

| RAZÃO      |        |                                                                                |                        |              |              |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                      | Cta.C.Part.            | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1246 - | 1.1.10.202.016                                                                 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                        |              |              | 0,00            |
| 18/01/2022 | 25577  | REFERENTE CREDITO DE OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                             | 1233                   | 1.371.549,73 |              | 1.371.549,73D   |
| 18/01/2022 | 25518  | REFERENTE TAR CADAST TAR CADAST                                                | 254                    |              | 36,50        | 1.371.513,23D   |
| 19/01/2022 | 25519  | REFERENTE APLICACAO APLICACAO                                                  | 1247                   |              | 1.300.000,00 | 71.513,23D      |
| 20/01/2022 | 25579  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 107.898,50   |              | 179.411,73D     |
| 20/01/2022 | 25580  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 174.145,87   |              | 353.557,60D     |
| 20/01/2022 | 25581  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 218.288,80   |              | 571.846,40D     |
| 20/01/2022 | 25582  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 142.368,77   |              | 714.215,17D     |
| 20/01/2022 | 25583  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 1.251.000,00 |              | 1.965.215,17D   |
| 20/01/2022 | 25584  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 85.019,00    |              | 2.050.234,17D   |
| 20/01/2022 | 25585  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 121.188,01   |              | 2.171.422,18D   |
| 21/01/2022 | 25520  | REFERENTE APLICACAO APLICACAO                                                  | 1247                   |              | 2.100.000,00 | 71.422,18D      |
| 24/01/2022 | 25521  | REFERENTE NF 1043 BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA                              | 1030                   |              | 3.610,00     | 67.812,18D      |
| 25/01/2022 | 25522  | REFERENTE NF 388869 SAETA IND E COM ELETTRICA LTDA                             | 1252                   |              | 2.762,50     | 65.049,68D      |
| 25/01/2022 | 25523  | REFERENTE MANUT CTA MANUTENÃ#Ãfo CONTA                                         | 254                    |              | 49,00        | 65.000,68D      |
| 25/01/2022 | 25524  | REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                               | 254                    |              | 1,20         | 64.999,48D      |
| 27/01/2022 | 25586  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 319.200,00   |              | 384.199,48D     |
| 27/01/2022 | 25525  | REFERENTE CARTORIO TAXA DE CARTORIO                                            | 187                    |              | 347,13       | 383.852,35D     |
| 27/01/2022 | 25526  | REFERENTE AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA MATERIAIS PERMANENTES                 | 16                     |              | 15.868,40    | 367.983,95D     |
| 27/01/2022 | 25527  | REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                               | 254                    |              | 1,20         | 367.982,75D     |
| 27/01/2022 | 25528  | REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                               | 254                    |              | 1,20         | 367.981,55D     |
| 28/01/2022 | 25587  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1233                   | 432.000,00   |              | 799.981,55D     |
| 28/01/2022 | 25588  | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                | 1276                   | 1.299.362,90 |              | 2.099.344,45D   |
| 28/01/2022 | 25590  | REFERENTE A ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME     | 1058                   | 4.422,00     |              | 2.103.766,45D   |
| 28/01/2022 | 25529  | REFERENTE NF 41535 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA                 | 1055                   |              | 10.370,00    | 2.093.396,45D   |
| 28/01/2022 | 25530  | REFERENTE NF 58514 DORMED HOSPITALAR LTDA                                      | 1046                   |              | 9.207,00     | 2.084.189,45D   |
| 28/01/2022 | 25531  | REFERENTE NF 58526 DORMED HOSPITALAR LTDA                                      | 1046                   |              | 799,00       | 2.083.390,45D   |
| 28/01/2022 | 25532  | REFERENTE NF 58519 DORMED HOSPITALAR LTDA                                      | 1046                   |              | 1.729,90     | 2.081.660,55D   |
| 28/01/2022 | 25533  | REFERENTE NF 41532 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA                 | 1055                   |              | 20.400,00    | 2.061.260,55D   |
| 28/01/2022 | 25534  | REFERENTE NF 2991 MEDCOMEX COM. MAT MEDICOS E HOSP. LTDA                       | 1052                   |              | 41.610,00    | 2.019.650,55D   |
| 28/01/2022 | 25535  | REFERENTE NF 147325 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1250                   |              | 1.841,80     | 2.017.808,75D   |
| 28/01/2022 | 25536  | REFERENTE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTO MEDICOS                     | 1087                   |              | 25.500,00    | 1.992.308,75D   |
| 28/01/2022 | 25537  | REFERENTE NF 2168 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA             | 1051                   |              | 24.500,00    | 1.967.808,75D   |
| 28/01/2022 | 25538  | REFERENTE NF 2169 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA             | 1051                   |              | 16.750,00    | 1.951.058,75D   |
| 28/01/2022 | 25539  | REFERENTE NF 2166 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA             | 1051                   |              | 8.250,00     | 1.942.808,75D   |
| 28/01/2022 | 25540  | REFERENTE NF 2167 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA             | 1051                   |              | 12.250,00    | 1.930.558,75D   |
| 28/01/2022 | 25541  | REFERENTE NF 41533 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA                 | 1055                   |              | 128.800,00   | 1.801.758,75D   |
