

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                         | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 1.178,37 |
| 01/10/2024                                                        | 2917684 | VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572616         | 000000000000760 | 114,33       |               | 1.292,70           |
| 01/10/2024                                                        | 2917377 | VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2024                            | 000000000000836 |              | 361.506,70-   | 360.214,00-        |
| 01/10/2024                                                        | 2917679 | PGTO. 001123 - DOC. 000112092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | INIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO -   |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SP REF SETEMBRO/2024                                                | 000112092024/01 |              | 6.908,33-     | 367.122,33-        |
| 01/10/2024                                                        | 2917680 | PGTO. 001123 - DOC. 000111092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | INIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO -   |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SP REF SETEMBRO/2024                                                | 000111092024/01 |              | 3.329,43-     | 370.451,76-        |
| 01/10/2024                                                        | 2917681 | PGTO. 000192 - DOC. 202492109244/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | 2024                                                                | 202492109244/01 |              | 274,40-       | 370.726,16-        |
| 01/10/2024                                                        | 2917689 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI      | 123456          | 371.448,00   |               | 721,84             |
| 01/10/2024                                                        | 2917692 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                          | 141             |              | 2,69-         | 719,15             |
| 02/10/2024                                                        | 2919935 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNIC   |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                          | 000000000357/01 | 1.489.977,76 |               | 1.490.696,91       |
| 02/10/2024                                                        | 2920048 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI                   | 1414            |              | 1.490.000,00- | 696,91             |
| 07/10/2024                                                        | 2930867 | PGTO. DOC 000000000570133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                            | 000000000570133 |              | 2.134,83-     | 1.437,92-          |
| 07/10/2024                                                        | 2930851 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                               | 0               | 2.019,12     |               | 581,20             |
| 09/10/2024                                                        | 2936485 | PGTO. 001218 - DOC 000000000001267, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | PORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SPORTE                                                              | 000000000001267 |              | 381,60-       | 199,60             |
| 09/10/2024                                                        | 2936486 | PGTO. 001655 - DOC. 000000312507/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | E INTERNET REF SETEMBRO/2024                                        | 000000312507/01 |              | 101,95-       | 97,65              |
| 09/10/2024                                                        | 2936489 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                               | 0               | 1.010,34     |               | 1.107,99           |
| 10/10/2024                                                        | 2939897 | PGTO. 007169 - DOC. 000000025929/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024                  | 000000025929/01 |              | 2.618,26-     | 1.510,27-          |
| 10/10/2024                                                        | 2939899 | PGTO. DOC 000000004585/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                       | 000000004585/01 |              | 4.473,45-     | 5.983,72-          |
| 10/10/2024                                                        | 2939901 | PGTO. DOC 000000004886/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                       | 000000004886/01 |              | 8.066,02-     | 14.049,74-         |
| 10/10/2024                                                        | 2939903 | PGTO. 000449 - DOC. 000000000553/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2024                       | 000000000553/01 |              | 9.800,00-     | 23.849,74-         |
| 10/10/2024                                                        | 2939905 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF   |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SETEMBRO/2024                                                       | 000000000071/01 |              | 106.250,00-   | 130.099,74-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939907 | PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000000725/01 |              | 105.021,54-   | 235.121,28-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939910 | PGTO. 000044 - DOC. 000114229105/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                             | 000114229105/01 |              | 1.216,00-     | 236.337,28-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939912 | PGTO. 000044 - DOC. 000114229093/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                             | 000114229093/01 |              | 3.031,46-     | 239.368,74-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939914 | PGTO. 000632 - DOC. 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | F SETEMBRO/2024                                                     | 000000004384/01 |              | 117.312,50-   | 356.681,24-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939917 | PGTO. 007428 - DOC. 202400000024/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SETEMBRO/2024                                                       | 202400000024/01 |              | 384.130,00-   | 740.811,24-        |
| 10/10/2024                                                        | 2939919 | PGTO. 007428 - DOC. 202400000023/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | SETEMBRO/2024                                                       | 202400000023/01 |              | 565.432,50-   | 1.306.243,74-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939960 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820701/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024                | 000005820701/01 |              | 3.636,59-     | 1.309.880,33-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939964 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820703/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024                | 000005820703/01 |              | 4.474,40-     | 1.314.354,73-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939968 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820704/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024                | 000005820704/01 |              | 2.415,26-     | 1.316.769,99-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939972 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820705/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024                | 000005820705/01 |              | 1.840,95-     | 1.318.610,94-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939976 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820702/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024                | 000005820702/01 |              | 2.889,11-     | 1.321.500,05-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939980 | PGTO. 007642 - DOC. 000000892588/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                          | 000000892588/01 |              | 31.781,18-    | 1.353.281,23-      |
| 10/10/2024                                                        | 2939984 | PGTO. 008415 - DOC. 000000000008/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                         | 000000000008/01 |              | 99,90-        | 1.353.381,13-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940831 | PGTO. 000163 - DOC 000000008069401, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                         | 000000008069401 |              | 4.033,20-     | 1.357.414,33-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940832 | PGTO. 000163 - DOC 000000008069451, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | ISS RETIDO CONST. CIVIL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                  | 000000008069451 |              | 3.970,79-     | 1.361.385,12-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940833 | PGTO. 000192 - DOC. 202470525729/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF A  |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | GOSTO /2024                                                         | 202470525729/01 |              | 3.787,81-     | 1.365.172,93-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940834 | PGTO. DOC 000000000572688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                            | 000000000572688 |              | 3.684,97-     | 1.368.857,90-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940835 | PGTO. 000192 - DOC. 202492074480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ |                 |              |               |                    |
|                                                                   |         | 2024                                                                | 202492074480/01 |              | 153,96-       | 1.369.011,86-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940839 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                          | 141             |              | 29,59-        | 1.369.041,45-      |
| 10/10/2024                                                        | 2940852 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                               | 0               | 1.370.563,44 |               | 1.521,99           |
| 11/10/2024                                                        | 2942691 | PGTO. 000233 - DOC. 000175063772/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |              |               |                    |

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                             | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                                                         |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.521,99 |
| 11/10/2024                                                        | 2942692 | ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024<br>PGTO. 000233 - DOC. 000170437479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE                                                                    | 000175063772/01 |            | 417,90-     | 1.104,09           |
| 11/10/2024                                                        | 2942693 | ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024<br>PGTO. 000233 - DOC. 000172671066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE                                                                        | 000170437479/01 |            | 377,61-     | 726,48             |
| 14/10/2024                                                        | 2944443 | ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024<br>PGTO. 004950 - DOC. 432202010202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,                                                                      | 000172671066/01 |            | 351,21-     | 375,27             |
| 14/10/2024                                                        | 2944445 | ALUGUEL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - REC<br>ANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024                                                                         | 432202010202/01 |            | 2.300,00-   | 1.924,73-          |
| 14/10/2024                                                        | 2944447 | PGTO. 004736 - DOC. 000000047446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS<br>LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                | 000000047446/01 |            | 36.063,93-  | 37.988,66-         |
| 14/10/2024                                                        | 2944449 | PGTO. 005956 - DOC. 000000000048/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU<br>GUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO<br>CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SETEMBRO/2024   | 000000000048/01 |            | 47.000,00-  | 84.988,66-         |
| 14/10/2024                                                        | 2944451 | PGTO. DOC 000000000517/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M<br>ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000000000517/01 |            | 41.940,00-  | 126.928,66-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944454 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002004/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L<br>TDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                                                                            | 000000002004/01 |            | 56.274,36-  | 183.203,02-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944456 | PGTO. 000226 - DOC. 007807477806/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D<br>E IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZAN<br>O - REF SETEMBRO/2024                                      | 007807477806/01 |            | 3.866,16-   | 187.069,18-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944459 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT<br>DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/202<br>4                                                           | 000000000667/01 |            | 8.854,30-   | 195.923,48-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944462 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT<br>DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/202<br>4                                                           | 000000000668/01 |            | 54.210,00-  | 250.133,48-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944471 | PGTO. DOC 000000000518/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M<br>ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE<br>STRICAO - REF OUTUBRO/2024                                | 000000000518/01 |            | 983,60-     | 251.117,08-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944473 | PGTO. DOC 000001304994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES<br>HOSPITALARES - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024                                                                                        | 000001304994/01 |            | 587,81-     | 251.704,89-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944475 | PGTO. DOC 000001305274/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES<br>HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024                                                                                       | 000001305274/01 |            | 881,72-     | 252.586,61-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944933 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109057/01, ONPAG SOLUCOES S.A, AGENCIAMEN<br>TO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000000109057/01 |            | 896,04-     | 253.482,65-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944934 | PGTO. 000192 - DOC. 202495853145/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES<br>TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF S<br>ETEMBRO /2024                                              | 202495853145/01 |            | 2.450,50-   | 255.933,15-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944935 | PGTO. 000527 - DOC. 240997917909/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE<br>T REF SETEMBRO/2024.                                                                                                             | 240997917909/01 |            | 245,00-     | 256.178,15-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944936 | PGTO. 000163 - DOC. 010202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO<br>, IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO<br>DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10                          | 010202480990/01 |            | 172,93-     | 256.351,08-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944940 | PGTO. 000163 - DOC. 000010202408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO<br>, IPTU - CARLOS ALEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM R<br>EF PARCELA 8/10                                            | 000010202408/01 |            | 75,84-      | 256.426,92-        |
| 14/10/2024                                                        | 2944941 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                              | 141             |            | 21,52-      | 256.448,44-        |
| 16/10/2024                                                        | 2952035 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                   | 0               | 257.426,75 |             | 978,31             |
| 16/10/2024                                                        | 2952036 | PGTO. DOC 000000000578831, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê<br>ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                    | 000000000578831 |            | 8.657,16-   | 7.678,85-          |
| 16/10/2024                                                        | 2952037 | PGTO. 000120 - DOC 000000000578837, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                                                     | 000000000578837 |            | 1.473,08-   | 9.151,93-          |
| 16/10/2024                                                        | 2952040 | PGTO. 001218 - DOC 000000000001292, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS<br>PORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN<br>SPORTE                                                     | 000000000001292 |            | 275,60-     | 9.427,53-          |
| 17/10/2024                                                        | 2955990 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                   | 0               | 10.629,15  |             | 1.201,62           |
| 17/10/2024                                                        | 2955991 | VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598                                                                 | 000000000002029 |            | 251.487,46- | 250.285,84-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955992 | PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6<br>- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF                          | 000000000002596 |            | 214.067,77- | 464.353,61-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955993 | VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589                                                                   | 000000000002027 |            | 184.078,56- | 648.432,17-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955994 | PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6<br>- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF                          | 000000000002596 |            | 44.268,72-  | 692.700,89-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955995 | VALOR REF. DOC 000000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580532                                                                   | 000000000002015 |            | 27.811,16-  | 720.512,05-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955996 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000516/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L<br>TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                | 000000000516/01 |            | 11.250,00-  | 731.762,05-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955997 | PGTO. 001493 - DOC. 000000005079/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ<br>ANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/202<br>4                                                         | 000000005079/01 |            | 8.977,50-   | 740.739,55-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955998 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000454/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA<br>LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024                                                                       | 000000000454/01 |            | 8.362,99-   | 749.102,54-        |
| 17/10/2024                                                        | 2955999 | PGTO. 000041 - DOC. 187500477092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM<br>O DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024                                                                                                 | 187500477092/01 |            | 7.335,57-   | 756.438,11-        |
| 17/10/2024                                                        | 2956000 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576025, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F<br>ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                       | 000000000576025 |            | 5.812,50-   | 762.250,61-        |
| 17/10/2024                                                        | 2956001 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576024, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F<br>ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                       | 000000000576024 |            | 5.533,47-   | 767.784,08-        |
| 17/10/2024                                                        | 2956002 | PGTO. 000044 - DOC. 000114244790/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL<br>IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                          | 000114244790/01 |            | 4.715,40-   | 772.499,48-        |
| 17/10/2024                                                        | 2956003 | PGTO. 000288 - DOC. 000000039864/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE<br>GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A<br>DMISSIONAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024 | 000000039864/01 |            | 4.697,19-   | 777.196,67-        |
| 17/10/2024                                                        |         | PGTO. 000155 - DOC 000000000576030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                                                                     |                 |            |             |                    |

