	31/12/20	FOLHA ANALITICA	LEVY JOSE STRAFACCI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	14/01/21
23	31/12/20	FOLHA ANALITICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,81	PAGTO 32.670	14/01/21
24	31/12/20	FOLHA ANALITICA	MOACIR BUENO MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	25,81	PAGTO 32.670	14/01/21
25	31/12/20	FOLHA ANALITICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.559,09)	TRF 3.205	08/01/21
26	31/12/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.845,48	PAGTO 29.666	14/01/21
27	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	20/01/21
28	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,84	PAGTO 29.672	20/01/21
29	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	20/01/21
30	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 33,62	- PAGTO 29.672	20/01/21

31	31/12/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	99.723,20	PAGTO 29.672	20/01/21
32	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.505,00	PAGTO 29.667	20/01/21
33	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.526,34	PAGTO 29.667	20/01/21
34	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	934,14	PAGTO 29.667	20/01/21
35	31/12/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.786,69	PAGTO 29.667	20/01/21
36	31/12/20	FOLHA ANALITICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.596,97)	TRF 71.202	18/02/21
37	31/12/20	FOLHA ANALITICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(191,01)	TRF 71.202	18/02/21
38	31/12/20	FOLHA ANALITICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 205.928	18/02/21
39	31/12/20	FOLHA ANALITICA	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,16)	TRF 71.202	18/02/21
40	31/12/20	FOLHA ANALITICA	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,85	TRF 205.928	18/02/21
41	31/12/20	FOLHA ANALITICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(4,58)	TRF 71.202	18/02/21
42	31/12/20	FOLHA ANALITICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(36,38)	TRF 71.202	18/02/21
43	31/12/20	FOLHA ANALITICA	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	(36,32)	TRF 71.202	18/02/21
44	31/12/20	FOLHA ANALITICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(739,32)	TRF 71.202	18/02/21
45	31/12/20	FOLHA ANALITICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.399,39	TRF 205.928	18/02/21
46	31/12/20	FOLHA ANALITICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(221,55)	TRF 71.202	18/02/21
47	01/01/21	NF Nº 972503 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	84.732,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	29/01/21 - 10/02/21
48	04/01/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.644,21	TRF 71.202	18/02/21
49	04/01/21	TERMO DE RESCISÃO	RITA DE CÁSSIA MONTELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	18.640,94	PAGTO 29.683	14/01/21
50	04/01/21	TERMO DE RESCISÃO	RITA DE CÁSSIA MONTELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	0,82	PAGTO 29.683	17/02/21
51	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	NATALI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	19.512,87	PAGTO 29.683	14/01/21
52	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	MARINA APARECIDA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.886,84	PAGTO 29.683	14/01/21
53	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	ROSALVO CORREIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.643,23	PAGTO 29.683	14/01/21
54	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	EFFRAIM ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	13.589,75	PAGTO 29.683	14/01/21
55	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA FARIA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.118,01	PAGTO 29.683	14/01/21
56	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA HADDAD ESPER	RECURSOS HUMANOS (5)	18.501,75	PAGTO 29.683	14/01/21
57	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	VALERIA DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	0,82	PAGTO 29.683	17/02/21
58	05/01/21	TERMO DE RESCISÃO	NATALI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	0,82	PAGTO 29.683	17/02/21
59	06/01/21	DRH 15/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	880.865,21	PAGTO 29.683	14/01/21 - 18/02/21
60	06/01/21	TIT DOC Nº 2021000030 (Parte)	COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO SICRED	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	14/01/21
61	06/01/21	TIT DOC Nº 2021000042 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	31.260,20	PAGTO 29.688	14/01/21
62	06/01/21	TERMO DE RESCISÃO (Parte)	ARQUIMEDES DE MOURA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	33.574,48	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	14/01/21 - 15/01/21 - 18/03/21