| 28/01/2022 | 25542  | REFERENTE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 1048                   |              | 78.600,00    | 1.723.158,75D   |
| 28/01/2022 | 25544  | REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME               | 1058                   |              | 5.655,00     | 1.717.503,75D   |
| 28/01/2022 | 25545  | REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME               | 1058                   |              | 4.422,00     | 1.713.081,75D   |
| 28/01/2022 | 25546  | REFERENTE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI                                   | 1056                   |              | 12.196,00    | 1.700.885,75D   |
| 28/01/2022 | 25547  | REFERENTE NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI                                   | 1056                   |              | 3.168,00     | 1.697.717,75D   |
| 28/01/2022 | 25548  | REFERENTE NF 20504 NEUROTEC E P D BIOMEDICINA LTDA                             | 1088                   |              | 33.500,00    | 1.664.217,75D   |
| 28/01/2022 | 25549  | REFERENTE NF 286 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI                                   | 1056                   |              | 47.288,00    | 1.616.929,75D   |
| 28/01/2022 | 25550  | REFERENTE NF 285 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI                                   | 1056                   |              | 28.296,00    | 1.588.633,75D   |
| 28/01/2022 | 25551  | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                     | 254                    |              | 10,45        | 1.588.623,30D   |
| 28/01/2022 | 25552  | REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                                     | 254                    |              | 10,45        | 1.588.612,85D   |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                               | Cta.C.Part.            | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 1246 - 1.1.10.202.016                                                          | CEF AG 1241 C/C 3227-0 |              |              |                 |
| 28/01/2022      | 25553 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.602,40D   |
| 28/01/2022      | 25554 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.591,95D   |
| 28/01/2022      | 25555 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.581,50D   |
| 28/01/2022      | 25556 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.571,05D   |
| 28/01/2022      | 25557 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.560,60D   |
| 28/01/2022      | 25558 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.550,15D   |
| 28/01/2022      | 25559 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.539,70D   |
| 28/01/2022      | 25560 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.529,25D   |
| 28/01/2022      | 25561 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.518,80D   |
| 28/01/2022      | 25562 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.508,35D   |
| 28/01/2022      | 25563 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.497,90D   |
| 28/01/2022      | 25564 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.487,45D   |
| 28/01/2022      | 25565 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.477,00D   |
| 28/01/2022      | 25566 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.466,55D   |
| 28/01/2022      | 25567 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA                               | 254                    |              | 10,45        | 1.588.456,10D   |
| 28/01/2022      | 25568 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.588.454,90D   |
| 28/01/2022      | 25569 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.588.453,70D   |
| 28/01/2022      | 25570 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.588.452,50D   |
| 28/01/2022      | 25571 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.588.451,30D   |
| 28/01/2022      | 25572 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.588.450,10D   |
| 28/01/2022      | 25591 REFERENTE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT                             | 1255                   |              | 62.229,42    | 1.526.220,68D   |
| 31/01/2022      | 25578 REFERENTE ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | 1058                   | 5.655,00     |              | 1.531.875,68D   |
| 31/01/2022      | 25589 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                          | 1233                   | 5.000,00     |              | 1.536.875,68D   |
| 31/01/2022      | 25573 REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME         | 1058                   |              | 5.655,00     | 1.531.220,68D   |
| 31/01/2022      | 25574 REFERENTE NF10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES TERMOMETRO    | 670                    |              | 2.400,00     | 1.528.820,68D   |
| 31/01/2022      | 25575 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.528.819,48D   |
| 31/01/2022      | 25576 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA                                         | 254                    |              | 1,20         | 1.528.818,28D   |
| Total da conta: |                                                                                |                        | 5.537.098,58 | 4.008.280,30 |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                       | Cta.C.Part.                            | Débito       | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 1247 - 1.1.10.204.013                  | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 |              |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                         |                                        |              |         | 0,00            |
| 19/01/2022 | 25519 REFERENTE APLICACAO APLICACAO    | 1246                                   | 1.300.000,00 |         | 1.300.000,00D   |
| 21/01/2022 | 25520 REFERENTE APLICACAO APLICACAO    | 1246                                   | 2.100.000,00 |         | 3.400.000,00D   |
| 31/01/2022 | 25514 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 249                                    | 8.117,12     |         | 3.408.117,12D   |
