

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023

CTR 93/23

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 746/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas final - Exercício 2022

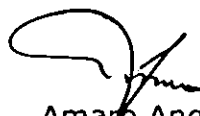
Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 746/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio IMREA Vila Mariana HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

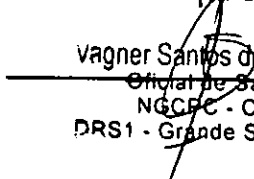


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23/03/23

Será conferido posteriormente

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

ATSP II



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA:

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ:

56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP:

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR:

CPF:

013.168.298-98

OBJETO:

Custeio – Continuidade do atendimento prestado pela unidade IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP.

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 746/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 19.324.800,00
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/21	31/12/22	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.371.251,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 73.340,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 34.379,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.478.970,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.478.970,90

(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\$ 2.534.827,98	R\$ 1.384.002,86	R\$ 2.534.827,98	R\$ 3.918.830,84	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\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.436,80	R\$ 0,00	R\$ 1.436,80	R\$ 1.436,80	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\$ 110.962,78	R\$ 9.888,98	R\$ 110.962,78	R\$ 120.851,76	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 3.493,65	R\$ 0,00	R\$ 3.493,65	R\$ 3.493,65	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 16.228,99	R\$ 0,00	R\$ 16.228,99	R\$ 16.228,99	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 358,68	R\$ 0,00	R\$ 358,68	R\$ 358,68	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\$ 2.674.115,88	R\$ 1.393.891,84	R\$ 2.674.115,88	R\$ 4.068.007,72	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.478.970,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.068.007,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.410.963,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.410.963,18
(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, 24 de fevereiro de 2023

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

Assinatura:



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio – Continuidade do atendimento prestado pela unidade IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 746/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	25/11/21	NF Nº 2025341 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.495,28	PAGTO 29.690	03/01/22
2	30/11/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.156,03	TRF 71.202	24/01/22
3	30/11/21	FOLHA ANALÍTICA	GRACIELY DE ALMEIDA SEVECENCO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.790,64)	TRF 71.202	09/02/22 - 23/02/22
4	02/12/21	NF Nº 35693 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,45	PAGTO 32.670	31/01/22
5	02/12/21	NF Nº 35697 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,53	PAGTO 32.670	31/01/22
6	02/12/21	NF Nº 263171 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	64.800,00	PAGTO 29.683	03/01/22
7	07/12/21	FATURA Nº 31564777 (Parte)	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	TRF 71.202	24/01/22
8	11/12/21	NF Nº 604 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	.845,00	PAGTO 32.670	03/01/22
9	14/12/21	NF Nº 792	L&TT PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.436,80	PAGTO 32.670	11/01/22
10	21/12/21	NF Nº 33841	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.400,00	PAGTO 6.893	24/01/22
11	22/12/21	NF Nº 2047044 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.917,42	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
12	29/12/21	TERMO DE RESCISÃO	ALICE KENIA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.467,58	PAGTO 29.683	05/01/22
13	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(309,65)	TRF 71.202	28/01/22
14	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FABIO SEIJI KUGA	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.289,25)	TRF 3.205	21/01/22
15	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.063,75)	TRF 3.205	21/01/22
16	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.451,00	TRF 205.987	24/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 205.987	24/01/22
18	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.838,25	TRF 205.987	24/01/22
19	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/01/22
20	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/01/22
21	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/01/22
22	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/01/22
23	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(22,57)	TRF 71.202	28/01/22
24	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ÁNDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(637,38)	TRF 71.202	28/01/22
25	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(357,15)	TRF 71.202	28/01/22