63	06/01/21	NF Nº 33145 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,59	PAGTO 32.670	01/02/21
64	07/01/21	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	448,34	PAGTO 16.288	07/01/21
65	07/01/21	COMPROVANTE	SOPHIE ALVES MUNIZ MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	232,37	TED 16.295	07/01/21
66	07/01/21	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	718,09	TED 16.295	07/01/21
67	07/01/21	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	340,86	TED 16.295	07/01/21
68	07/01/21	DOC Nº 47425-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	14/01/21
69	07/01/21	TERMO DE RESCISÃO	LEONARDO SILVA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.387,13	PAGTO 29.683	15/01/21
70	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.735,31	PAGTO 29.686	14/01/21
71	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CALSOLARI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.361,36	PAGTO 29.686	14/01/21
72	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	MAYARA SAKAMOTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.460,08	PAGTO 29.686	14/01/21
73	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	5.883,37	PAGTO 29.686	14/01/21
74	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	986,80	PAGTO 29.686	14/01/21
75	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.460,08	PAGTO 29.686	14/01/21
76	08/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE CAROLINA SALES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.662,39	PAGTO 29.686	14/01/21
77	11/01/21	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	518,06	TED 9.445	11/01/21
78	12/01/21	GRRF (Parte)	RITA DE CÁSSIA MONTELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.112,49	PAGTO 29.666	14/01/21
79	12/01/21	TIT DOC Nº 2021000110 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.236,00	PAGTO 29.688	14/01/21
80	12/01/21	NF Nº 545 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	- 994,50	PAGTO 32.670	29/01/21

81	12/01/21	NF Nº 12106	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.336,07	TRF 71.202 - PAGTO 12.405	17/02/21
82	13/01/21	GRRF (Parte)	EFRAIM ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (S)	15.547,98	PAGTO 29.666	14/01/21
83	13/01/21	GRRF (Parte)	NATALI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (S)	19.359,69	PAGTO 29.666	14/01/21
84	13/01/21	GRRF (Parte)	MARINA APARECIDA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	1.738,88	PAGTO 29.666	14/01/21
85	13/01/21	GRRF (Parte)	ROSALVO CORREIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.187,94	PAGTO 29.666	14/01/21
86	13/01/21	GRRF (Parte)	GABRIELA FARIA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (S)	4.142,01	PAGTO 29.666	14/01/21
87	13/01/21	GRRF (Parte)	GABRIELA HADDAD ESPER	RECURSOS HUMANOS (S)	20.938,57	PAGTO 29.666	14/01/21
88	14/01/21	COMPROVANTE	SOPHIE ALVES MUNIZ MIDOES	RECURSOS HUMANOS (S)	1.818,54	TED 6.509	14/01/21
89	14/01/21	COMPROVANTE	VITORIA EDUARDA LOPES BISPO	RECURSOS HUMANOS (S)	367,20	TED 6.509	14/01/21
90	14/01/21	COMPROVANTE	HIGOR RODRIGUES ESCANE CAPARAZ	RECURSOS HUMANOS (S)	460,80	TED 6.509	14/01/21
91	14/01/21	GRRF (Parte)	ARQUIMEDES DE MOURA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	31.048,04	PAGTO 29.666	14/01/21
92	14/01/21	TIT DOC Nº 2021000153 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	320,40	PAGTO 29.689	15/01/21
93	14/01/21	TIT DOC Nº 2021000170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	1.451,00	PAGTO 29.688	15/01/21
94	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (S)	2.435,97	PAGTO 29.686	15/01/21
95	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (S)	6.660,03	PAGTO 29.686	15/01/21
96	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANNA CAROLINE COSTA BODRI	RECURSOS HUMANOS (S)	2.890,46	PAGTO 29.686	15/01/21
97	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	986,80	PAGTO 29.686	15/01/21
98	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	GETULIO YUZO OKUMA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.334,84	PAGTO 29.686	15/01/21
99	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	HELOISA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.361,36	PAGTO 29.686	15/01/21
100	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (S)	16.085,86	PAGTO 29.686	15/01/21
101	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.615,84	PAGTO 29.686	15/01/21
102	15/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (S)	2.767,00	PAGTO 29.686	15/01/21
103	15/01/21	GRRF (Parte)	LEONARDO SILVA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (S)	1.593,50	PAGTO 29.666	15/01/21