|            | Total da conta:                        |                                        | 3.408.117,12 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                     | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 16 - 1.1.20.208.001                                                  | FORNECEDOR  |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                       |             |           |         | 0,00            |
| 27/01/2022 | 25526 REFERENTE AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA MATERIAIS PERMANENTES | 1246        | 15.868,40 |         | 15.868,40D      |
|            |                                                                      |             |           |         |                 |
|            | Total da conta:                                                      |             | 15.868,40 | 0,00    |                 |
|            |                                                                      |             |           |         |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                            | Cta.C.Part.                | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 13 - 1.1.50.201.001                                                         | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                              |                            |            |         | 0,00            |
| 21/01/2022      | 26616 PROVISÃO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO                | 1048                       | 78.600,00  |         | 78.600,00D      |
| 21/01/2022      | 26631 PROVISÃO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS                              | 1255                       | 62.229,42  |         | 140.829,42D     |
| 21/01/2022      | 26632 PROVISÃO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO                         | 1250                       | 1.841,80   |         | 142.671,22D     |
| 25/01/2022      | 26635 PROVISÃO NF 58514 DORMED HOSPITALAR                                   | 1046                       | 9.207,00   |         | 151.878,22D     |
| 25/01/2022      | 26670 PROVISÃO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES | 1052                       | 41.610,00  |         | 193.488,22D     |
| 26/01/2022      | 26658 PROVISÃO NF 58526 DORMED HOSPITALAR                                   | 1046                       | 799,00     |         | 194.287,22D     |
| 26/01/2022      | 26666 PROVISÃO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA                           | 1051                       | 8.250,00   |         | 202.537,22D     |
| 26/01/2022      | 26667 PROVISÃO NF 2167 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MOROSTICA                 | 1051                       | 12.250,00  |         | 214.787,22D     |
| 26/01/2022      | 26668 PROVISÃO NF 2168 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                 | 1051                       | 24.500,00  |         | 239.287,22D     |
| 26/01/2022      | 26669 PROVISÃO NF 2169 MARALUCIA DO CARMO VENTURA                           | 1051                       | 16.750,00  |         | 256.037,22D     |
| 27/01/2022      | 26663 PROVISÃO NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL                                  | 1056                       | 3.168,00   |         | 259.205,22D     |
| 31/01/2022      | 26688 PROVISÃO NF 10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES            | 670                        | 2.400,00   |         | 261.605,22D     |
| Total da conta: |                                                                             |                            | 261.605,22 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                          | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 558 - 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                              |            |            |                 |
|                 |                      |                                                      |            |            | 0,00            |
| 19/01/2022      | 26727                | PROVISÃO NF 1043 BEOKIZ PETERSEN<br>PAISAGISMO LTDA  | 1030       | 3.610,00   | 3.610,00D       |
| 26/01/2022      | 26630                | PROVISÃO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E<br>COMERCIO   | 1055       | 128.800,00 | 132.410,00D     |
| 26/01/2022      | 26636                | PROVISÃO NF 58526DORMED HOSPITALAR                   | 1046       | 1.729,90   | 134.139,90D     |
| 27/01/2022      | 26634                | PROVISÃO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM<br>QUIPAMENTOS | 1087       | 25.500,00  | 159.639,90D     |
| Total da conta: |                      |                                                      | 159.639,90 | 0,00       |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                      | Cta.C.Part.           | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 556 - 1.1.50.202.004                                  | MATERIAIS PERMANENTES |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                       |          |         | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26690 PROVISÃO NF 388869 SAETA E COM ELETROELETRONICO | 1252                  | 2.762,50 |         | 2.762,50D       |
| Total da conta: |                                                       |                       | 2.762,50 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                      | Cta.C.Part.             | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 56 - 1.2.30.201.004                                   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |           |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                         |           |         | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26674 PROVISÃO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA  | 1088                    | 33.500,00 |         | 33.500,00D      |
| 26/01/2022      | 26627 PROVISÃO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO | 1055                    | 10.370,00 |         | 43.870,00D      |
| 26/01/2022      | 26629 PROVISÃO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO | 1055                    | 20.400,00 |         | 64.270,00D      |
| 27/01/2022      | 26662 PROVISÃO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL            | 1056                    | 12.196,00 |         | 76.466,00D      |