26	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.782,59)	TRF 71.202	28/01/22
27	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,73)	TRF 71.202	28/01/22
28	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	(17,52)	TRF 71.202	28/01/22
29	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.444,47)	TRF 71.202	28/01/22
30	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(283,02)	TRF 71.202	28/01/22
31	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.986,41)	TRF 71.202	28/01/22
32	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.490,59)	TRF 71.202	28/01/22
33	31/12/21	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	871,88	PAGTO 29.673	10/01/22
34	31/12/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,94	PAGTO 29.667	20/01/22
35	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177,37	PAGTO 29.672	20/01/22
36	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,36	PAGTO 29.672	20/01/22
37	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	20/01/22
38	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.656,73	PAGTO 29.672	20/01/22
39	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	78.290,95	PAGTO 29.667	20/01/22
40	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.804,46	PAGTO 29.672	20/01/22
41	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.312,06	PAGTO 29.672	21/01/22
42	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	117.144,61	PAGTO 29.666	10/01/22
43	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.744,91	PAGTO 29.667	20/01/22
44	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.089,87	PAGTO 29.667	20/01/22
45	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.835,88	PAGTO 29.667	20/01/22
46	01/01/22	NF Nº 94533 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	62.964,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/22 - 18/02/22
47	03/01/22	NF Nº 3107	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.822,57	PAGTO 12.552	10/02/22
48	05/01/22	TIT. Nº 2022000029 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/01/22
49	05/01/22	TIT. Nº 2022000021 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	TRF 71.202	28/01/22
50	05/01/22	TIT. Nº 2022000033 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	26.600,14	TRF 71.202	28/01/22
51	05/01/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.845,54	PAGTO 32.670	20/01/22
52	05/01/22	NF Nº 3112 (Parte)	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.988,00	TRF 71.202	04/02/22
53	06/01/22	DRH 12/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	783.130,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 12/01/22
54	07/01/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	475,16	PAGTO 21.432	07/01/22
55	07/01/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	781,95	TED 21.428	07/01/22
56	07/01/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	475,16	TED 21.428	07/01/22
57	07/01/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	379,01	TED 21.428	07/01/22
58	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANNA CRUZ ARASHIRO NOTESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,43	PAGTO 29.686	10/01/22
59	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.464,00	PAGTO 29.686	10/01/22
60	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,43	PAGTO 29.686	10/01/22
61	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA GOUVEA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.372,34	PAGTO 29.686	10/01/22
62	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.666,30	PAGTO 29.686	10/01/22
63	11/01/22	TIT. Nº 2022000101 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	684,20	PAGTO 29.689	12/01/22
64	12/01/22	FATURA Nº 31564778 (Parte)	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.699,00	PAGTO 32.670	11/02/22
65	12/01/22	FATURA Nº 31564898	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 8.107	11/02/22
66	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.666,30	PAGTO 29.686	14/01/22
67	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DILSON FERREIRA BARRENCE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.790,23	PAGTO 29.686	14/01/22
68	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.130,40	PAGTO 29.686	14/01/22
69	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	HELOISA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.520,95	PAGTO 29.686	14/01/22
70	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA MONTEIRO DE BENEDETTO PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.661,11	PAGTO 29.686	14/01/22