104	15/01/21	GRRF	ARQUIMEDES DE MOURA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	428,47	PAGTO 29.666	15/01/21
105	17/01/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.847,88	TRF 71.202	18/03/21
106	18/01/21	NF Nº 25311	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	TED 11.271	12/02/21
107	19/01/21	NF Nº 201206	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.492,69	PAGTO 16.877	26/02/21
108	20/01/21	COMPROVANTE	KATHLEN VIANA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	469,60	TED 11.332	20/01/21
109	20/01/21	COMPROVANTE	HENRIQUE MANOEL CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	290,70	TED 11.332	20/01/21
110	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO BATISTA BRITO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.338,76	PAGTO 29.686	22/01/21
111	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.666,31	PAGTO 29.686	22/01/21
112	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA APARECIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (S)	4.140,55	PAGTO 29.686	22/01/21
113	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.745,72	PAGTO 29.686	22/01/21
114	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (S)	987,13	PAGTO 29.686	22/01/21
115	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.937,70	PAGTO 29.686	22/01/21
116	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (S)	987,13	PAGTO 29.686	22/01/21
117	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (S)	2.666,31	PAGTO 29.686	22/01/21
118	22/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.447,93	PAGTO 29.686	22/01/21
119	22/01/21	NF Nº 64471	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.896,49	PAGTO 8.176	08/02/21
120	22/01/21	NF Nº 64472	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.696,37	PAGTO 8.176	08/02/21
121	26/01/21	NF Nº 1851750 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	24.148,80	PAGTO 29.690	26/02/21
122	27/01/21	TERMO DE RESCISÃO	AUNE COSTA FERRAZ BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	15.161,44	PAGTO 29.683	02/02/21
123	29/01/21	COMPROVANTE	VITORIA EDUARDA LOPES BISPO	RECURSOS HUMANOS (S)	290,70	TED 15.611	29/01/21
124	29/01/21	COMPROVANTE	HIGOR RODRIGUES ESCANE CAPARAZ	RECURSOS HUMANOS (S)	364,80	TED 15.611	29/01/21
125	29/01/21	COMPROVANTE	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (S)	167,20	TED 15.611	29/01/21
126	29/01/21	COMPROVANTE	SAMUEL LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	167,20	TED 15.611	29/01/21
127	29/01/21	COMPROVANTE	KATHLEN VIANA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	387,60	TED 15.611	29/01/21
128	29/01/21	COMPROVANTE	HENRIQUE MANOEL CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	290,70	TED 15.611	29/01/21
129	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA FIORELLI PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.338,75	PAGTO 29.686	29/01/21
130	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (S)	1.451,26	PAGTO 29.686	29/01/21

131	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.879,62	PAGTO 29.686	29/01/21
132	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ERANCIABA DE CALDAS	RECURSOS HUMANOS (S)	4.416,05	PAGTO 29.686	29/01/21
133	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.447,93	PAGTO 29.686	29/01/21
134	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.292,84	PAGTO 29.686	29/01/21
135	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (S)	987,13	PAGTO 29.686	29/01/21
136	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	POLIANA TANGE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.510,43	PAGTO 29.686	29/01/21
137	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA SCHEWINSKY	RECURSOS HUMANOS (S)	802,87	PAGTO 29.686	29/01/21
138	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA CRISTINA ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	1.344,66	PAGTO 29.686	29/01/21
139	29/01/21	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (S)	5.638,06	PAGTO 29.686	29/01/21
140	31/01/21	FOLHA ANALITICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	(8.321,79)	TRF 3.205	12/02/21
141	31/01/21	FOLHA ANALITICA	LEVY JOSE STRAFACCI	RECURSOS HUMANOS (S)	51,61	PAGTO 32.670	05/02/21
142	31/01/21	FOLHA ANALITICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (S)	25,80	PAGTO 32.670	05/02/21
143	31/01/21	FOLHA ANALITICA	MOACIR BUENO MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	51,61	PAGTO 32.670	05/02/21
144	31/01/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	82.501,43	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	05/02/21 - 22/02/21
145	31/01/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	19/02/21