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                                                                                                                       | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                   |                 |            |            | Sd. Ant.: 777.196,67- |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576030 |            | 3.376,00-  | 780.572,67-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956004 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576027, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576027 |            | 3.275,46-  | 783.848,13-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956005 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576028, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576028 |            | 2.790,00-  | 786.638,13-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956006 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576031 |            | 1.953,00-  | 788.591,13-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956007 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576023, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576023 |            | 1.953,00-  | 790.544,13-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956008 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572276, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572276 |            | 1.875,00-  | 792.419,13-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956009 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576032 |            | 1.771,48-  | 794.190,61-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956010 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000424/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                 | 000000000424/01 |            | 1.635,05-  | 795.825,66-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956011 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576033 |            | 1.627,50-  | 797.453,16-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956012 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572275, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572275 |            | 1.189,99-  | 798.643,15-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956013 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572274, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572274 |            | 726,02-    | 799.369,17-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956014 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572273, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572273 |            | 704,40-    | 800.073,57-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956015 | PGTO. DOC 000000062072/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF . 10/2024.                                                                                    | 000000062072/01 |            | 685,00-    | 800.758,57-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956016 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572272 |            | 630,00-    | 801.388,57-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956017 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000454/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024                                        | 000000000454/01 |            | 600,00-    | 801.988,57-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956018 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572271, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572271 |            | 600,00-    | 802.588,57-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956019 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576029, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576029 |            | 455,70-    | 803.044,27-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956020 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572270, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572270 |            | 380,96-    | 803.425,23-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956021 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572269, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572269 |            | 350,00-    | 803.775,23-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956022 | PGTO. DOC 000001306246/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                                                      | 000001306246/01 |            | 293,91-    | 804.069,14-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956023 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576034 |            | 250,97-    | 804.320,11-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956025 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576026, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                        | 000000000576026 |            | 147,41-    | 804.467,52-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956026 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                             | 000000000572265 |            | 133,84-    | 804.601,36-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956027 | PGTO. 000041 - DOC. 018949163120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO /2024                                                             | 018949163120/01 |            | 116,90-    | 804.718,26-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956028 | PGTO. 000041 - DOC. 018944004220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                   | 018944004220/01 |            | 116,90-    | 804.835,16-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956029 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572268, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572268 |            | 98,00-     | 804.933,16-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956030 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572267, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572267 |            | 80,96-     | 805.014,12-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956031 | PGTO. 000041 - DOC. 189943974740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                               | 189943974740/01 |            | 80,36-     | 805.094,48-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956032 | PGTO. 005331 - DOC. 000000564765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                       | 000000564765/01 |            | 79,90-     | 805.174,38-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956033 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024                                                      | 000000530757/01 |            | 79,90-     | 805.254,28-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956034 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530785/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                     | 000000530785/01 |            | 79,90-     | 805.334,18-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956035 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                     | 000000530773/01 |            | 79,90-     | 805.414,08-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956036 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F                                                                                               |                 |            |            |                       |
|                                                                   |         | ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                                                                   | 000000000572266 |            | 47,55-     | 805.461,63-           |
| 17/10/2024                                                        | 2956131 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                             | 0               | 807.461,20 |            | 1.999,57              |
| 17/10/2024                                                        | 2956138 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                        | 141             |            | 10,76-     | 1.988,81              |
| 21/10/2024                                                        | 2963352 | PGTO. 009285 - DOC. 151024113440/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024 | 151024113440/01 |            | 9.573,33-  | 7.584,52-             |
| 21/10/2024                                                        | 2963354 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000148/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024                                               | 000000000148/01 |            | 1.500,00-  | 9.084,52-             |
| 21/10/2024                                                        | 2963356 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000608/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024                                | 000000000608/01 |            | 7.700,00-  | 16.784,52-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963358 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001528/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                           | 000000001528/01 |            | 20.000,00- | 36.784,52-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963393 | PGTO. 001376 - DOC. 000042928922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024                                                               | 000042928922/01 |            | 523,64-    | 37.308,16-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963395 | PGTO. 001376 - DOC. 429290191001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429290191001/01 |            | 174,55-    | 37.482,71-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963397 | PGTO. 001376 - DOC. 429289227001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289227001/01 |            | 174,55-    | 37.657,26-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963399 | PGTO. 001376 - DOC. 429289220001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289220001/01 |            | 232,73-    | 37.889,99-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963401 | PGTO. 001376 - DOC. 429289224001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289224001/01 |            | 232,73-    | 38.122,72-            |
| 21/10/2024                                                        | 2963403 | PGTO. 001376 - DOC. 429290568001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                               |                 |            |            |                       |

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                                                            |                 |           |             | Sd. Ant.: 38.122,72- |
| 21/10/2024                                                        | 2963405 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 000429289236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 429290568001/01 |           | 290,91-     | 38.413,63-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963407 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 000429289229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 000429289236/01 |           | 290,91-     | 38.704,54-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963409 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 429289238001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 000429289229/01 |           | 407,27-     | 39.111,81-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963411 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 429289246001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 429289238001/01 |           | 612,85-     | 39.724,66-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963413 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 429289249001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 429289246001/01 |           | 116,36-     | 39.841,02-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963415 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001226 - DOC. 000015092024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2024             | 429289249001/01 |           | 349,09-     | 40.190,11-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963417 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 429289243001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 000015092024/01 |           | 18.000,00-  | 58.190,11-           |
| 21/10/2024                                                        | 2963419 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 001376 - DOC. 429290557001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU                                                                                   | 429289243001/01 |           | 85,33-      | 58.275,44-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964174 | GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>PGTO. 000120 - DOC 000000000581193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total                                                                                    | 429290557001/01 |           | 116,36-     | 58.391,80-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964175 | Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                                                                                                                              | 000000000581193 |           | 422,29-     | 58.814,09-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964176 | PGTO. 000233 - DOC. 000176034518/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                              | 000176034518/01 |           | 316,18-     | 59.130,27-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964177 | PGTO. 000233 - DOC. 000176007709/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                              | 000176007709/01 |           | 293,50-     | 59.423,77-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964178 | PGTO. 000233 - DOC. 000176007707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                              | 000176007707/01 |           | 254,65-     | 59.678,42-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964179 | PGTO. 000041 - DOC. 018959847670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                           | 018959847670/01 |           | 199,99-     | 59.878,41-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964180 | PGTO. 000192 - DOC. 202410029885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETE MBRO/2024                                                          | 202410029885/01 |           | 184,07-     | 60.062,48-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964181 | PGTO. 000192 - DOC. 202499857080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                           | 202499857080/01 |           | 153,96-     | 60.216,44-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964182 | PGTO. 000233 - DOC. 000176034519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                              | 000176034519/01 |           | 85,55-      | 60.301,99-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964199 | PGTO. 000192 - DOC. 202449995458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETE MBRO/2024                                                          | 202449995458/01 |           | 76,30-      | 60.378,29-           |
| 21/10/2024                                                        | 2964203 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                 | 141             |           | 10,76-      | 60.389,05-           |
| 22/10/2024                                                        | 2966212 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                      | 0               | 62.813,75 |             | 2.424,70             |
| 22/10/2024                                                        | 2971277 | PGTO. DOC 000000000581215, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                          | 000000000581215 |           | 3.884,94-   | 1.460,24-            |
| 24/10/2024                                                        | 2969657 | VALOR REF. DOC 3833, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                                                                                            | 3833            |           | 2.424,70-   | 3.884,94-            |
| 24/10/2024                                                        | 2969658 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                | 144             | 4.524,30  |             | 639,36               |
| 24/10/2024                                                        | 2969659 | PGTO. 000044 - DOC. 000114262068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                                                                 | 000114262068/01 |           | 413.405,63- | 412.766,27-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969660 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257231/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                                                                 | 000114257231/01 |           | 47.421,00-  | 460.187,27-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969661 | PGTO. 008119 - DOC. 000000000009/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                         | 000000000009/01 |           | 42.591,88-  | 502.779,15-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969662 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002013/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                       | 000000002013/01 |           | 39.417,00-  | 542.196,15-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969663 | PGTO. DOC 000000000382/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA., ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OU TUBRO/2024                                                         | 000000000382/01 |           | 35.000,00-  | 577.196,15-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969664 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000175/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024                                                                              | 000000000175/01 |           | 26.651,00-  | 603.847,15-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969665 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109756/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF. NOVEMBRO/2024                                                                                                               | 000000109756/01 |           | 25.448,11-  | 629.295,26-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969666 | PGTO. 001400 - DOC. 322542091024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVID ENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024                                    | 322542091024/01 |           | 15.200,59-  | 644.495,85-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969667 | PGTO. 006467 - DOC. 000077769384/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                                                               | 000077769384/01 |           | 8.210,82-   | 652.706,67-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969668 | PGTO. 006370 - DOC. 000000088704/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                                                                         | 000000088704/01 |           | 7.260,00-   | 659.966,67-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969669 | PGTO. 000120 - DOC 000000000582940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total                                                                                                                                         | 000000000582940 |           | 7.130,89-   | 667.097,56-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969670 | Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                                                                                                                              | 000000000582940 |           | 6.520,82-   | 673.618,38-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969671 | PGTO. 004170 - DOC. 000001852649/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                                                                | 000001852649/01 |           | 5.065,29-   | 678.683,67-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969672 | PGTO. 006326 - DOC. 000000010248/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024                                                                          | 000000010248/01 |           | 4.972,24-   | 683.655,91-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969673 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109749/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APRENDIZ)                                                                                                    | 000000109749/01 |           | 3.132,41-   | 686.788,32-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969674 | PGTO. 000233 - DOC. 000175814646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                             | 000175814646/01 |           | 2.500,00-   | 689.288,32-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969675 | PGTO. 003764 - DOC. 019545102024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, LOCACAO DE IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 SALA 108 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/202 4 | 019545102024/01 |           | 2.457,00-   | 691.745,32-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969676 | PGTO. 008891 - DOC. 000000000006/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024                                                                     | 000000000006/01 |           | 2.192,66-   | 693.937,98-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969677 | PGTO. 000233 - DOC. 000175812593/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                             | 000175812593/01 |           | 1.939,07-   | 695.877,05-          |
| 24/10/2024                                                        | 2969678 | PGTO. 000233 - DOC. 000175819097/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                             | 000175819097/01 |           |             |                      |