71	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.447,93	PAGTO 29.686	14/01/22
72	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.447,93	PAGTO 29.686	14/01/22
73	17/01/22	NF Nº 608 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	799,50	PAGTO 32.670	31/01/22
74	19/01/22	NF Nº 13244	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,32	TED 8.108	11/02/22
75	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
76	21/01/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	652,57	TED 7.167	21/01/22
77	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.522,67	PAGTO 29.686	21/01/22
78	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,43	PAGTO 29.686	21/01/22
79	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA BEVILAQUA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.484,61	PAGTO 29.686	21/01/22
80	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SANTOS MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.061,42	PAGTO 29.686	21/01/22
81	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.828,47	PAGTO 29.686	21/01/22
82	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.457,87	PAGTO 29.686	21/01/22
83	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE DE ASSIS MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.287,52	PAGTO 29.686	21/01/22
84	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.542,16	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
85	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.849,13	PAGTO 29.686	31/01/22
86	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA SCHEWINSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	886,44	PAGTO 29.686	31/01/22
87	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS DELGADO RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.507,43	PAGTO 29.686	31/01/22
88	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.336,89)	TRF 71.202	25/02/22
89	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.290,20)	TRF 71.202	25/02/22
90	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(903,14)	TRF 71.202	25/02/22
91	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.676,69)	TRF 3.205	17/02/22
92	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,02	TRF 205.987	08/02/22
93	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.070,68	TRF 205.987	08/02/22
94	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	7.676,68	TRF 205.987	08/02/22
95	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULA HUNKA TAYAR	RECURSOS HUMANOS (5)	51,61	TRF 20.350	17/02/22
96	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/02/22
97	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/02/22
98	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/02/22
99	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/02/22
100	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(3,96)	TRF 71.202	25/02/22
101	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.259,59)	TRF 71.202	25/02/22
102	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(519,37)	TRF 71.202	25/02/22
103	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(98,53)	TRF 71.202	25/02/22
104	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.200,34)	TRF 71.202	25/02/22
105	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(726,83)	TRF 71.202	25/02/22
106	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(498,16)	TRF 71.202	25/02/22
107	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(40,69)	TRF 71.202	25/02/22
108	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.392,97	PAGTO 29.666	07/02/22
109	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236,71	PAGTO 29.672	18/02/22
110	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	18/02/22
111	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,62	PAGTO 29.672	18/02/22
112	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	79.678,62	PAGTO 29.672	18/02/22
113	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.115,64	PAGTO 29.667	18/02/22
114	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.555,83	PAGTO 29.667	18/02/22
115	01/02/22	NF Nº 66693 (Parte)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.460,64	PAGTO 32.670	18/02/22

116	01/02/22	NF Nº 2925 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.071,33	PAGTO 32.670	25/02/22
117	01/02/22	NF Nº 36198 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,46	PAGTO 32.670	25/02/22
118	01/02/22	NF Nº 36202 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,54	PAGTO 32.670	25/02/22
119	02/02/22	RECIBO Nº 4503508 (Parte)	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.019,60	PAGTO 32.670	04/03/22
120	03/02/22	DRH 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	721.792,72	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
121	03/02/22	TIT. Nº 2022000260 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/02/22
122	03/02/22	TIT. Nº 2022000271 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	10/02/22
123	03/02/22	TIT. Nº 2022000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	29.431,81	PAGTO 29.688	10/02/22
124	03/02/22	NF Nº 65030 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	62.760,00	PAGTO 29.683	07/03/22
125	04/02/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	475,67	PAGTO 25.985	04/02/22
126	04/02/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	871,88	TED 25.978	04/02/22
127	04/02/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	457,93	TED 25.978	04/02/22
128	04/02/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	619,71	TED 25.978	04/02/22
129	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	9.063,43	PAGTO 29.686	07/02/22
130	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.035,95	PAGTO 29.686	07/02/22
131	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.880,10	PAGTO 29.686	07/02/22
132	08/02/22	TIT. Nº 2022000327 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	47,00	TRF 71.202	09/02/22
133	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
134	08/02/22	FATURA Nº 31564899	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.372,70	PAGTO 12.144	10/03/22
135	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,02	PAGTO 29.686	11/02/22
136	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.727,82	PAGTO 29.686	11/02/22
137	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.465,64	PAGTO 29.686	11/02/22
138	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARC APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	11/02/22
139	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	11/02/22
140	15/02/22	NF Nº 614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	808,50	PAGTO 32.670	07/03/22
141	17/02/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.912,75	TRF 71.202	25/03/22
142	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA CRISTINA ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.450,10	PAGTO 29.686	18/02/22
143	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERANCIABA DE CALDAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.457,47	PAGTO 29.686	18/02/22
144	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.935,98	PAGTO 29.686	18/02/22
145	18/02/22	NF Nº 13333	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,32	TED 13.548	18/03/22
146	21/02/22	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO DE PONTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.988,25	PAGTO 29.683	25/02/22
147	24/02/22	TIT. Nº 2022000476 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	224,00	PAGTO 29.689	25/02/22
148	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.768,58	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/22
149	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.222,61	PAGTO 29.686	25/02/22
150	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	25/02/22
151	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.542,06	PAGTO 29.686	25/02/22
152	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,02	PAGTO 29.686	25/02/22
153	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.562,85	PAGTO 29.686	25/02/22
154	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	EURIDICE SANTIAGO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.944,32	PAGTO 29.686	25/02/22
155	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.036,63	PAGTO 29.686	25/02/22
156	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.767,39	PAGTO 29.686	25/02/22
157	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	6.769,03	PAGTO 29.686	25/02/22
158	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE RINALDO DE ALBUQUERQUE SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.779,52	PAGTO 29.686	25/02/22
159	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	20.735,92	PAGTO 29.686	25/02/22
160	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,02	PAGTO 29.686	25/02/22