146	31/01/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,84	PAGTO 29.672	19/02/21
147	31/01/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	84.907,24	PAGTO 29.667	19/02/21
148	31/01/21	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (S)	87.992,07	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	19/02/21 - 18/03/21
149	31/01/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	9.986,65	PAGTO 29.667	19/02/21
150	31/01/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	609,03	PAGTO 29.667	19/02/21
151	31/01/21	NF Nº 64723	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.277,88	PAGTO 9.165	24/02/21
152	31/01/21	NF Nº 64724	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.965,75	PAGTO 9.165	24/02/21
153	31/01/21	FOLHA ANALITICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (S)	(72,33)	TRF 71.202	18/03/21
154	31/01/21	FOLHA ANALITICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (S)	(424,89)	TRF 71.202	18/03/21
155	31/01/21	FOLHA ANALITICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (S)	(151,96)	TRF 71.202	18/03/21
156	31/01/21	FOLHA ANALITICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (S)	3.328,72	TRF 205.928	18/03/21
157	31/01/21	FOLHA ANALITICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (S)	(7,66)	TRF 71.202	18/03/21
158	31/01/21	FOLHA ANALITICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (S)	(7,26)	TRF 71.202	18/03/21
159	31/01/21	FOLHA ANALITICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (S)	(41,71)	TRF 71.202	18/03/21
160	31/01/21	FOLHA ANALITICA	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (S)	(34,88)	TRF 71.202	18/03/21
161	31/01/21	FOLHA ANALITICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (S)	(935,78)	TRF 71.202	18/03/21
162	31/01/21	FOLHA ANALITICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (S)	3.328,72	TRF 205.928	18/03/21
163	31/01/21	FOLHA ANALITICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (S)	(374,96)	TRF 71.202	18/03/21
164	31/01/21	GPS (Parte)	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.365,33	TRF 71.202	25/03/21
165	01/02/21	NF Nº 3262	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	376,06	PAGTO 11.261	12/02/21
166	01/02/21	NF Nº 2483 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.838,34	PAGTO 32.670	26/02/21
167	01/02/21	NF Nº 696560 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (S)	74.160,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	26/02/21 - 25/03/21
168	02/02/21	GRRF	ALINE COSTA FERRAZ BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	12.053,43	PAGTO 29.666	02/02/21
169	02/02/21	NF Nº 2728	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.822,57	PAGTO 9.347	10/02/21
170	02/02/21	NF Nº 267	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.178,84	PAGTO 25.072	05/03/21
171	02/02/21	NF Nº 275	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.361,30	PAGTO 25.072	05/03/21
172	03/02/21	NF Nº 442	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.800,10	TED 8.638	18/02/21
173	03/02/21	NF Nº 205843	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	966,76	PAGTO 7.598	02/03/21
174	03/02/21	NF Nº 25462	ISLELETRONICOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	TED 25.073	05/03/21
175	03/02/21	NF Nº 205843	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,46	PAGTO 8.307	08/03/21
176	04/02/21	DRM 157/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	719.928,16	STO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/02/21 - 18/03/21
177	04/02/21	TIT DOC Nº 2021000320 (Parte)	COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO SICRED	RECURSOS HUMANOS (S)	40,00	PAGTO 29.685	10/02/21
178	04/02/21	TIT DOC Nº 2021000350 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	27.184,58	PAGTO 29.688	10/02/21
179	05/02/21	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	439,26	PAGTO 25.258	05/02/21
180	05/02/21	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	705,79	TED 25.260	05/02/21

181	05/02/21	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (S)	12,29	TED 25.260	05/02/21
182	05/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (S)	4.194,51	PAGTO 29.686	05/02/21
183	05/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (S)	9.040,32	PAGTO 29.686	05/02/21
184	05/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	NEIVA DIAS MUNHO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.699,34	PAGTO 29.686	05/02/21
185	05/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS DELGADO RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	3.943,66	PAGTO 29.686	05/02/21