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                                                           | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | Sd. Ant.:  | 695.877,05- |
| 24/10/2024                                                        | 2969678 | PGTO. 000233 - DOC. 000175814645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175814645/01 |            | 1.890,81-  | 697.767,86- |
| 24/10/2024                                                        | 2969679 | PGTO. 000233 - DOC. 000175812225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175812225/01 |            | 1.789,15-  | 699.557,01- |
| 24/10/2024                                                        | 2969680 | PGTO. 000233 - DOC. 000175811062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175811062/01 |            | 1.534,06-  | 701.091,07- |
| 24/10/2024                                                        | 2969681 | PGTO. 000233 - DOC. 000175818856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175818856/01 |            | 1.060,39-  | 702.151,46- |
| 24/10/2024                                                        | 2969682 | PGTO. 004170 - DOC. 000001852728/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                                           | 000001852728/01 |            | 1.052,02-  | 703.203,48- |
| 24/10/2024                                                        | 2969683 | PGTO. 000233 - DOC. 000175810786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175810786/01 |            | 997,16-    | 704.200,64- |
| 24/10/2024                                                        | 2969684 | PGTO. 000233 - DOC. 000175813134/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175813134/01 |            | 974,79-    | 705.175,43- |
| 24/10/2024                                                        | 2969685 | PGTO. 000233 - DOC. 000175815565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000175815565/01 |            | 671,11-    | 705.846,54- |
| 24/10/2024                                                        | 2969687 | PGTO. 000192 - DOC. 151020241446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                                                                      | 151020241446/01 |            | 128,33-    | 705.974,87- |
| 24/10/2024                                                        | 2969688 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335263/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                  | 000000335263/01 |            | 104,85-    | 706.079,72- |
| 24/10/2024                                                        | 2969689 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335299/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                  | 000000335299/01 |            | 104,85-    | 706.184,57- |
| 24/10/2024                                                        | 2969690 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335287/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                  | 000000335287/01 |            | 104,85-    | 706.289,42- |
| 24/10/2024                                                        | 2969691 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335275/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                  | 000000335275/01 |            | 104,85-    | 706.394,27- |
| 24/10/2024                                                        | 2971245 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                         | 12345           | 708.350,72 |            | 1.956,45    |
| 24/10/2024                                                        | 2971252 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                            | 1414            |            | 10,76-     | 1.945,69    |
| 25/10/2024                                                        | 2971283 | VALOR REF. DOC 3859, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                                                                                                | 3859            | 2.424,70   |            | 4.370,39    |
| 28/10/2024                                                        | 2974681 | PGTO. 009462 - DOC. 0000000000002/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SET EMBRO/2024                                                                                                    | 000000000002/01 |            | 5.765,00-  | 1.394,61-   |
| 28/10/2024                                                        | 2974683 | PGTO. 009462 - DOC. 0000000000001/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SET EMBRO/2024                                                                                                    | 000000000001/01 |            | 3.074,56-  | 4.469,17-   |
| 28/10/2024                                                        | 2974685 | PGTO. 007559 - DOC. 000002010145/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F SETEMBRO/2024.                                                                                              | 000002010145/01 |            | 39.883,59- | 44.352,76-  |
| 28/10/2024                                                        | 2974687 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002499/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                              | 000000002499/01 |            | 57.229,71- | 101.582,47- |
| 28/10/2024                                                        | 2974690 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000612/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                        | 000000000612/01 |            | 7.876,87-  | 109.459,34- |
| 28/10/2024                                                        | 2974692 | PGTO. 009112 - DOC. 000000000092/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF AGOSTO/20 24                                                                                                              | 000000000092/01 |            | 670,00-    | 110.129,34- |
| 28/10/2024                                                        | 2975128 | PGTO. DOC 000000000583277, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                     | 000000000583277 |            | 14.469,82- | 124.599,16- |
| 28/10/2024                                                        | 2975129 | PGTO. 000041 - DOC. 000267187997/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 16753161 77 MAIO/23                                                                                                     | 000267187997/01 |            | 76,94-     | 124.676,10- |
| 28/10/2024                                                        | 2975130 | PGTO. 000041 - DOC. 000267188004/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 15015436 00 JUN/22                                                                                                      | 000267188004/01 |            | 10,66-     | 124.686,76- |
| 28/10/2024                                                        | 2975301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                         | 12345           | 126.373,48 |            | 1.686,72    |
| 28/10/2024                                                        | 2975304 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                            | 141             |            | 16,14-     | 1.670,58    |
| 29/10/2024                                                        | 2977779 | PGTO. 000792 - DOC 000000000000724, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 00000000000724  |            | 4.524,15-  | 2.853,57-   |
| 29/10/2024                                                        | 2980233 | VALOR REF. DOC 000000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371                                                                                                                     | 000000000000268 | 44.268,72  |            | 41.415,15   |
| 29/10/2024                                                        | 2980203 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                           | 141             | 3.525,69   |            | 44.940,84   |
| 29/10/2024                                                        | 2980212 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                            | 12345           |            | 2,69-      | 44.938,15   |
| 29/10/2024                                                        | 2980230 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                     | 4414            |            | 44.000,00- | 938,15      |
| 30/10/2024                                                        | 2980374 | PGTO. 009086 - DOC 000000000000715, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST ADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competê ncia: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICA IS                                         | 000000000000715 |            | 2.230,88-  | 1.292,73-   |
| 30/10/2024                                                        | 2980376 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000712, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun /2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                   | 000000000000712 |            | 943,18-    | 2.235,91-   |
| 30/10/2024                                                        | 2980378 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago /2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                   | 000000000000721 |            | 689,07-    | 2.924,98-   |
| 30/10/2024                                                        | 2980380 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000725, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set /2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                   | 000000000000725 |            | 689,07-    | 3.614,05-   |
| 30/10/2024                                                        | 2980723 | PGTO. DOC 000000000585420, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                                                            | 000000000585420 |            | 3.282,47-  | 6.896,52-   |
| 30/10/2024                                                        | 2981224 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                         | 14141           | 8.061,92   |            | 1.165,40    |
| 30/10/2024                                                        | 2981227 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                            | 141             |            | 2,69-      | 1.162,71    |
| 31/10/2024                                                        | 2980725 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000717, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul /2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                   | 000000000000717 |            | 689,07-    | 473,64      |
| 31/10/2024                                                        | 2982395 | PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:                                                                                                                                                                                   |                 |            |            |             |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                                                                                 | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                                                          | Doc.                               | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411                    BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |               | Sd. Ant.: 473,64 |
| 31/10/2024                                                                           | 2982396 | nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS<br>PGTO. 007642 - DOC. 000000912825/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024                                                                                                                     | 000000000584628<br>000000912825/01 |              | 137.174,02-   | 136.700,38-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982397 | PGTO. 000644 - DOC. 000000102424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024                                                                                                                                                  | 000000102424/01                    |              | 31.781,18-    | 168.481,56-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982398 | PGTO. 000192 - DOC. 202495130782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NO VEMBRO/2024.                                                                                                 | 202495130782/01                    |              | 23.988,19-    | 192.469,75-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982399 | PGTO. 000192 - DOC. 202410293048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                                                                                                    | 202410293048/01                    |              | 3.569,80-     | 196.039,55-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982400 | PGTO. 000192 - DOC. 202495130654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                                                                     | 202410293048/01<br>202495130654/01 |              | 3.268,06-     | 199.307,61-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982401 | PGTO. 000192 - DOC. 202448804878/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF O UTUBRO/2024                                                                                                   | 202495130654/01<br>202448804878/01 |              | 1.367,49-     | 200.675,10-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982402 | PGTO. 000192 - DOC. 020245130602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NO VEMBRO/2024                                                                                                  | 202448804878/01<br>020245130602/01 |              | 1.322,30-     | 201.997,40-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982403 | PGTO. 000192 - DOC. 202410231673/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                                                                     | 020245130602/01<br>202410231673/01 |              | 1.040,93-     | 203.038,33-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982404 | PGTO. 000192 - DOC. 202497984257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                                                                     | 202410231673/01<br>202497984257/01 |              | 974,42-       | 204.012,75-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982405 | PGTO. 000192 - DOC. 202410265365/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                                                                                                    | 202497984257/01<br>202410265365/01 |              | 872,95-       | 204.885,70-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982406 | PGTO. 000041 - DOC. 018959835290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                                                                     | 018959835290/01                    |              | 244,29-       | 205.129,99-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982407 | PGTO. 000041 - DOC. 018959819220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                                                                                                                     | 018959835290/01<br>018959819220/01 |              | 166,93-       | 205.296,92-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982408 | PGTO. 000041 - DOC. 018959829050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                 | 018959819220/01<br>018959829050/01 |              | 159,99-       | 205.456,91-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982409 | PGTO. 000192 - DOC. 202410376387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                                                                     | 018959829050/01<br>202410376387/01 |              | 157,30-       | 205.614,21-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982410 | PGTO. 000041 - DOC. 018959909150/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                                 | 202410376387/01<br>018959909150/01 |              | 153,96-       | 205.768,17-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2982411 | PGTO. 000041 - DOC. 018959846830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                                                                                                                     | 018959909150/01<br>018959846830/01 |              | 104,15-       | 205.872,32-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2983400 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS N° 428982219 - INTS - 9/2024, 586935                                                                                         | 018959846830/01<br>000000000000764 | 3.366,79     |               | 202.533,53-      |
| 31/10/2024                                                                           | 2986258 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                          | 144                                | 204.449,64   |               | 1.916,11         |
| 31/10/2024                                                                           | 2986261 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                           | 141                                |              | 33,81-        | 1.882,30         |
| TOTAL MÊS ----->                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 5.478.809,80 | 5.478.105,87- | 1.882,30         |
| Débitos: 5.478.809,80    Créditos: 5.478.105,87-    Saldo Atual: 1.882,30            |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |               |                  |
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412                    BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |               | Sd. Ant.: 735,74 |
| 02/10/2024                                                                           | 2919934 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000357/01                    | 3.941.128,91 |               | 3.941.864,65     |
| 02/10/2024                                                                           | 2920050 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                    | 1234                               |              | 3.941.000,00- | 864,65           |
| 03/10/2024                                                                           | 2922735 | PGTO. DOC 000000000570124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                         | 000000000570124                    |              | 55.869,62-    | 55.004,97-       |
| 03/10/2024                                                                           | 2922736 | PGTO. 001218 - DOC 000000000574590, FOLHAS, PENSÃO - Competência: s et/2024 Períodos: 3 - PENSÃO                                                                                                                                                     | 000000000574590                    |              | 10.975,35-    | 65.980,32-       |
| 03/10/2024                                                                           | 2922737 | PGTO. 000233 - DOC. 000174982734/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                                | 000174982734/01                    |              | 378,25-       | 66.358,57-       |
| 03/10/2024                                                                           | 2922745 | PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                                                           | 000000000574577                    |              | 1.997.050,26- | 2.063.408,83-    |
| 03/10/2024                                                                           | 2923003 | PGTO. 000644 - DOC. 000000924248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                          | 000000924248/01                    |              | 23.552,02-    | 2.086.960,85-    |
| 03/10/2024                                                                           | 2923005 | PGTO. DOC 000001302920/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                                       | 000001302920/01                    |              | 587,81-       | 2.087.548,66-    |
| 03/10/2024                                                                           | 2927859 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                           | 1                                  |              | 909,14-       | 2.088.457,80-    |
| 03/10/2024                                                                           | 2927879 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 2.088.792,06 |               | 334,26           |
| 04/10/2024                                                                           | 2925665 | PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                                                           | 000000000574577                    |              | 5.780,25-     | 5.445,99-        |
| 04/10/2024                                                                           | 2927885 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                                                                | 0                                  | 6.004,56     |               | 558,57           |
| 04/10/2024                                                                           | 2927896 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                           | 1                                  |              | 1,61-         | 556,96           |
| 22/10/2024                                                                           | 2966279 | VALOR REF. DOC 3835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                                                                                                                                      | 3835                               |              | 556,96-       | 0,00             |
| 25/10/2024                                                                           | 2987172 | VALOR REF. DOC 3951, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                                                                                                   | 3951                               |              | 556,96-       | 556,96-          |
| 25/10/2024                                                                           | 2987173 | VALOR REF. DOC 3952, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                                                                                               | 3952                               | 556,96       |               | 0,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 6.036.482,49 | 6.037.218,23- | 0,00             |
| Débitos: 6.036.482,49    Créditos: 6.037.218,23-    Saldo Atual: 0,00                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |               |                  |
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413                    BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |               | Sd. Ant.: 468,67 |