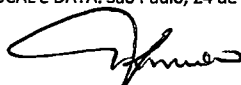
161	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	REJANE ATALLAH BORGUE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.465,64	PAGTO 29.686	25/02/22
162	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE DE ASSIS MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.298,46	PAGTO 29.686	25/02/22
163	25/02/22	TERMO DE RESCISÃO	JUSLEY GONÇALVES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.366,03	PAGTO 29.683	04/03/22
164	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	75.918,57	PAGTO 29.666	07/03/22
165	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,24	PAGTO 29.667	18/03/22
166	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	18/03/22
167	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,59	PAGTO 29.672	18/03/22
168	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	18/03/22
169	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.640,43	PAGTO 29.672	18/03/22
170	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.391,49	PAGTO 29.672	18/03/22
171	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.290,72	PAGTO 29.667	18/03/22
172	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.611,34	PAGTO 29.667	18/03/22
173	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	605,34	PAGTO 29.667	18/03/22
174	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.614,68	TRF 71.202	24/03/22
175	28/02/22	DAMSP (Parte)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326,48	PAGTO 29.673	10/03/22
176	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.086,71)	TRF 71.202	25/03/22
177	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(895,76)	TRF 71.202	25/03/22
178	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/03/22
179	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.399,38	TRF 205.987	11/03/22
180	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(426,24)	TRF 71.202	25/03/22
181	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/03/22
182	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	TRF 205.987	11/03/22
183	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(949,95)	TRF 71.202	25/03/22
184	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(66,74)	TRF 71.202	25/03/22
185	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.340,52)	TRF 205.997	25/03/22
186	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5,38)	TRF 71.202	25/03/22
187	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.143,09)	TRF 71.202	25/03/22
188	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	25/03/22
189	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(764,37)	TRF 71.202	25/03/22
190	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 205.987	11/03/22
191	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	63.228,00	PAGTO 29.683	31/03/22
192	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	11/04/22
193	02/03/22	TERMO DE RESCISÃO	HELOISA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.202,28	PAGTO 29.683	09/03/22
194	02/03/22	NF Nº 2957 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.280,08	PAGTO 32.670	30/03/22
195	02/03/22	NF Nº 36476 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,46	PAGTO 32.670	30/03/22
196	02/03/22	NF Nº 36480 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,54	PAGTO 32.670	30/03/22
197	03/03/22	DRH 252/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	746.246,82	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
198	03/03/22	RECIBO Nº 420587 (Parte)	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.474,05	PAGTO 32.670	31/03/22
199	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CALSOLARI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.538,67	PAGTO 29.686	04/03/22
200	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA DOS SANTOS RUBIM DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.474,64	PAGTO 29.686	04/03/22
201	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.520,91	PAGTO 29.686	04/03/22
202	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	04/03/22
203	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	04/03/22
204	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	04/03/22
205	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.447,50	PAGTO 29.686	04/03/22