186	05/02/21	DOC Nº 48097-S (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (S)	25,00	PAGTO 29.685	10/02/21
187	05/02/21	NF Nº 1259	PRIMORDIAL DO BRASIL COM DE EXTINTORES E PREST DE SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.846,73	TED 25.073	05/03/21
188	05/02/21	NF Nº 551 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	942,50	PAGTO 32.670	26/02/21
189	08/02/21	NF Nº 412	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.825,64	PAGTO 9.165	24/02/21
190	08/02/21	NF Nº 33383 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,46	PAGTO 31.670	02/03/21
191	08/02/21	NF Nº 33388 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,54	PAGTO 31.670	02/03/21
192	08/02/21	NF Nº 109212	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165,95	TED 25.073	05/03/21
193	08/02/21	NF Nº 109213	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	990,00	TED 25.073	05/03/21
194	12/02/21	COMPROVANTE	GIOVANNA SOUZA LOPES	RECURSOS HUMANOS (S)	367,20	TED 11.271	12/02/21
195	12/02/21	COMPROVANTE	JULIA DE OLIVEIRA ROIAS MORATO	RECURSOS HUMANOS (S)	422,40	TED 11.271	12/02/21
196	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITUYO ODAGIRI UTYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (S)	4.725,98	PAGTO 29.686	12/02/21
197	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.370,78	PAGTO 29.686	12/02/21
198	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (S)	1.711,32	PAGTO 29.686	12/02/21
199	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA BEVILAQUA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.462,14	PAGTO 29.685	12/02/21
200	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	JACKELINE HARUMI YONOGI	RECURSOS HUMANOS (S)	5.066,53	PAGTO 29.686	12/02/21
201	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SANTOS MACIEL	RECURSOS HUMANOS (S)	987,13	PAGTO 29.686	12/02/21
202	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.022,77	PAGTO 29.686	12/02/21
203	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGETI	RECURSOS HUMANOS (S)	3.159,40	PAGTO 29.686	12/02/21
204	12/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (S)	2.493,24	PAGTO 29.686	12/02/21
205	15/02/21	TIT DOC Nº 2021000421 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	856,33	PAGTO 29.683	17/02/21
206	16/02/21	NF Nº 3299 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1.115,82	PAGTO 31.670	02/03/21
207	16/02/21	FATURA Nº 31564767 (Parte)	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.289,50	TRF 71.202	25/03/21
208	16/02/21	FATURA Nº 31564887	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 8.099	18/03/21
209	16/02/21	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA BORTOLETI COSTA MORAES	RECURSOS HUMANOS (S)	9.463,50	PAGTO 29.683	23/02/21
210	18/02/21	CTR 0260460403	HOCOMA SPA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.842,53	CÂMBIO 7.296.903	18/02/21
211	18/02/21	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00	CÂMBIO 7.296.903	18/02/21
212	18/02/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.619,27	PAGTO 428.289	18/02/21
213	19/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA DE CASTRO LEITE	RECURSOS HUMANOS (S)	2.464,00	PAGTO 29.686	19/02/21
214	19/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO BEGA FARRARDO	RECURSOS HUMANOS (S)	1.639,80	PAGTO 29.686	19/02/21
215	19/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIJOY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (S)	6.137,55	PAGTO 29.686	19/02/21
216	19/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA GORI ALVES DEL PAPA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.447,93	PAGTO 29.686	19/02/21
217	19/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (S)	3.226,07	PAGTO 29.686	19/02/21
218	22/02/21	NF Nº 64898	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.895,95	PAGTO 7.179	09/03/21
219	23/02/21	NF Nº 64926	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.888,12	PAGTO 7.179	09/03/21
220	25/02/21	TERMO DE RESCISÃO	RENATO SILVA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (S)	24.085,08	PAGTO 29.683	05/03/21
221	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ALLYSSON DE OLIVEIRA COSTA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.338,06	PAGTO 29.686	26/02/21
222	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANAHI RICALDES DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	987,13	PAGTO 29.686	26/02/21
223	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.530,11	PAGTO 29.686	26/02/21
224	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (S)	1.501,26	PAGTO 29.686	26/02/21
225	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (S)	22.547,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	26/02/21