| Data                                                              | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                               | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |         |                                                                                                                                                                                                           |                 |              |               | Sd. Ant.: 468,67 |
| 02/10/2024                                                        | 2919936 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN |                 |              |               |                  |
|                                                                   |         | TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                                                                                                                                                | 000000000357/01 | 1.011.647,40 |               | 1.012.116,07     |
| 02/10/2024                                                        | 2920052 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                        | 3.010           |              | 1.012.000,00- | 116,07           |
| 22/10/2024                                                        | 2966286 | VALOR REF. DOC 3837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                                                                                           | 3837            |              | 116,07-       | 0,00             |
| 25/10/2024                                                        | 2987197 | VALOR REF. DOC 3955, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                                                        |                 |              |               |                  |
|                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                           | 3955            |              | 116,07-       | 116,07-          |
| 25/10/2024                                                        | 2987198 | VALOR REF. DOC 3956, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                                                    | 3956            | 116,07       |               | 0,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |         |                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.011.763,47 | 1.012.232,14- | 0,00             |
| Débitos: 1.011.763,47 Créditos: 1.012.232,14- Saldo Atual: 0,00   |         |                                                                                                                                                                                                           |                 |              |               |                  |
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |         |                                                                                                                                                                                                           |                 |              |               | Sd. Ant.: 699,30 |
| 01/10/2024                                                        | 2917371 | VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572613                                                                             | 000000000000772 |              | 114,33-       | 584,97           |
| 01/10/2024                                                        | 2917375 | VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2024                                                                                              | 000000000000837 |              | 66.921,84-    | 66.336,87-       |
| 01/10/2024                                                        | 2917737 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                              | 1414            | 67.103,44    |               | 766,57           |
| 01/10/2024                                                        | 2917745 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                | 141             |              | 5,38-         | 761,19           |
| 02/10/2024                                                        | 2919990 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN |                 |              |               |                  |
|                                                                   |         | TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                                                                                                                                                | 000000000358/01 | 1.013.501,99 |               | 1.014.263,18     |
| 02/10/2024                                                        | 2919408 | PGTO. DOC 000000055377/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024                                                                            | 000000055377/01 |              | 540,00-       | 1.013.723,18     |
| 02/10/2024                                                        | 2920054 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                         | 1234            |              | 1.013.000,00- | 723,18           |
| 02/10/2024                                                        | 2920056 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                | 141             |              | 2,69-         | 720,49           |
| 03/10/2024                                                        | 2922728 | PGTO. DOC 000000000574580, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                | 000000000574580 |              | 397.024,93-   | 396.304,44-      |
| 03/10/2024                                                        | 2922729 | PGTO. 001218 - DOC 000000000574601, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2024 Períodos: 3 - PENSAO                                                                                                          | 000000000574601 |              | 5.259,49-     | 401.563,93-      |
| 03/10/2024                                                        | 2922999 | PGTO. DOC 000000014803/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF SETEMBRO/2024                                                                                                           | 000000014803/01 |              | 7.176,00-     | 408.739,93-      |
| 03/10/2024                                                        | 2923001 | PGTO. DOC 000000293968/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                                                                             | 000000293968/01 |              | 1.589,36-     | 410.329,29-      |
| 03/10/2024                                                        | 2923007 | PGTO. DOC 000000000301/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS PITALARES REF AGOSTO/2024                                                                                                             | 000000000301/01 |              | 1.439,20-     | 411.768,49-      |
| 03/10/2024                                                        | 2923168 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                               | 141             | 412.626,05   |               | 857,56           |
| 03/10/2024                                                        | 2923171 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                | 1421            |              | 117,53-       | 740,03           |
| 07/10/2024                                                        | 2930217 | PGTO. DOC 000000007207/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                                                                 | 000000007207/01 |              | 4.041,60-     | 3.301,57-        |
| 07/10/2024                                                        | 2930219 | PGTO. 007894 - DOC. 000918580072/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024                                                                                             | 000918580072/01 |              | 4.948,27-     | 8.249,84-        |
| 07/10/2024                                                        | 2930932 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                     | 0               | 9.158,22     |               | 908,38           |
| 09/10/2024                                                        | 2936494 | PGTO. 000233 - DOC. 000000092024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024                                                                                  | 000000092024/01 |              | 2.246,36-     | 1.337,98-        |
| 09/10/2024                                                        | 2936499 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                     | 0               | 2.545,90     |               | 1.207,92         |
| 10/10/2024                                                        | 2939921 | PGTO. DOC 000000004887/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                                                                                         | 000000004887/01 |              | 13.206,05-    | 11.998,13-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939923 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000106/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 00532047150              | 000000000106/01 |              | 8.000,00-     | 19.998,13-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939925 | PGTO. 009713 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SE TEMBRO/2024                                                       | 000000000014/01 |              | 5.530,00-     | 25.528,13-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939927 | PGTO. DOC 000000000466/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024                                                                    | 000000000466/01 |              | 26.122,16-    | 51.650,29-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939988 | PGTO. DOC 000013004069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024                                                                                            | 000013004069/01 |              | 888,39-       | 52.538,68-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939992 | PGTO. DOC 000000018624/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGOSTO/2024                                                                                                                  | 000000018624/01 |              | 1.004,40-     | 53.543,08-       |
| 10/10/2024                                                        | 2939994 | PGTO. DOC 000000018625/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGOSTO/2024                                                                                                                  | 000000018625/01 |              | 1.079,50-     | 54.622,58-       |
| 10/10/2024                                                        | 2940859 | PGTO. 000163 - DOC 806946001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                                        | 000000806946001 |              | 281,44-       | 54.904,02-       |
| 10/10/2024                                                        | 2940877 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                | 141             |              | 10,76-        | 54.914,78-       |
| 10/10/2024                                                        | 2940878 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                     | 0               | 56.031,80    |               | 1.117,02         |
| 14/10/2024                                                        | 2944464 | PGTO. DOC 000000000519/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024                                                                       | 000000000519/01 |              | 11.860,00-    | 10.742,98-       |
| 14/10/2024                                                        | 2944466 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024                                                                      | 000000002003/01 |              | 9.775,00-     | 20.517,98-       |
| 14/10/2024                                                        | 2944469 | PGTO. 004736 - DOC. 000000044447/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/ 2024                                                               | 000000044447/01 |              | 2.196,92-     | 22.714,90-       |
| 14/10/2024                                                        | 2944477 | PGTO. 007642 - DOC. 000000892595/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                                                                                            | 000000892595/01 |              | 2.665,35-     | 25.380,25-       |
| 14/10/2024                                                        | 2944479 | PGTO. 000288 - DOC. 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024                                     | 000000039863/01 |              | 585,45-       | 25.965,70-       |
| 14/10/2024                                                        | 2945093 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                | 141             |              | 8,07-         | 25.973,77-       |
| 14/10/2024                                                        | 2945096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                     | 0               | 27.527,58    |               | 1.553,81         |
| 16/10/2024                                                        | 2951844 | PGTO. DOC 000000007238/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024                                                                               | 000000007238/01 |              | 613,20-       | 940,61           |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                             | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 |         | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01                                                                                                                                    |                  |            | Sd. Ant.:   | 940,61      |
| 17/10/2024                   | 2956159 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576039  |            | 5.580,00-   | 4.639,39-   |
| 17/10/2024                   | 2956160 | PGTO. DOC 000000000188/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES REF SETEMBRO/2024                                                                        | 000000000188/01  |            | 2.519,00-   | 7.158,39-   |
| 17/10/2024                   | 2956162 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                    | 000000000572281  |            | 1.800,00-   | 8.958,39-   |
| 17/10/2024                   | 2956163 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576040  |            | 1.674,00-   | 10.632,39-  |
| 17/10/2024                   | 2956164 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576035  |            | 1.674,00-   | 12.306,39-  |
| 17/10/2024                   | 2956165 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000455/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                       | 000000000455/01  |            | 1.035,48-   | 13.341,87-  |
| 17/10/2024                   | 2956166 | PGTO. DOC 000001306281/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                                                            | 000001306281/01  |            | 770,84-     | 14.112,71-  |
| 17/10/2024                   | 2956167 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                    | 000000000572280  |            | 540,00-     | 14.652,71-  |
| 17/10/2024                   | 2956168 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576037  |            | 534,75-     | 15.187,46-  |
| 17/10/2024                   | 2956169 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576038  |            | 327,17-     | 15.514,63-  |
| 17/10/2024                   | 2956170 | PGTO. 000044 - DOC. 000114236614/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                              | 000114236614/01  |            | 140,74-     | 15.655,37-  |
| 17/10/2024                   | 2956171 | PGTO. 000044 - DOC. 000114233748/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                              | 000114233748/01  |            | 128,00-     | 15.783,37-  |
| 17/10/2024                   | 2956172 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                    | 000000000572279  |            | 115,00-     | 15.898,37-  |
| 17/10/2024                   | 2956173 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572278, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                    | 000000000572278  |            | 70,36-      | 15.968,73-  |
| 17/10/2024                   | 2956174 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO SAMU                                                                         | 000000000576036  |            | 13,95-      | 15.982,68-  |
| 17/10/2024                   | 3000323 | VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580593                                      | 000000000002028  |            | 41.052,90-  | 57.035,58-  |
| 17/10/2024                   | 3000324 | VALOR REF. DOC 000000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580535                                      | 000000000002016  |            | 1.849,21-   | 58.884,79-  |
| 17/10/2024                   | 3002842 | VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600                                    | 000000000002030  |            | 74.570,78-  | 133.455,57- |
| 17/10/2024                   | 2956176 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 141              |            | 8,07-       | 133.463,64- |
| 17/10/2024                   | 2956177 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                   | 0                | 136.776,48 |             | 3.312,84    |
| 21/10/2024                   | 2963360 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001529/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                                 | 000000001529/01  |            | 7.000,00-   | 3.687,16-   |
| 21/10/2024                   | 2963421 | PGTO. 001376 - DOC. 429289241001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CLINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                    | 429289241001/01  |            | 3.258,18-   | 6.945,34-   |
| 21/10/2024                   | 2964236 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 141              |            | 2,69-       | 6.948,03-   |
| 21/10/2024                   | 2964265 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                   | 0                | 10.725,96  |             | 3.777,93    |
| 22/10/2024                   | 2966292 | VALOR REF. DOC 3839, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                                                         | 3839             |            | 3.777,93-   | 0,00        |
| 24/10/2024                   | 2969710 | PGTO. 000359 - DOC. 0000000000915/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024                                                        | 0000000000915/01 |            | 112.620,00- | 112.620,00- |
| 24/10/2024                   | 2969711 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024                                                             | 000114257250/01  |            | 52.554,80-  | 165.174,80- |
| 24/10/2024                   | 2969712 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002014/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                    | 000000002014/01  |            | 33.786,00-  | 198.960,80- |
| 24/10/2024                   | 2969713 | PGTO. DOC 000000000381/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2 024                              | 000000000381/01  |            | 6.300,00-   | 205.260,80- |
| 24/10/2024                   | 2969715 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                               | 000114257261/01  |            | 5.536,00-   | 210.796,80- |
| 24/10/2024                   | 2969716 | PGTO. DOC 000000000380/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OU TUBRO/2024                       | 000000000380/01  |            | 4.700,00-   | 215.496,80- |
| 24/10/2024                   | 2969717 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109762/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000109762/01  |            | 3.584,07-   | 219.080,87- |
| 24/10/2024                   | 2969718 | PGTO. DOC 000000000413/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                                          | 000000000413/01  |            | 3.147,00-   | 222.227,87- |
| 24/10/2024                   | 2969719 | PGTO. 000192 - DOC. 202410113833/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SE TEMBRO/2024                     | 202410113833/01  |            | 2.306,47-   | 224.534,34- |
| 24/10/2024                   | 2969720 | PGTO. 001400 - DOC. 322509102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVI DENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024 | 322509102024/01  |            | 2.208,15-   | 226.742,49- |
| 24/10/2024                   | 2969722 | PGTO. 006467 - DOC. 000077769392/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                            | 000077769392/01  |            | 1.315,08-   | 228.057,57- |
| 24/10/2024                   | 2969723 | PGTO. DOC 000001308118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                                                            | 000001308118/01  |            | 509,52-     | 228.567,09- |
| 24/10/2024                   | 2969729 | PGTO. 006370 - DOC. 000000088705/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                                      | 000000088705/01  |            | 1.170,00-   | 229.737,09- |
| 24/10/2024                   | 2970939 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                             | 141              | 232.152,90 |             | 2.415,81    |
| 24/10/2024                   | 2970968 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 141              |            | 5,38-       | 2.410,43    |
| 25/10/2024                   | 2970975 | VALOR REF. DOC 3857, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                                                  | 3857             | 3.777,93   |             | 6.188,36    |
| 28/10/2024                   | 2974694 | PGTO. 007559 - DOC. 000002010146/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F AGOSTO/2024.                  | 000002010146/01  |            | 15.693,46-  | 9.505,10-   |
| 28/10/2024                   | 2974696 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002500/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                | 000000002500/01  |            | 5.440,30-   | 14.945,40-  |
| 28/10/2024                   | 2974699 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000613/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                          | 000000000613/01  |            | 3.143,93-   | 18.089,33-  |
| 28/10/2024                   | 2974701 | PGTO. DOC 000001310500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES                                                                                                     |                  |            |             |             |



Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                                                                                 | Partida | Complemento                                                          | Doc.             | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414                    BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |         |                                                                      |                  |              |               | Sd. Ant.: 18.089,33- |
| HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                                            |         |                                                                      |                  |              |               | 757,73-              |
| 28/10/2024                                                                           | 2974703 | VALOR REF. DOC 0000000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL | 000001310500/01  |              |               | 18.847,06-           |
|                                                                                      |         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368        | 0000000000000266 |              | 44.268,72-    | 63.115,78-           |
| 28/10/2024                                                                           | 2974705 | PGTO. 000404 - DOC 0000000000000719, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ |                  |              |               |                      |
|                                                                                      |         | O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun  | 0000000000000719 |              | 304,42-       | 63.420,20-           |
|                                                                                      |         | /2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS          |                  |              |               |                      |
| 28/10/2024                                                                           | 2976726 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 1414             | 64.479,24    |               | 1.059,04             |
| 28/10/2024                                                                           | 2976735 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                           | 141              |              | 10,76-        | 1.048,28             |
| 30/10/2024                                                                           | 2980729 | PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:  |                  |              |               |                      |
|                                                                                      |         | nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                             | 000000000584617  |              | 12.639,68-    | 11.591,40-           |
| 30/10/2024                                                                           | 2981228 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 1414             | 14.339,92    |               | 2.748,52             |
| 30/10/2024                                                                           | 2981231 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                           | 1414             |              | 6,44-         | 2.742,08             |
| 31/10/2024                                                                           | 2982370 | PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:  |                  |              |               |                      |
|                                                                                      |         | nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                             | 000000000584619  |              | 29.367,12-    | 26.625,04-           |
| 31/10/2024                                                                           | 2982372 | PGTO. 007642 - DOC. 000000912837/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS -  |                  |              |               |                      |
|                                                                                      |         | REF OUTUBRO/2024                                                     | 000000912837/01  |              | 2.665,35-     | 29.290,39-           |
| 31/10/2024                                                                           | 3000328 | VALOR REF. DOC 0000000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL |                  |              |               |                      |
|                                                                                      |         | OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - I   | 0000000000000776 |              | 3.366,79-     | 32.657,18-           |
|                                                                                      |         | NTS - 9/2024, 586932                                                 |                  |              |               |                      |
| 31/10/2024                                                                           | 2986262 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 1414             | 34.326,78    |               | 1.669,60             |
| 31/10/2024                                                                           | 2986275 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                           | 1414             |              | 10,74-        | 1.658,86             |
| TOTAL MÊS ----->                                                                     |         |                                                                      |                  | 2.085.074,19 | 2.084.114,63- | 1.658,86             |