206	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.542,06	PAGTO 29.686	04/03/22
207	04/03/22	TIT. Nº 2022000546 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/03/22
208	04/03/22	TIT. Nº 2022000548 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	10/03/22
209	04/03/22	TIT. Nº 2022000550 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	32.490,49	PAGTO 29.688	10/03/22
210	07/03/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	698,60	TED 27.065	07/03/22
211	07/03/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	895,47	TED 27.065	07/03/22
212	07/03/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	475,67	PAGTO 27.073	07/03/22
213	07/03/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	138,59	TED 27.065	07/03/22
214	07/03/22	FATURA Nº 31564780	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.199,50	PAGTO 15.858	31/03/22
215	07/03/22	FATURA Nº 31564900	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 15.858	31/03/22
216	08/03/22	TERMO DE RESCISÃO	DILSON FERREIRA BARRENCE	RECURSOS HUMANOS (5)	14.524,81	PAGTO 29.683	15/03/22
217	08/03/22	NF Nº 13383	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,32	TRF 17.348	30/03/22
218	08/03/22	NF Nº 120001	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	663,52	TRF 15.841	31/03/22
219	08/03/22	NF Nº 120002	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591,08	TRF 15.841	31/03/22
220	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
221	10/03/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL ANDRADE SANTOS ANTUNES CAVALCA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.201,72	PAGTO 29.683	17/03/22
222	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	11/03/22
223	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA CRISTINA THINEN ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.520,91	PAGTO 29.686	11/03/22
224	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	12.566,04	PAGTO 29.686	11/03/22
225	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.371,46	PAGTO 29.686	11/03/22
226	12/03/22	TERMO DE RESCISÃO	ANNA CAROLINE COSTA BODRI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.444,20	PAGTO 29.683	17/03/22
227	15/03/22	GRRF (Parte)	DILSON FERREIRA BARRENCE	RECURSOS HUMANOS (5)	13.072,77	PAGTO 29.666	15/03/22
228	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.116,00	PAGTO 32.670	31/03/22
229	16/03/22	TIT. Nº 2022000669 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,00	PAGTO 29.688	17/03/22
230	16/03/22	NF Nº 4008	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	358,68	PAGTO 15.858	31/03/22
231	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANAHI RICALDES DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,14	PAGTO 29.686	18/03/22
232	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,02	PAGTO 29.686	18/03/22
233	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCÃO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.124,25	PAGTO 29.686	18/03/22
234	21/03/22	ND Nº 15/2022	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219,36	PAGTO 15.846	31/03/22
235	21/03/22	NF Nº 71857	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.388,85	PAGTO 15.844	31/03/22
236	21/03/22	NF Nº 71858	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.368,08	PAGTO 15.844	31/03/22
237	21/03/22	NF Nº 190894	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.407,00	PAGTO 15.858	31/03/22
238	22/03/22	TERMO DE RESCISÃO	MILENA RODRIGUES BOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.170,54	PAGTO 29.683	25/03/22
239	24/03/22	TERMO DE RESCISÃO	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	21.753,53	PAGTO 29.683	31/03/22
240	25/03/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	468,59	TED 7.370	25/03/22
241	25/03/22	GRRF	MILENA RODRIGUES BOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	371,45	PAGTO 29.666	25/03/22
242	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA CARVALHO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	887,70	PAGTO 29.686	25/03/22
243	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA AGUILERA MOURA ANTONIO ROSSI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,13	PAGTO 29.686	25/03/22
244	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.093,39	PAGTO 29.686	25/03/22
245	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	886,43	PAGTO 29.686	25/03/22
246	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA LUCIO BITTENCOURT	RECURSOS HUMANOS (5)	2.520,89	PAGTO 29.686	25/03/22
247	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA TAUANNY APARECIDA DAS NEVES VANDERLEI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.619,23	PAGTO 29.686	25/03/22
248	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	25/03/22
249	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.605,62	PAGTO 29.686	25/03/22
250	25/03/22	TERMO DE RESCISÃO	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	35.953,47	PAGTO 29.683	31/03/22

251	28/03/22	TIT. Nº 2022000741 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	288,80	PAGTO 29.689	29/03/22
252	31/03/22	GRRF (Parte)	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	50.993,80	PAGTO 29.666	31/03/22
253	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 28/12/21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.156,03	TRF 71.202	24/01/22
TOTAL					4.068.007,72		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					73.340,24		
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trím/22)					34.379,57		
Valor devolvido ao órgão Público					1.410.963,18		
Saldo do Exercício Anterior					5.371.251,09		
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, 24 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.