226	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLA PABLOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (S)	5.146,40	PAGTO 29.686	26/02/21
227	26/02/21	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (S)	5.360,82	PAGTO 29.686	26/02/21
228	26/02/21	NCC Nº 45973	AGX CORRETORA DE CAMBIO S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162,93	TED 25.068	05/03/21
229	28/02/21	GRF (Parte)	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	81.564,83	PAGTO 29.666	05/03/21
230	28/02/21	FOLHA ANALÍTICA	ERIC KIYOSHI MOCHIZUKI HARA	RECURSOS HUMANOS (S)	25,80	PAGTO 32.670	08/03/21

231	28/02/21	FOLHA ANALITICA	LEVY JOSE STRAFACCI	RECURSOS HUMANOS (S)	51,61	PAGTO 32.670	08/03/21
232	28/02/21	FOLHA ANALITICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (S)	77,41	PAGTO 32.670	08/03/21
233	28/02/21	FOLHA ANALITICA	MOACIR BUENO MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	51,61	PAGTO 32.670	08/03/21
234	28/02/21	DAMSP	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234,55	PAGTO 29.673	10/03/21
235	28/02/21	DAMSP	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,06	PAGTO 29.673	10/03/21
236	28/02/21	DAMSP	PRIMORDIAL DO BRASIL COM DE EXTINTORES E PREST DE SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635,44	PAGTO 29.673	10/03/21
237	28/02/21	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.842,12	PAGTO 9.889	10/03/21
238	28/02/21	FOLHA ANALITICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	(6.012,33)	TRF 3.205	12/03/21
239	28/02/21	FOLHA ANALITICA	SIMONE FARGETTI	RECURSOS HUMANOS (S)	51,61	TRF 18.762	12/03/21
240	28/02/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.746,18	PAGTO 427.304	15/03/21
241	28/02/21	NF Nº 65067	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.057,47	PAGTO 11.585	19/03/21
242	28/02/21	NF Nº 65069	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.256,44	PAGTO 11.585	19/03/21
243	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332,30	PAGTO 29.667	19/03/21
244	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	30,18	PAGTO 29.667	19/03/21
245	28/02/21	FOLHA ANALITICA	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (S)	(6,92)	TRF 71.202	25/03/21
246	28/02/21	FOLHA ANALITICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (S)	(202,99)	TRF 71.202	25/03/21
247	28/02/21	FOLHA ANALITICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (S)	(375,71)	TRF 71.202	25/03/21
248	28/02/21	FOLHA ANALITICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (S)	(200,86)	TRF 71.202	25/03/21
249	28/02/21	FOLHA ANALITICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.515,70	PAGTO 205.928	25/03/21
250	28/02/21	FOLHA ANALITICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (S)	(3,20)	TRF 71.202	25/03/21
251	28/02/21	FOLHA ANALITICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (S)	(7,25)	TRF 71.202	25/03/21
252	28/02/21	FOLHA ANALITICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (S)	(90,22)	TRF 71.202	25/03/21
253	28/02/21	FOLHA ANALITICA	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (S)	(51,36)	TRF 71.202	25/03/21
254	28/02/21	FOLHA ANALITICA	NEUZA SAYUBI HABU	RECURSOS HUMANOS (S)	(970,71)	TRF 71.202	25/03/21
255	28/02/21	FOLHA ANALITICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (S)	6.012,33	PAGTO 205.928	25/03/21
256	28/02/21	FOLHA ANALITICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (S)	(387,28)	TRF 71.202	25/03/21
257	28/02/21	GPS (Parte)	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	835,49	TRF 71.202	25/03/21
258	28/02/21	GPS (Parte)	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454,50	TRF 71.202	25/03/21
259	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	TRF 71.202	25/03/21
260	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,13	TRF 71.202	25/03/21
261	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,99	TRF 71.202	25/03/21
262	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	TRF 71.202	25/03/21
263	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.377,74	TRF 71.202	25/03/21
264	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	16.638,97	TRF 71.202	25/03/21
265	28/02/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	9.442,55	TRF 71.202	25/03/21
266	01/03/21	NF Nº 3318 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	219,25	TRF 71.202	25/03/21
267	01/03/21	COMPROVANTE	VITORIA EDUARDA LOPES BISPO	RECURSOS HUMANOS (S)	336,60	TED 9.989	01/03/21
268	01/03/21	COMPROVANTE	HIGOR RODRIGUES ESCANE CAPANÓZ	RECURSOS HUMANOS (S)	422,40	TED 9.989	01/03/21
269	01/03/21	COMPROVANTE	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (S)	193,60	TED 9.989	01/03/21