| Total da conta: |                                                       |                         | 76.466,00 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                          | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 57 - 1.2.30.201.005                                                       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                            |                     |           |         | 0,00            |
| 27/01/2022 | 26659 REFERENTE                                                           | 1056                | 28.296,00 |         | 28.296,00D      |
| 27/01/2022 | 26661 PROVISÃO NF 286 MAIS ETICA EIRELI                                   | 1056                | 47.288,00 |         | 75.584,00D      |
| 28/01/2022 | 26685 PROVISÃO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA | 1058                | 4.422,00  |         | 80.006,00D      |
| 28/01/2022 | 26686 PROVISÃO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA | 1058                | 5.655,00  |         | 85.661,00D      |
|            |                                                                           |                     |           |         |                 |
|            |                                                                           | Total da conta:     | 85.661,00 | 0,00    |                 |
|            |                                                                           |                     |           |         |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                  | Cta.C.Part.                                  | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 956 - 1.9.10.201.013                                              | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |              |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                    |                                              |              |              | 0,00            |
| 01/01/2022      | 28284 PROVISÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 957                                          | 4.227.658,68 |              | 4.227.658,68D   |
| 18/01/2022      | 28285 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 1.371.549,73 | 2.856.108,95D   |
| 20/01/2022      | 28286 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 107.898,50   | 2.748.210,45D   |
| 20/01/2022      | 28287 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 174.145,87   | 2.574.064,58D   |
| 20/01/2022      | 28288 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 218.288,80   | 2.355.775,78D   |
| 20/01/2022      | 28289 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 142.368,77   | 2.213.407,01D   |
| 20/01/2022      | 28290 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 1.251.000,00 | 962.407,01D     |
| 20/01/2022      | 28291 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 85.019,00    | 877.388,01D     |
| 20/01/2022      | 28292 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 121.188,01   | 756.200,00D     |
| 27/01/2022      | 28293 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 319.200,00   | 437.000,00D     |
| 28/01/2022      | 28294 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 432.000,00   | 5.000,00D       |
| 31/01/2022      | 28295 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 957                                          |              | 5.000,00     | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                   |                                              | 4.227.658,68 | 4.227.658,68 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                           | Cta.C.Part.                    | Débito         | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 1273 - 1.9.10.201.028                                      | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES |                |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                             |                                |                |              | 0,00            |
| 12/01/2022      | 27843 PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO<br>REF. 48 MESES | 1274                           | 103.949.032,53 |              | 103.949.032,53D |
| 28/01/2022      | 28283 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO   | 1274                           |                | 1.299.362,90 | 102.649.669,63D |
| Total da conta: |                                                            |                                | 103.949.032,53 | 1.299.362,90 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                                     | Cta.C.Part.                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 1250 - 2.1.10.201.0                                                                  | CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPED |          |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                              |          |          | 0,00            |
| 21/01/2022      | 26632 PROVISÃO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO                                  | 13                                                           |          | 1.841,80 | 1.841,80C       |
| 28/01/2022      | 25535 REFERENTE NF 147325 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1246                                                         | 1.841,80 |          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                      |                                                              | 1.841,80 | 1.841,80 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                   | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1255 - 2.1.10.201.0                                | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA |           |           |                 |
|                 |                                                    |                             |           |           | 0,00            |
| 21/01/2022      | 26631 PROVISÃO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS     | 13                          |           | 62.229,42 | 62.229,42       |
| 28/01/2022      | 25591 REFERENTE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT | 1246                        | 62.229,42 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                    |                             | 62.229,42 | 62.229,42 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                        | Cta.C.Part.                           | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 1252 - 2.1.10.201.0                                     | SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA |          |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                          |                                       |          |          | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26690 PROVISÃO NF 388869 SAETA E COM ELETROELETRONICO   | 556                                   |          | 2.762,50 | 2.762,50C       |
