

# PROTOCOLO



FUNDAÇÃO  
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 140/22

Ilma. Sra.

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

**Ref.: Prestação de Contas Parcial - TA 02 ao Convênio n.º 746/2016**

Prezada Senhora,

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

Convênio: TA 02 ao Convênio 746/2016

Objeto: Custeio - continuidade do atendimento prestado pela unidade IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

07/05/22

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
HCFMUSP - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo



**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: 1º Trimestre/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RESPONSÁVEL(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 IND E COM 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                       | LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA                    | 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 PÚBLICAS (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&T PRODUTOS QUÍMICOS 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 IND E COM 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                     | AUCE 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 KADRI 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                       | ANDREA 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 ECONOMICA 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. DOC. Nº 2022000029 (Parte) | COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO | RECURSOS HUMANOS (5)         | 60,00      | PAGTO 29.685                             | 10/01/22            |
| 49 | 05/01/22 | TIT. DOC. Nº 2022000021 (Parte) | COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO | RECURSOS HUMANOS (5)         | 134,29     | TRF 71.202                               | 28/01/22            |
| 50 | 05/01/22 | TIT. DOC. 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 PÚBLICAS (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. DOC. 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 PÚBLICAS (7)       | 1.699,00   | PAGTO 32.670                             | 11/02/22            |
| 65 | 12/01/22 | FATURA Nº 31564898              | AMERICA NET LTDA                           | UTILIDADE PÚBLICAS (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 (S)         | 2.447,93   | PAGTO 29.686              | 14/01/22            |
| 72  | 14/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN                        | RECURSOS HUMANOS (S)         | 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 (S)         | 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 | TIT. DOC. Nº 62910-3 (Parte) | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (S)         | 25,00      | PAGTO 29.685              | 10/01/22            |
| 76  | 21/01/22 | COMPROVANTE                  | VANESSA DOS SANTOS REZENDE                       | RECURSOS HUMANOS (S)         | 652,57     | TED 7.167                 | 21/01/22            |
| 77  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | ALAN DA SILVA TAVARES                            | RECURSOS HUMANOS (S)         | 1.522,67   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 78  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES                  | RECURSOS HUMANOS (S)         | 1.061,43   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 79  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA BEVILAQUA            | RECURSOS HUMANOS (S)         | 2.484,61   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 80  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | JACQUELINE APARECIDA SANTOS MACIEL               | RECURSOS HUMANOS (S)         | 1.061,42   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 81  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA                | RECURSOS HUMANOS (S)         | 2.828,47   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 82  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | MARINA FERNANDES RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (S)         | 2.457,87   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 83  | 21/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | SIMONE DE ASSIS MENDONÇA                         | RECURSOS HUMANOS (S)         | 4.287,52   | PAGTO 29.686              | 21/01/22            |
| 84  | 26/01/22 | NF Nº 2066155 (Parte)        | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA             | RECURSOS HUMANOS (S)         | 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 (S)         | 2.849,13   | PAGTO 29.686              | 31/01/22            |
| 86  | 28/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | SANDRA REGINA SCHEWINSKY                         | RECURSOS HUMANOS (S)         | 886,44     | PAGTO 29.686              | 31/01/22            |
| 87  | 28/01/22 | RECIBO DE FÉRIAS             | VINICIUS DELGADO RAMOS                           | RECURSOS HUMANOS (S)         | 8.507,43   | PAGTO 29.686              | 31/01/22            |
| 88  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | ANDRE TADEU SUGAWARA                             | RECURSOS HUMANOS (S)         | (5.336,89) | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 89  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | FLAVIA KUHN                                      | RECURSOS HUMANOS (S)         | (1.290,20) | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 90  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | TAE MO CHUNG                                     | RECURSOS HUMANOS (S)         | (903,14)   | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 91  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | MOISES DA CUNHA LIMA                             | RECURSOS HUMANOS (S)         | (7.676,69) | TRF 003.205               | 17/02/22            |
| 92  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | GABRIELLA SOUZA NAVES                            | RECURSOS HUMANOS (S)         | 4.606,02   | TRF 205.987               | 08/02/22            |
| 93  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | RODRIGO LUIZ YAMAMOTO                            | RECURSOS HUMANOS (S)         | 3.070,68   | TRF 205.987               | 08/02/22            |
| 94  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | BRUNA MELLO LUIZ                                 | RECURSOS HUMANOS (S)         | 7.676,68   | TRF 205.987               | 08/02/22            |
| 95  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | PAULA HUNKA TAYAR                                | RECURSOS HUMANOS (S)         | 51,61      | TRF 20.350                | 17/02/22            |