270	01/03/21	COMPROVANTE	SAMUEL LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	193,60	TED 9.989	01/03/21
271	01/03/21	COMPROVANTE	KATHLEN VIANA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	448,80	TED 9.989	01/03/21
272	01/03/21	COMPROVANTE	HENRIQUE MANOEL CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	336,60	TED 9.989	01/03/21
273	01/03/21	COMPROVANTE	GIOVANNA SOUZA LOPES	RECURSOS HUMANOS (S)	336,60	TED 9.989	01/03/21
274	01/03/21	COMPROVANTE	JULIA DE OLIVEIRA ROJAS MORATO	RECURSOS HUMANOS (S)	387,20	TED 9.989	01/03/21
275	01/03/21	TERMO DE RESCISÃO	MARINA PORTUGAL MAXHOL	RECURSOS HUMANOS (S)	8.611,67	PAGTO 29.683	10/03/21
276	02/03/21	NF Nº 445	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.800,10	TED 8.387	22/03/21
277	02/03/21	TERMO DE RESCISÃO	PEDRO HENRIQUE JULIAO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.445,67	PAGTO 29.683	10/03/21
278	04/03/21	DRH 250/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	765.658,66	PAGTO 29.683	05/03/21
279	04/03/21	TIT DOC Nº 2021000575 (Parte)	COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO SICRED	RECURSOS HUMANOS (S)	40,00	PAGTO 29.685	10/03/21
280	04/03/21	TIT DOC Nº 2021000564 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	27.418,36	PAGTO 29.688	10/03/21

281	05/03/21	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	441,95	PAGTO 25.064	05/03/21
282	05/03/21	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	790,23	TED 25.068	05/03/21
283	05/03/21	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (S)	389,96	TED 25.068	05/03/21
284	05/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES D SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.666,30	PAGTO 29.686	05/03/21
285	05/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	REJANE ATALLAH BORGUE	RECURSOS HUMANOS (S)	2.447,93	PAGTO 29.686	05/03/21
286	05/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.370,78	PAGTO 29.686	05/03/21
287	05/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.250,08	PAGTO 29.686	05/03/21
288	09/03/21	UOL Nº 53018-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (S)	25,00	PAGTO 29.685	10/03/21
289	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (S)	8.006,30	PAGTO 29.686	12/03/21
290	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (S)	869,69	PAGTO 29.686	12/03/21
291	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	CAREN DA SILVA DIAS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.666,30	PAGTO 29.686	12/03/21
292	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (S)	4.182,96	PAGTO 29.686	12/03/21
293	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISS FUGIKAWA	RECURSOS HUMANOS (S)	802,87	PAGTO 29.686	12/03/21
294	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.451,26	PAGTO 29.686	12/03/21
295	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	KETTY BARBOSA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (S)	4.501,40	PAGTO 29.686	12/03/21
296	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA GOUVEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (S)	2.278,92	PAGTO 29.686	12/03/21
297	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.447,93	PAGTO 29.686	12/03/21
298	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (S)	11.967,40	PAGTO 29.686	12/03/21
299	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA DE SOUSA TONET	RECURSOS HUMANOS (S)	2.666,30	PAGTO 29.686	12/03/21
300	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA CRISTINA THINEN ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (S)	2.493,24	PAGTO 29.686	12/03/21
301	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILLA MAZI	RECURSOS HUMANOS (S)	2.906,16	PAGTO 29.686	12/03/21
302	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (S)	2.493,24	PAGTO 29.686	12/03/21
303	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA FERREIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.977,67	PAGTO 29.686	12/03/21
304	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.396,20	PAGTO 29.686	12/03/21
305	12/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.579,41	PAGTO 29.686	12/03/21
306	19/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.896,95	PAGTO 29.686	19/03/21
307	19/03/21	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (S)	13.199,45	PAGTO 29.686	19/03/21
TOTAL					4.652.735,87		
Total Recebido:					1.830.000,00		
Receita de Aplicação Financeira					7.195,95		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.815.539,92		
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, 06 de dezembro de 2021

RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
DIRETOR GERAL FFM

(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.