| 25/01/2022      | 25522 REFERENTE NF 388869 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA | 1246                                  | 2.762,50 |          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                         |                                       | 2.762,50 | 2.762,50 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                     | Cta.C.Part.                                              | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 1055 - 2.1.10.201.001                                                | APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                          |            |            | 0,00            |
| 26/01/2022      | 26627 PROVISÃO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO                | 56                                                       |            | 10.370,00  | 10.370,00C      |
| 26/01/2022      | 26629 PROVISÃO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO                | 56                                                       |            | 20.400,00  | 30.770,00C      |
| 26/01/2022      | 26630 PROVISÃO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO                | 558                                                      |            | 128.800,00 | 159.570,00C     |
| 28/01/2022      | 25529 REFERENTE NF 41535 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 1246                                                     | 10.370,00  |            | 149.200,00C     |
| 28/01/2022      | 25533 REFERENTE NF 41532 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 1246                                                     | 20.400,00  |            | 128.800,00C     |
| 28/01/2022      | 25541 REFERENTE NF 41533 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 1246                                                     | 128.800,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                      |                                                          | 159.570,00 | 159.570,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                   | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1048 - 2.1.10.201.001                                              | AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                     |                                           |           |           | 0,00            |
| 21/01/2022      | 26616 PROVISÃO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO       | 13                                        |           | 78.600,00 | 78.600,00C      |
| 28/01/2022      | 25542 REFERENTE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1246                                      | 78.600,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                    |                                           | 78.600,00 | 78.600,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                        | Cta.C.Part.                     | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 1030 - 2.1.10.201.001                                   | BEEKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA |          |          |                 |
|                 |                                                         |                                 |          |          | 0,00            |
| 19/01/2022      | 26727 PROVISÃO NF 1043 BEEKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA  | 558                             |          | 3.610,00 | 3.610,00C       |
| 24/01/2022      | 25521 REFERENTE NF 1043 BEEKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA | 1246                            | 3.610,00 |          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                         |                                 | 3.610,00 | 3.610,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                 | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1087 - 2.1.10.201.001                                            | CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                |           |           | 0,00            |
| 27/01/2022      | 26634 PROVISÃO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS          | 558                                            |           | 25.500,00 | 25.500,00C      |
| 28/01/2022      | 25536 REFERENTE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTO MEDICOS | 1246                                           | 25.500,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                  |                                                | 25.500,00 | 25.500,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1046 - 2.1.10.201.001                           | DORMED HOSPITALAR EIRELI |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                  |                          |           |           | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26635 PROVISÃO NF 58514 DORMED HOSPITALAR       | 13                       |           | 9.207,00  | 9.207,00C       |
| 26/01/2022      | 26636 PROVISÃO NF 58526DORMED HOSPITALAR        | 558                      |           | 1.729,90  | 10.936,90C      |
| 26/01/2022      | 26658 PROVISÃO NF 58526 DORMED HOSPITALAR       | 13                       |           | 799,00    | 11.735,90C      |
| 28/01/2022      | 25530 REFERENTE NF 58514 DORMED HOSPITALAR LTDA | 1246                     | 9.207,00  |           | 2.528,90C       |
| 28/01/2022      | 25531 REFERENTE NF 58526 DORMED HOSPITALAR LTDA | 1246                     | 799,00    |           | 1.729,90C       |
| 28/01/2022      | 25532 REFERENTE NF 58519 DORMED HOSPITALAR LTDA | 1246                     | 1.729,90  |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                 |                          | 11.735,90 | 11.735,90 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                   | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1056 - 2.1.10.201.001                              | MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                     |                             |           |           | 0,00            |
| 27/01/2022      | 26659 REFERENTE                                    | 57                          |           | 28.296,00 | 28.296,00C      |