| 96  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA                   | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3.333,00) | TRF 205.997               | 25/02/22            |
| 97  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO               | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3.333,00) | TRF 205.997               | 25/02/22            |
| 98  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI               | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3.333,00) | TRF 205.997               | 25/02/22            |
| 99  | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | RAQUEL KAORI NAGAI                               | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3.333,00) | TRF 205.997               | 25/02/22            |
| 100 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG                    | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3,96)     | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 101 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | NEUZA SAYURI HABU                                | RECURSOS HUMANOS (S)         | (3.259,59) | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 102 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | DAI LING                                         | RECURSOS HUMANOS (S)         | (519,37)   | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 103 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI                     | RECURSOS HUMANOS (S)         | (98,53)    | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 104 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | MARIANE TATEISHI                                 | RECURSOS HUMANOS (S)         | (2.200,34) | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 105 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | ANDREA TOBO                                      | RECURSOS HUMANOS (S)         | (726,83)   | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 106 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED                     | RECURSOS HUMANOS (S)         | (498,16)   | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 107 | 31/01/22 | FOLHA ANALÍTICA              | MARCELO ALVES MOURAO                             | RECURSOS HUMANOS (S)         | (40,69)    | TRF 71.202                | 25/02/22            |
| 108 | 31/01/22 | GRF (Parte)                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS (S)         | 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 (S)         | 79.678,62  | PAGTO 29.672              | 18/02/22            |
| 113 | 31/01/22 | DARF (Parte)                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | RECURSOS HUMANOS (S)         | 80.115,64  | PAGTO 29.667              | 18/02/22            |
| 114 | 31/01/22 | DARF (Parte)                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | RECURSOS HUMANOS (S)         | 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 | 17/02/22 - 07/02/22 |
| 121 | 03/02/22 | TIT. DOC. Nº 2022000260 (Parte) | COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 60,00      | PAGTO 29.685                | 10/02/22            |
| 122 | 03/02/22 | TIT. DOC. Nº 2022000271 (Parte) | COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 134,29     | PAGTO 29.688                | 10/02/22            |
| 123 | 03/02/22 | TIT. DOC. 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 29.685                | 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. DOC. Nº 2022000327 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 47,00      | TRF 71.202                  | 09/02/22            |
| 133 | 08/02/22 | TIT. DOC. Nº 63323-2 (Parte)    | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) ~       | 25,00      | PAGTO 29.685                | 10/02/22            |
| 134 | 08/02/22 | FATURA Nº 31564899              | AMERICA NET LTDA                                 | UTILIDADE PÚBLICAS (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                          | TELEFONICA BRASIL S.A                            | UTILIDADE PÚBLICAS (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. DOC. 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 IND E COM DE ALIMENTOS LTDA             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 22.768,58  | TRF 71.202 - PAGTO 29.690   | 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 ECONOMICA 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 | 02/03/22 | TERMO DE RESCISÃO        | MELOISA BATISTA DOS SANTOS                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 4.202,28   | PAGTO 29.683                | 09/03/22 |
| 193 | 02/03/22 | NF Nº 2957 (Parte)       | FENOTIPO ENGENHARIA LTDA                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.280,08   | PAGTO 32.670                | 30/03/22 |
| 194 | 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 |
| 195 | 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 |
| 196 | 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 |
| 197 | 03/03/22 | RECIBO Nº 420587 (Parte) | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A                | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 1.474,05   | PAGTO 32.670                | 31/03/22 |
| 198 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | AMANDA CALSOLARI DE SOUZA                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.538,67   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 199 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | AMANDA DOS SANTOS RUBIM DE CASTRO            | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.474,64   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 200 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.520,91   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 201 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.561,98   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 202 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | KEISE CARLA BARRAL                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.062,15   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 203 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.062,15   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 204 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.447,50   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |
| 205 | 04/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS         | TESSIA DA COSTA FI                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.542,06   | PAGTO 29.686                | 04/03/22 |