Débitos: 2.085.074,19    Créditos: 2.084.114,63-    Saldo Atual: 1.658,86

|                                                                                      |         |                                                                     |                 |            |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00045 2415                    BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05 |         |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.189,38 |
| 02/10/2024                                                                           | 2919991 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL |                 |            |             |                    |
|                                                                                      |         | DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNIC   |                 |            |             |                    |
|                                                                                      |         | IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN | 000000000358/01 | 200.000,00 |             | 201.189,38         |
|                                                                                      |         | TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                          | 0               |            |             | 189,38             |
| 02/10/2024                                                                           | 2930943 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO                             | 0               |            | 201.000,00- |                    |
| 22/10/2024                                                                           | 2966294 | VALOR REF. DOC 3841, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433     | 3841            |            | 189,38-     | 0,00               |
| 25/10/2024                                                                           | 2987207 | VALOR REF. DOC 3959, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1 |                 |            |             |                    |
|                                                                                      |         | 961320205050031                                                     | 3959            |            | 189,38-     | 189,38-            |
| 25/10/2024                                                                           | 2987208 | VALOR REF. DOC 3960, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 |                 |            |             |                    |
|                                                                                      |         | / 1961320205050031                                                  | 3960            | 189,38     |             | 0,00               |
| TOTAL MÊS ----->                                                                     |         |                                                                     |                 | 200.189,38 | 201.378,76- | 0,00               |

Débitos: 200.189,38    Créditos: 201.378,76-    Saldo Atual: 0,00

|                                                                                            |         |                                         |       |            |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|------------|------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00095 2679                    APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU |         |                                         |       |            |      | Sd. Ant.: 975.070,64 |
| 02/10/2024                                                                                 | 2930942 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO | 0     | 201.000,00 |      | 1.176.070,64         |
| 31/10/2024                                                                                 | 2987161 | VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO      | 12345 | 10.320,08  |      | 1.186.390,72         |
| TOTAL MÊS ----->                                                                           |         |                                         |       | 211.320,08 | 0,00 | 1.186.390,72         |

Débitos: 211.320,08    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.186.390,72

|                                                                                           |         |                                                                |        |              |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00096 2680                    APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF |         |                                                                |        |              |               | Sd. Ant.: 2.405.424,85 |
| 01/10/2024                                                                                | 2917690 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 123456 |              | 371.448,00-   | 2.033.976,85           |
| 02/10/2024                                                                                | 2920047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI              | 1414   | 1.490.000,00 |               | 3.523.976,85           |
| 07/10/2024                                                                                | 2930852 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 2.019,12-     | 3.521.957,73           |
| 09/10/2024                                                                                | 2936490 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 1.010,34-     | 3.520.947,39           |
| 10/10/2024                                                                                | 2940853 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 1.370.563,44- | 2.150.383,95           |
| 14/10/2024                                                                                | 2944942 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 257.426,75-   | 1.892.957,20           |
| 16/10/2024                                                                                | 2952041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 10.629,15-    | 1.882.328,05           |
| 17/10/2024                                                                                | 2956132 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 807.461,20-   | 1.074.866,85           |
| 21/10/2024                                                                                | 2964204 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                          | 0      |              | 62.813,75-    | 1.012.053,10           |
| 22/10/2024                                                                                | 2971278 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI    | 144    |              | 4.524,30-     | 1.007.528,80           |
| 24/10/2024                                                                                | 2971246 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 12345  |              | 708.350,72-   | 299.178,08             |
| 28/10/2024                                                                                | 2975302 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 12345  |              | 126.373,48-   | 172.804,60             |
| 29/10/2024                                                                                | 2980204 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI    | 141    |              | 3.525,69-     | 169.278,91             |
| 29/10/2024                                                                                | 2980229 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI              | 4414   | 44.000,00    |               | 213.278,91             |
| 30/10/2024                                                                                | 2981225 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 14141  |              | 8.061,92-     | 205.216,99             |
| 31/10/2024                                                                                | 2986259 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI    | 144    |              | 204.449,64-   | 767,35                 |
| 31/10/2024                                                                                | 2987165 | VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO                              | 1234   | 16.245,57    |               | 17.012,92              |
| TOTAL MÊS ----->                                                                          |         |                                                                |        | 1.550.245,57 | 3.938.657,50- | 17.012,92              |

Débitos: 1.550.245,57    Créditos: 3.938.657,50-    Saldo Atual: 17.012,92

|                                                                                               |         |                                                              |      |              |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00099 2690                    APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU |         |                                                              |      |              |             | Sd. Ant.: 2.519.343,97 |
| 01/10/2024                                                                                    | 2917738 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |              | 67.103,44-  | 2.452.240,53           |
| 02/10/2024                                                                                    | 2920053 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI            | 1234 | 1.013.000,00 |             | 3.465.240,53           |
| 03/10/2024                                                                                    | 2923169 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 141  |              | 412.626,05- | 3.052.614,48           |
| 07/10/2024                                                                                    | 2930933 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 9.158,22-   | 3.043.456,26           |
| 09/10/2024                                                                                    | 2936500 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 2.545,90-   | 3.040.910,36           |
| 10/10/2024                                                                                    | 2940879 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 56.031,80-  | 2.984.878,56           |
| 14/10/2024                                                                                    | 2945097 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 27.527,58-  | 2.957.350,98           |
| 17/10/2024                                                                                    | 2956178 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 136.776,48- | 2.820.574,50           |
| 21/10/2024                                                                                    | 2964266 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                        | 0    |              | 10.725,96-  | 2.809.848,54           |

| Partida Complemento                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | Doc.                                          | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.00099 2690                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU |              | Sd. Ant.:     | 2.809.848,54 |
| 24/10/2024                                                                    | 2970940 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                            | 141                                           |              | 232.152,90-   | 2.577.695,64 |
| 28/10/2024                                                                    | 2976727 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                           | 1414                                          |              | 64.479,24-    | 2.513.216,40 |
| 30/10/2024                                                                    | 2981229 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                           | 1414                                          |              | 14.339,92-    | 2.498.876,48 |
| 31/10/2024                                                                    | 2986263 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                           | 1414                                          |              | 34.326,78-    | 2.464.549,70 |
| 31/10/2024                                                                    | 2987121 | VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 12345                                         | 25.279,94    |               | 2.489.829,64 |
| TOTAL MÊS ----->                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 1.038.279,94 | 1.067.794,27- | 2.489.829,64 |
| Débitos: 1.038.279,94    Créditos: 1.067.794,27-    Saldo Atual: 2.489.829,64 |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |               |              |
| Conta: 1.01.01.05.00112 2714                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF  |              | Sd. Ant.:     | 3.481.910,94 |
| 02/10/2024                                                                    | 2920051 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                     | 3.010                                         | 1.012.000,00 |               | 4.493.910,94 |
| 31/10/2024                                                                    | 2987204 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 141                                           | 39.248,60    |               | 4.533.159,54 |
| TOTAL MÊS ----->                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 1.051.248,60 | 0,00          | 4.533.159,54 |
| Débitos: 1.051.248,60    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.533.159,54          |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |               |              |
| Conta: 1.01.01.05.00123 2042                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF      |              | Sd. Ant.:     | 759.910,33   |
| 02/10/2024                                                                    | 2920049 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI                                                                                                                                                                                                      | 1234                                          | 3.941.000,00 |               | 4.700.910,33 |
| 03/10/2024                                                                    | 2927880 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,                                                                                                                                                                                                                          | 0                                             |              | 2.088.792,06- | 2.612.118,27 |
| 04/10/2024                                                                    | 2927886 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE                                                                                                                                                                                                                  | 0                                             |              | 6.004,56-     | 2.606.113,71 |
| 31/10/2024                                                                    | 2987175 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 141                                           | 22.559,19    |               | 2.628.672,90 |
| TOTAL MÊS ----->                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 3.963.559,19 | 2.094.796,62- | 2.628.672,90 |
| Débitos: 3.963.559,19    Créditos: 2.094.796,62-    Saldo Atual: 2.628.672,90 |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |               |              |
| Conta: 1.01.01.05.00325 3234                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO           |              | Sd. Ant.:     | 8.819.867,39 |
| 31/10/2024                                                                    | 3000590 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 141                                           | 120.336,44   |               | 8.940.203,83 |
| TOTAL MÊS ----->                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 120.336,44   | 0,00          | 8.940.203,83 |
| Débitos: 120.336,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 8.940.203,83            |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |               |              |
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | SUZANO CTR N° 014/2020                        |              | Sd. Ant.:     | 7.856.256,06 |
| 02/10/2024                                                                    | 2919937 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000357/01                               |              | 3.941.128,91- | 3.915.127,15 |
| 02/10/2024                                                                    | 2919938 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000357/01                               |              | 1.489.977,76- | 2.425.149,39 |
| 02/10/2024                                                                    | 2919939 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000357/01                               |              | 1.011.647,40- | 1.413.501,99 |
| 02/10/2024                                                                    | 2919992 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000358/01                               |              | 1.013.501,99- | 400.000,00   |
| 02/10/2024                                                                    | 2919993 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000358/01                               |              | 200.000,00-   | 200.000,00   |
| 23/10/2024                                                                    | 2990642 | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000359, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                                         | 000000000359                                  | 6.442.754,07 |               | 6.642.754,07 |
| 23/10/2024                                                                    | 2990646 | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000360, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                                         | 000000000360                                  | 1.173.448,62 |               | 7.816.202,69 |
| TOTAL MÊS ----->                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 7.616.202,69 | 7.656.256,06- | 7.816.202,69 |
| Débitos: 7.616.202,69    Créditos: 7.656.256,06-    Saldo Atual: 7.816.202,69 |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |               |              |
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                        | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                   |              | Sd. Ant.:     | 175.176,67   |
| 01/10/2024                                                                    | 3002961 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                  | 570088                                        |              | 116.954,80-   | 58.221,87    |
| 01/10/2024                                                                    | 3002963 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                  | 570120                                        |              | 22.969,81-    | 35.252,06    |
| 01/10/2024                                                                    | 3005217 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA S                                                                                                                | 570246                                        |              | 24.332,98-    | 10.919,08    |
| 01/10/2024                                                                    | 3005221 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA S                                                                                                                | 570239                                        |              | 8.803,07-     | 2.116,01     |
| 31/10/2024                                                                    | 3002964 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                  | 584628                                        | 137.174,02   |               | 139.290,03   |
| 31/10/2024                                                                    | 3005224 | VALOR REF. TRANSFERENCIAIPGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                  | 584619                                        | 29.367,12    |               | 168.657,15   |