| 27/01/2022      | 26661 PROVISÃO NF 286 MAIS ETICA EIRELI            | 57                          |           | 47.288,00 | 75.584,00C      |
| 27/01/2022      | 26662 PROVISÃO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL         | 56                          |           | 12.196,00 | 87.780,00C      |
| 27/01/2022      | 26663 PROVISÃO NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL         | 13                          |           | 3.168,00  | 90.948,00C      |
| 28/01/2022      | 25546 REFERENTE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 1246                        | 12.196,00 |           | 78.752,00C      |
| 28/01/2022      | 25547 REFERENTE NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 1246                        | 3.168,00  |           | 75.584,00C      |
| 28/01/2022      | 25549 REFERENTE NF 286 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 1246                        | 47.288,00 |           | 28.296,00C      |
| 28/01/2022      | 25550 REFERENTE NF 285 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 1246                        | 28.296,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                    |                             | 90.948,00 | 90.948,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                         | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1051 - 2.1.10.201.001                                                    | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                  |           |           | 0,00            |
| 26/01/2022      | 26666 PROVISÃO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA                        | 13                                               |           | 8.250,00  | 8.250,00C       |
| 26/01/2022      | 26667 PROVISÃO NF 2167 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MOROSTICA              | 13                                               |           | 12.250,00 | 20.500,00C      |
| 26/01/2022      | 26668 PROVISÃO NF 2168 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA              | 13                                               |           | 24.500,00 | 45.000,00C      |
| 26/01/2022      | 26669 PROVISÃO NF 2169 MARALUCIA DO CARMO VENTURA                        | 13                                               |           | 16.750,00 | 61.750,00C      |
| 28/01/2022      | 25537 REFERENTE NF 2168 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 1246                                             | 24.500,00 |           | 37.250,00C      |
| 28/01/2022      | 25538 REFERENTE NF 2169 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 1246                                             | 16.750,00 |           | 20.500,00C      |
| 28/01/2022      | 25539 REFERENTE NF 2166 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 1246                                             | 8.250,00  |           | 12.250,00C      |
| 28/01/2022      | 25540 REFERENTE NF 2167 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 1246                                             | 12.250,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                          |                                                  | 61.750,00 | 61.750,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                            | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1052 - 2.1.10.201.001                                                       | MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                            |           |           | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26670 PROVISÃO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES | 13                                                         |           | 41.610,00 | 41.610,00C      |
| 28/01/2022      | 25534 REFERENTE NF 2991 MEDCOMEX COM. MAT MEDICOS E HOSP. LTDA              | 1246                                                       | 41.610,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                             |                                                            | 41.610,00 | 41.610,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                         | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1088 - 2.1.10.201.001                                    | NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                           |                                                              |           |           | 0,00            |
| 25/01/2022      | 26674 PROVISÃO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA     | 56                                                           |           | 33.500,00 | 33.500,00C      |
| 28/01/2022      | 25548 REFERENTE NF 20504 NEUROTEC E P D BIOMEDICINA LTDA | 1246                                                         | 33.500,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                                                          |                                                              | 33.500,00 | 33.500,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                                 | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1058 - 2.1.10.201.001                                                            | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                            |           |           | 0,00            |
| 28/01/2022      | 25590 REFERENTE A ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | 1246                                                       |           | 4.422,00  | 4.422,00C       |
| 28/01/2022      | 26685 PROVISÃO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA        | 57                                                         |           | 4.422,00  | 8.844,00C       |
| 28/01/2022      | 26686 PROVISÃO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA        | 57                                                         |           | 5.655,00  | 14.499,00C      |
| 28/01/2022      | 25544 REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME           | 1246                                                       | 5.655,00  |           | 8.844,00C       |
| 28/01/2022      | 25545 REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME           | 1246                                                       | 4.422,00  |           | 4.422,00C       |
| 31/01/2022      | 25578 REFERENTE ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME   | 1246                                                       |           | 5.655,00  | 10.077,00C      |