|     |          |                                 |                                                   |                              |           |              |          |
|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 206 | 04/03/22 | TIT. DOC. Nº 2022000546 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 60,00     | PAGTO 29.685 | 10/03/22 |
| 207 | 04/03/22 | TIT. DOC. Nº 2022000548 (Parte) | COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 134,29    | PAGTO 29.688 | 10/03/22 |
| 208 | 04/03/22 | TIT. DOC. Nº 2022000550 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 32.490,49 | PAGTO 29.688 | 10/03/22 |
| 209 | 07/03/22 | COMPROVANTE                     | BRUNO BERNARDO DOS SANTOS                         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 698,60    | TED 27.065   | 07/03/22 |
| 210 | 07/03/22 | COMPROVANTE                     | FERNANDA ALVES LIMA                               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 895,47    | TED 27.065   | 07/03/22 |
| 211 | 07/03/22 | COMPROVANTE                     | MARIA APARECIDA DA SILVEIRA                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 475,67    | PAGTO 27.073 | 07/03/22 |
| 212 | 07/03/22 | COMPROVANTE                     | VANESSA DOS SANTOS REZENDE                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 138,59    | TED 27.065   | 07/03/22 |
| 213 | 07/03/22 | FATURA Nº 31564780              | AMERICA NET LTDA                                  | UTILIDADE PÚBLICAS (7)       | 2.199,50  | PAGTO 15.858 | 31/03/22 |
| 214 | 07/03/22 | FATURA Nº 31564900              | AMERICA NET LTDA                                  | UTILIDADE PÚBLICAS (7)       | 2.450,00  | PAGTO 15.858 | 31/03/22 |
| 215 | 08/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | DILSON FERREIRA BARRENCE                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 14.524,81 | PAGTO 29.683 | 15/03/22 |
| 216 | 08/03/22 | NF Nº 13383                     | VS TELECOM LTDA                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.299,32  | TRF 17.348   | 30/03/22 |
| 217 | 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 |
| 218 | 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 |
| 219 | 09/03/22 | TIT. DOC. Nº 67123-1 (Parte)    | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 25,00     | PAGTO 29.685 | 10/03/22 |
| 220 | 10/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | RAFAEL ANDRADE SANTOS ANTUNES CAVALCA             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 4.201,72  | PAGTO 29.683 | 17/03/22 |
| 221 | 11/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.567,16  | PAGTO 29.686 | 11/03/22 |
| 222 | 11/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | NATALIA CRISTINA THINEN ARAKAKI                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.520,91  | PAGTO 29.686 | 11/03/22 |
| 223 | 11/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | NEUZA SAYURI HABU                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 12.566,04 | PAGTO 29.686 | 11/03/22 |
| 224 | 11/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | RONALDO MENEGHETI                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.371,46  | PAGTO 29.686 | 11/03/22 |
| 225 | 12/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | ANNA CAROLINE COSTA BODRI                         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 10.444,20 | PAGTO 29.683 | 17/03/22 |
| 226 | 15/03/22 | GRRF (Parte)                    | DILSON FERREIRA BARRENCE                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 13.072,77 | PAGTO 29.666 | 15/03/22 |
| 227 | 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 |
| 228 | 16/03/22 | TIT. DOC. Nº 2022000669 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.800,00  | PAGTO 29.688 | 17/03/22 |
| 229 | 16/03/22 | NF Nº 4008                      | AUTO POSTO CARDEAL LTDA                           | COMBUSTÍVEL                  | 358,68    | PAGTO 15.858 | 31/03/22 |
| 230 | 18/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | ANAHI RICALDES DOS SANTOS PEREIRA                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.062,14  | PAGTO 29.686 | 18/03/22 |
| 231 | 18/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | CARLA CARDILLO                                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.684,02  | PAGTO 29.686 | 18/03/22 |
| 232 | 18/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | MARCELO DE ARRUDA FALCÃO SETTI                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 8.124,25  | PAGTO 29.686 | 18/03/22 |
| 233 | 21/03/22 | ND Nº 15/2022                   | MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | 219,36    | PAGTO 15.846 | 31/03/22 |
| 234 | 21/03/22 | NF Nº 71857                     | MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | 43.388,85 | PAGTO 15.844 | 31/03/22 |