|                                                                         |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE                                |         |                                                                                                                                                                       | Razão Contábil Analítico |              | 01/10/2024 a 31/10/2024 |              | Folha: 11 |
| 11.344.038/0001-06                                                      |         |                                                                                                                                                                       | Emissão: 11/11/2024      |              |                         |              |           |
| Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)  |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Data                                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                           | Doc.                     | Débitos      | Créditos                | Saldo Atual  |           |
| =====                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.02.05.00003                                                 |         | 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                                                                                                                      |                          |              | Sd. Ant.:               | 168.657,15   |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 31/10/2024                                                              | 3005226 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                 | 584617                   | 12.639,68    |                         | 181.296,83   |           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |         |                                                                                                                                                                       |                          | 179.180,82   | 173.060,66-             | 181.296,83   |           |
| Débitos: 179.180,82    Créditos: 173.060,66-    Saldo Atual: 181.296,83 |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.02.06.00005                                                 |         | 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                                                                                                                                    |                          |              | Sd. Ant.:               | 0,00         |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 23/10/2024                                                              | 2971447 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S                                 | 000057                   | 1.173.448,62 |                         | 1.173.448,62 |           |
| 23/10/2024                                                              | 2971449 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S                                 | 000058                   | 6.442.754,07 |                         | 7.616.202,69 |           |
| 23/10/2024                                                              | 2990643 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000359, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE                               | 000000000359             |              | 6.442.754,07-           | 1.173.448,62 |           |
| 23/10/2024                                                              | 2990647 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000360, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE                               | 000000000360             |              | 1.173.448,62-           | 0,00         |           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |         |                                                                                                                                                                       |                          | 7.616.202,69 | 7.616.202,69-           | 0,00         |           |
| Débitos: 7.616.202,69    Créditos: 7.616.202,69-    Saldo Atual: 0,00   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.04.03.00001                                                 |         | 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                                                                                                                                  |                          |              | Sd. Ant.:               | 0,00         |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 01/10/2024                                                              | 2915189 | VALOR REF. NF. 000000055377 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024                                     | 000000055377             | 540,00       |                         | 540,00       |           |
| 02/10/2024                                                              | 2918605 | VALOR REF. NF. 000000018624 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2024                                                                          | 000000018624             | 1.004,40     |                         | 1.544,40     |           |
| 02/10/2024                                                              | 2918633 | VALOR REF. NF. 000000018625 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2024                                                                          | 000000018625             | 1.079,50     |                         | 2.623,90     |           |
| 02/10/2024                                                              | 2918811 | VALOR REF. NF. 000000293968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                                      | 000000293968             | 1.589,36     |                         | 4.213,26     |           |
| 02/10/2024                                                              | 2918877 | VALOR REF. NF. 000000000301 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                                                      | 000000000301             | 1.439,20     |                         | 5.652,46     |           |
| 04/10/2024                                                              | 2926113 | VALOR REF. NF. 000000007207 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                         | 000000007207             | 4.041,60     |                         | 9.694,06     |           |
| 11/10/2024                                                              | 2942077 | VALOR REF. NF. 000000000188 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000000000188             | 2.519,00     |                         | 12.213,06    |           |
| 11/10/2024                                                              | 2942093 | VALOR REF. NF. 000000000413 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                                    | 000000000413             | 3.147,00     |                         | 15.360,06    |           |
| 15/10/2024                                                              | 2948070 | VALOR REF. NF. 000000007238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000007238             | 613,20       |                         | 15.973,26    |           |
| 30/10/2024                                                              | 2980170 | VALOR REF. NF. 000000007332 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024                                          | 000000007332             | 306,60       |                         | 16.279,86    |           |
| 30/10/2024                                                              | 2980185 | VALOR REF. NF. 000000001201 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                                           | 000000001201             | 1.659,00     |                         | 17.938,86    |           |
| 31/10/2024                                                              | 3005026 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                                                                                                                      | 102024                   |              | 17.938,86-              | 0,00         |           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |         |                                                                                                                                                                       |                          | 17.938,86    | 17.938,86-              | 0,00         |           |
| Débitos: 17.938,86    Créditos: 17.938,86-    Saldo Atual: 0,00         |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.04.04.00002                                                 |         | 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO                                                                                                                         |                          |              | Sd. Ant.:               | 0,00         |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 17/10/2024                                                              | 2952901 | VALOR REF. NF. 000000000380 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - RE F OUTUBRO/2024                | 000000000380             | 4.700,00     |                         | 4.700,00     |           |
| 17/10/2024                                                              | 2952914 | VALOR REF. NF. 000000000382 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - RE F OUTUBRO/2024                | 000000000382             | 35.000,00    |                         | 39.700,00    |           |
| 31/10/2024                                                              | 2995758 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                                                                                                                      | 102024                   |              | 35.000,00-              | 4.700,00     |           |
| 31/10/2024                                                              | 3005028 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                                                                                                                      | 102024                   |              | 4.700,00-               | 0,00         |           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |         |                                                                                                                                                                       |                          | 39.700,00    | 39.700,00-              | 0,00         |           |
| Débitos: 39.700,00    Créditos: 39.700,00-    Saldo Atual: 0,00         |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.04.04.00003                                                 |         | 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                                                                                                                          |                          |              | Sd. Ant.:               | 0,00         |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 17/10/2024                                                              | 2952899 | VALOR REF. NF. 000000000381 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUB RO/2024                       | 000000000381             | 6.300,00     |                         | 6.300,00     |           |
| 31/10/2024                                                              | 3005030 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                                                                                                                      | 102024                   |              | 6.300,00-               | 0,00         |           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |         |                                                                                                                                                                       |                          | 6.300,00     | 6.300,00-               | 0,00         |           |
| Débitos: 6.300,00    Créditos: 6.300,00-    Saldo Atual: 0,00           |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| Conta: 1.01.04.04.00007                                                 |         | 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                                                                                                                                 |                          |              | Sd. Ant.:               | 0,00         |           |
| -----                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                          |              |                         |              |           |
| 04/10/2024                                                              | 2931586 | VALOR REF. NF. 000000000518 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C / RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024 | 000000000518             | 983,60       |                         | 983,60       |           |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos                | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------|
| =====                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 |         | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                                                                                                            |                 |                        | Sd. Ant.:  | 983,60      |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| 31/10/2024                   | 2995764 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2024                                                                                                        | 102024          |                        | 983,60-    | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                 | 983,60                 | 983,60-    | 0,00        |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Débitos: 983,60              |         | Créditos: 983,60-                                                                                                                           |                 | Saldo Atual: 0,00      |            |             |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751 |         | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR                                                                                                             |                 |                        | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| 01/10/2024                   | 3005312 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000                                                                                       | 102024          | 49.482,80              |            | 49.482,80   |
| 01/10/2024                   | 3005320 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000                                                                                       | 102024          |                        | 9.896,54-  | 39.586,26   |
| 01/10/2024                   | 3005322 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000                                                                           | 102024          |                        | 32.988,53- | 6.597,73    |
| 01/10/2024                   | 3005327 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000                                                                                       | 102024          | 91.171,54              |            | 97.769,27   |
| 01/10/2024                   | 3005338 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP MAIO A OUTUBRO                                                     | 102024          |                        | 45.585,77- | 52.183,50   |
| 07/10/2024                   | 2928850 | VALOR REF. NF. 000918580072 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024                                      | 000918580072    | 4.948,27               |            | 57.131,77   |
| 29/10/2024                   | 2978047 | VALOR REF. NF. 000918580082 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/2024                                                    | 000918580082    | 4.948,27               |            | 62.080,04   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                 | 150.550,88             | 88.470,84- | 62.080,04   |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Débitos: 150.550,88          |         | Créditos: 88.470,84-                                                                                                                        |                 | Saldo Atual: 62.080,04 |            |             |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 |         | BLOQUEIO JUDICIAL                                                                                                                           |                 |                        | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| 22/10/2024                   | 2966274 | VALOR REF. DOC 3833, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                             | 3833            | 2.424,70               |            | 2.424,70    |
| 22/10/2024                   | 2966278 | VALOR REF. DOC 3835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                             | 3835            | 556,96                 |            | 2.981,66    |
| 22/10/2024                   | 2966285 | VALOR REF. DOC 3837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                             | 3837            | 116,07                 |            | 3.097,73    |
| 22/10/2024                   | 2966291 | VALOR REF. DOC 3839, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                             | 3839            | 3.777,93               |            | 6.875,66    |
| 22/10/2024                   | 2966293 | VALOR REF. DOC 3841, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433                                                                             | 3841            | 189,38                 |            | 7.065,04    |
| 25/10/2024                   | 2970976 | VALOR REF. DOC 3857, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                      | 3857            |                        | 3.777,93-  | 3.287,11    |
| 25/10/2024                   | 2971284 | VALOR REF. DOC 3859, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                      | 3859            |                        | 2.424,70-  | 862,41      |
| 25/10/2024                   | 2987171 | VALOR REF. DOC 3951, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                          | 3951            | 556,96                 |            | 1.419,37    |
| 25/10/2024                   | 2987174 | VALOR REF. DOC 3952, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                      | 3952            |                        | 556,96-    | 862,41      |
| 25/10/2024                   | 2987196 | VALOR REF. DOC 3955, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                          | 3955            | 116,07                 |            | 978,48      |
| 25/10/2024                   | 2987199 | VALOR REF. DOC 3956, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                      | 3956            |                        | 116,07-    | 862,41      |
| 25/10/2024                   | 2987206 | VALOR REF. DOC 3959, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                          | 3959            | 189,38                 |            | 1.051,79    |
| 25/10/2024                   | 2987209 | VALOR REF. DOC 3960, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031                                                      | 3960            |                        | 189,38-    | 862,41      |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                 | 7.927,45               | 7.065,04-  | 862,41      |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Débitos: 7.927,45            |         | Créditos: 7.065,04-                                                                                                                         |                 | Saldo Atual: 862,41    |            |             |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 |         | FORNECEDORES DE PRODUTOS                                                                                                                    |                 |                        | Sd. Ant.:  | 12.431,57-  |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                 |                        |            |             |
| 01/10/2024                   | 2915190 | VALOR REF. 003605 - NF. 000000055377 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO /2024 | 000000055377    |                        | 540,00-    | 12.971,57-  |
| 01/10/2024                   | 2916548 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001306246 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                   | 000001306246    |                        | 293,91-    | 13.265,48-  |
| 01/10/2024                   | 2918131 | VALOR REF. 001492 - NF. 000000062072 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 10/2024.                                                  | 000000062072    |                        | 685,00-    | 13.950,48-  |
| 01/10/2024                   | 2918882 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004887 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000004887    |                        | 13.206,05- | 27.156,53-  |
| 01/10/2024                   | 2918890 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004585 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000004585    |                        | 4.473,45-  | 31.629,98-  |
| 01/10/2024                   | 2918896 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004886 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000004886    |                        | 8.066,02-  | 39.696,00-  |
| 02/10/2024                   | 2919407 | PGTO. 003605 - DOC. 000000055377/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024     | 000000055377/01 | 540,00                 |            | 39.156,00-  |
| 02/10/2024                   | 2918606 | VALOR REF. 009044 - NF. 000000018624 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                        | 000000018624    |                        | 1.004,40-  | 40.160,40-  |
| 02/10/2024                   | 2918634 | VALOR REF. 009044 - NF. 000000018625 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                        | 000000018625    |                        | 1.079,50-  | 41.239,90-  |
| 02/10/2024                   | 2918812 | VALOR REF. 003781 - NF. 000000293968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                   | 000000293968    |                        | 1.589,36-  | 42.829,26-  |
| 02/10/2024                   | 2918878 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000000301 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                   | 000000000301    |                        | 1.439,20-  | 44.268,46-  |
| 03/10/2024                   | 2922998 | PGTO. 006263 - DOC. 000000014803/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024                                    | 000000014803/01 | 7.176,00               |            | 37.092,46-  |
| 03/10/2024                   | 2923000 | PGTO. 003781 - DOC. 000000293968/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                      | 000000293968/01 | 1.589,36               |            | 35.503,10-  |
| 03/10/2024                   | 2923004 | PGTO. 000480 - DOC. 000001302920/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024                    | 000001302920/01 | 587,81                 |            | 34.915,29-  |
| 03/10/2024                   | 2923006 | PGTO. 009105 - DOC. 000000000301/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                      | 000000000301/01 | 1.439,20               |            | 33.476,09-  |
| 03/10/2024                   | 2928286 | VALOR REF. 009713 - NF. 000000000466 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -        |                 |                        |            |             |