| 31/01/2022      | 25573 REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME           | 1246                                                       | 5.655,00  |           | 4.422,00C       |
| Total da conta: |                                                                                  |                                                            | 15.732,00 | 20.154,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                            | Cta.C.Part.                                     | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 670 - 2.1.10.201.001                                                        | VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |          |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                 |          |          | 0,00            |
| 31/01/2022      | 26688 PROVISÃO NF 10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES            | 13                                              |          | 2.400,00 | 2.400,00C       |
| 31/01/2022      | 25574 REFERENTE NF10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES TERMOMETRO | 1246                                            | 2.400,00 |          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                             |                                                 | 2.400,00 | 2.400,00 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                  | Cta.C.Part.                                  | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 957 - 2.9.10.201.011                                              | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |              |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                    |                                              |              |              | 0,00            |
| 01/01/2022      | 28284 PROVISÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 956                                          |              | 4.227.658,68 | 4.227.658,68C   |
| 18/01/2022      | 28285 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 1.371.549,73 |              | 2.856.108,95C   |
| 20/01/2022      | 28286 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 107.898,50   |              | 2.748.210,45C   |
| 20/01/2022      | 28287 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 174.145,87   |              | 2.574.064,58C   |
| 20/01/2022      | 28288 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 218.288,80   |              | 2.355.775,78C   |
| 20/01/2022      | 28289 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 142.368,77   |              | 2.213.407,01C   |
| 20/01/2022      | 28290 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 1.251.000,00 |              | 962.407,01C     |
| 20/01/2022      | 28291 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 85.019,00    |              | 877.388,01C     |
| 20/01/2022      | 28292 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 121.188,01   |              | 756.200,00C     |
| 27/01/2022      | 28293 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 319.200,00   |              | 437.000,00C     |
| 28/01/2022      | 28294 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 432.000,00   |              | 5.000,00C       |
| 31/01/2022      | 28295 REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 956                                          | 5.000,00     |              | 0,00            |
|                 |                                                                   |                                              |              |              |                 |
| Total da conta: |                                                                   |                                              | 4.227.658,68 | 4.227.658,68 |                 |
|                 |                                                                   |                                              |              |              |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                         | Cta.C.Part.                                        | Débito | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 1233 - 2.9.10.201.027                                    | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |        |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                           |                                                    |        |              | 0,00            |
| 18/01/2022      | 25577 REFERENTE CREDITO DE OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1246                                               |        | 1.371.549,73 | 1.371.549,73C   |
| 20/01/2022      | 25579 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 107.898,50   | 1.479.448,23C   |
| 20/01/2022      | 25580 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 174.145,87   | 1.653.594,10C   |
| 20/01/2022      | 25581 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 218.288,80   | 1.871.882,90C   |
| 20/01/2022      | 25582 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 142.368,77   | 2.014.251,67C   |
| 20/01/2022      | 25583 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 1.251.000,00 | 3.265.251,67C   |
| 20/01/2022      | 25584 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 85.019,00    | 3.350.270,67C   |
| 20/01/2022      | 25585 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 121.188,01   | 3.471.458,68C   |
| 27/01/2022      | 25586 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 319.200,00   | 3.790.658,68C   |
| 28/01/2022      | 25587 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 432.000,00   | 4.222.658,68C   |
| 31/01/2022      | 25589 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO    | 1246                                               |        | 5.000,00     | 4.227.658,68C   |
|                 |                                                          |                                                    |        |              |                 |
| Total da conta: |                                                          |                                                    | 0,00   | 4.227.658,68 |                 |