| 235 | 21/03/22 | NF Nº 71858                     | MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | 11.368,08 | PAGTO 15.844 | 31/03/22 |
| 236 | 21/03/22 | NF Nº 190894                    | NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | 1.407,00  | PAGTO 15.858 | 31/03/22 |
| 237 | 22/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | MILENA RODRIGUES BOTA                             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 7.170,54  | PAGTO 29.683 | 25/03/22 |
| 238 | 24/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 21.753,53 | PAGTO 29.683 | 31/03/22 |
| 239 | 25/03/22 | COMPROVANTE                     | BRUNO BERNARDO DOS SANTOS                         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 468,59    | TED 7.370    | 25/03/22 |
| 240 | 25/03/22 | GRRF                            | MILENA RODRIGUES BOTA                             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 371,45    | PAGTO 29.666 | 25/03/22 |
| 241 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | ALESSANDRA CARVALHO DOS REIS                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 887,70    | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 242 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | DANIELA AGUILERA MOURA ANTONIO ROSSI              | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.567,13  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 243 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | DOUGLAS DOS SANTOS                                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.093,39  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 244 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | ELIODORA TAISIS FUGIKAHA                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 886,43    | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 245 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | GABRIELA LUCIO BITTENCOURT                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.520,89  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 246 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | JESSICA TAUANNY APARECIDA DAS NEVES VANDERLEI     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.619,23  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 247 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | ROBERTA DE ABREU ARAUJO                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.561,98  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 248 | 25/03/22 | RECIBO DE FÉRIAS                | TAINAN DIAS DE CARVALHO                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.605,62  | PAGTO 29.686 | 25/03/22 |
| 249 | 25/03/22 | TERMO DE RESCISÃO               | LEYNE DE ANDRADE CARDOSO                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 35.953,47 | PAGTO 29.683 | 31/03/22 |
| 250 | 28/03/22 | TIT. DOC. Nº 2022000741 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 288,80    | PAGTO 29.689 | 29/03/22 |

|                                 |          |              |                                            |                              |              |              |          |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 251                             | 31/03/22 | GRRF (Parte) | LEYNE DE ANDRADE CARDOSO                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 50.993,80    | PAGTO 29.666 | 31/03/22 |
| 252                             | N/T      | N/T          | DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DE 28/12/2021 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.156,03     | TRF 71.202   | 24/01/22 |
| TOTAL                           |          |              |                                            |                              | 4.068.367,72 |              |          |
| Total Recebido:                 |          |              |                                            |                              | 0,00         |              |          |
| Receita de Aplicação Financeira |          |              |                                            |                              | 64.789,06    |              |          |
| Outras Receitas                 |          |              |                                            |                              | 0,00         |              |          |
| Saldo do Exercício Anterior     |          |              |                                            |                              | 5.371.251,09 |              |          |
| Recursos Próprios               |          |              |                                            |                              | 0,00         |              |          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |          |              |                                            |                              | 1.367.672,43 |              |          |

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, 20 de maio de 2022

  
RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.