|                 |                                                          |                                                    |        |              |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                           | Cta.C.Part.                    | Débito       | Crédito        | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Conta:          | 1274 - 2.9.10.201.029                                      | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES |              |                |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                             |                                |              |                | 0,00            |
| 12/01/2022      | 27843 PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO<br>REF. 48 MESES | 1273                           |              | 103.949.032,53 | 103.949.032,53C |
| 28/01/2022      | 28283 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO   | 1273                           | 1.299.362,90 |                | 102.649.669,63C |
| Total da conta: |                                                            |                                | 1.299.362,90 | 103.949.032,53 |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                      | Cta.C.Part.                                                | Débito | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 1276 - 3.2.10.101.010                                 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES |        |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                                                            |        |              | 0,00            |
| 28/01/2022      | 25588 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1246                                                       |        | 1.299.362,90 | 1.299.362,90C   |
| Total da conta: |                                                       |                                                            | 0,00   | 1.299.362,90 |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico     | Cta.C.Part.                           | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta:     | 249 - 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |        |          |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                        |        |          | 0,00            |
| 31/01/2022 | 25514                | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 1247   | 8.117,12 | 8.117,12C       |
|            |                      | Total da conta:                       | 0,00   | 8.117,12 |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                          | Cta.C.Part.                    | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Conta:     | 187 - 3.2.14.015.010                      | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS |        |         |                 |
|            |                                           | SALDO ANTERIOR                 |        |         | 0,00            |
| 27/01/2022 | 25525 REFERENTE CARTORIO TAXA DE CARTORIO | 1246                           | 347,13 |         | 347,13D         |
|            |                                           | Total da conta:                | 347,13 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                    | Cta.C.Part.        | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------------|
| Conta:          | 254 - 3.2.14.021.001                                | DESPESAS BANCÁRIAS |        |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                      |                    |        |         | 0,00            |
| 18/01/2022      | 25518 REFERENTE TAR CADAST TAR CADAST               | 1246               | 36,50  |         | 36,50D          |
| 25/01/2022      | 25523 REFERENTE MANUT CTA MANUTENÃ+ÃFO<br>CONTA     | 1246               | 49,00  |         | 85,50D          |
| 25/01/2022      | 25524 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 86,70D          |
| 27/01/2022      | 25527 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 87,90D          |
| 27/01/2022      | 25528 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 89,10D          |
| 28/01/2022      | 25551 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 99,55D          |
| 28/01/2022      | 25552 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 110,00D         |
| 28/01/2022      | 25553 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 120,45D         |
| 28/01/2022      | 25554 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 130,90D         |
| 28/01/2022      | 25555 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 141,35D         |
| 28/01/2022      | 25556 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 151,80D         |
| 28/01/2022      | 25557 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 162,25D         |
| 28/01/2022      | 25558 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 172,70D         |
| 28/01/2022      | 25559 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 183,15D         |
| 28/01/2022      | 25560 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 193,60D         |
| 28/01/2022      | 25561 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 204,05D         |
| 28/01/2022      | 25562 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 214,50D         |
| 28/01/2022      | 25563 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 224,95D         |
| 28/01/2022      | 25564 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 235,40D         |
| 28/01/2022      | 25565 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 245,85D         |
| 28/01/2022      | 25566 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 256,30D         |
| 28/01/2022      | 25567 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA<br>BANCARIA | 1246               | 10,45  |         | 266,75D         |
| 28/01/2022      | 25568 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 267,95D         |
| 28/01/2022      | 25569 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 269,15D         |
| 28/01/2022      | 25570 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 270,35D         |
| 28/01/2022      | 25571 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 271,55D         |
| 28/01/2022      | 25572 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 272,75D         |
| 31/01/2022      | 25575 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 273,95D         |
| 31/01/2022      | 25576 REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA              | 1246               | 1,20   |         | 275,15D         |
| Total da conta: |                                                     |                    | 275,15 | 0,00    |                 |