| Data                                                  | Partida | Complemento                                                            | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |         |                                                                        |                 |           |            | Sd. Ant.: 33.476,09- |
|                                                       |         | SETEMBRO/2024                                                          | 000000000466    |           | 26.122,16- | 59.598,25-           |
| 04/10/2024                                            | 2926114 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000007207 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR     | 000000007207    |           | 4.041,60-  | 63.639,85-           |
| 04/10/2024                                            | 2931583 | ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024    |                 |           |            |                      |
|                                                       |         | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000519 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE      | 000000000519    |           | 11.860,00- | 75.499,85-           |
|                                                       |         | MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SET    |                 |           |            |                      |
| 04/10/2024                                            | 2931587 | EMBRO/2024                                                             | 000000000518    |           | 983,60-    | 76.483,45            |
|                                                       |         | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000518 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE      | 000000000518    |           |            |                      |
|                                                       |         | MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN    |                 |           |            |                      |
| 04/10/2024                                            | 2931599 | ÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024                               | 000000000517    |           | 41.940,00- | 118.423,45-          |
|                                                       |         | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000517 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE      | 000000000517    |           |            |                      |
|                                                       |         | MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUT    |                 |           |            |                      |
| 07/10/2024                                            | 2930216 | UBRO/2024                                                              | 000000000517    |           |            |                      |
|                                                       |         | PGTO. 003918 - DOC. 000000007207/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD     | 000000007207/01 | 4.041,60  |            | 114.381,85-          |
| 10/10/2024                                            | 2939898 | UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024       | 000000004585/01 | 4.473,45  |            | 109.908,40-          |
|                                                       |         | PGTO. 000218 - DOC. 000000004585/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,      | 000000004585/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939900 | DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000004886/01 | 8.066,02  |            | 101.842,38-          |
|                                                       |         | PGTO. 000218 - DOC. 000000004886/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,      | 000000004886/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939920 | DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000004887/01 | 13.206,05 |            | 88.636,33-           |
|                                                       |         | PGTO. 000218 - DOC. 000000004887/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,      | 000000004887/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939926 | DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024               | 000000000466/01 | 26.122,16 |            | 62.514,17-           |
|                                                       |         | PGTO. 009713 - DOC. 000000000466/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE      | 000000000466/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939987 | AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SET    | 000013004069/01 | 888,39    |            | 61.625,78-           |
|                                                       |         | EMBRO/2024                                                             | 000013004069/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939991 | VALOR REF. 009186 - NF. 000000000188 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 000000018624/01 | 1.004,40  |            | 60.621,38-           |
|                                                       |         | - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                             | 000000018624/01 |           |            |                      |
| 10/10/2024                                            | 2939993 | VALOR REF. 007970 - NF. 000000000413 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS     | 000000018625/01 | 1.079,50  |            | 59.541,88-           |
|                                                       |         | MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                | 000000018625/01 |           |            |                      |
| 11/10/2024                                            | 2942078 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001308118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -     | 000001308118    |           | 2.519,00-  | 62.060,88-           |
|                                                       |         | DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                 | 000001308118    |           |            |                      |
| 11/10/2024                                            | 2942094 | VALOR REF. 009186 - NF. 000000000188 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 000001308118    |           | 509,52-    | 65.207,88-           |
|                                                       |         | - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                             | 000001308118    |           |            |                      |
| 11/10/2024                                            | 2942265 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001308118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -     | 000001308118    |           |            |                      |
|                                                       |         | DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                 | 000001308118    |           |            |                      |
| 14/10/2024                                            | 2944448 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000517/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA | 000000000517/01 | 41.940,00 |            | 23.777,40-           |
|                                                       |         | TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBR    | 000000000517/01 |           |            |                      |
| 14/10/2024                                            | 2944461 | O/2024                                                                 | 000000000518/01 | 983,60    |            | 22.793,80-           |
|                                                       |         | PGTO. 008510 - DOC. 000000000518/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA     | 000000000518/01 |           |            |                      |
| 14/10/2024                                            | 2944463 | TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMB    | 000000000519/01 | 11.860,00 |            | 10.933,80-           |
|                                                       |         | RO/2024                                                                | 000000000519/01 |           |            |                      |
| 14/10/2024                                            | 2944470 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001305274/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE | 000001304994/01 | 587,81    |            | 10.345,99-           |
|                                                       |         | SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024                  | 000001305274/01 | 881,72    |            | 9.464,27-            |
| 14/10/2024                                            | 2944472 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001305274/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE | 000001305274/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024                 | 000001305274/01 |           |            |                      |
| 14/10/2024                                            | 2948146 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001310500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -     | 000001310500    |           | 757,73-    | 10.222,00-           |
|                                                       |         | DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                | 000001310500    |           |            |                      |
| 15/10/2024                                            | 2948071 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000007238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR     | 000000007238    |           | 613,20-    | 10.835,20-           |
|                                                       |         | ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/20    | 000000007238/01 | 613,20    |            | 10.222,00-           |
| 16/10/2024                                            | 2951843 | 24                                                                     | 000000007238/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | PGTO. 003918 - DOC. 000000007238/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD     | 000000007238/01 |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2955969 | UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024     | 000000062072/01 | 685,00    |            | 9.537,00-            |
|                                                       |         | PGTO. 001492 - DOC. 000000062072/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G     | 000000062072/01 |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2955976 | AS GLP. REF. 10/2024.                                                  | 000001306246/01 | 293,91    |            | 9.243,09-            |
|                                                       |         | PGTO. 000480 - DOC. 000001306246/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE     | 000001306246/01 |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2956142 | SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                   | 000000000188/01 | 2.519,00  |            | 6.724,09-            |
|                                                       |         | PGTO. 009186 - DOC. 000000000188/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, M     | 000000000188/01 |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2956148 | ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                                | 000001306281/01 | 770,84    |            | 5.953,25-            |
|                                                       |         | PGTO. 000480 - DOC. 000001306281/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE     | 000001306281/01 |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2952900 | SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                   | 000000000381    |           | 6.300,00-  | 12.253,25-           |
|                                                       |         | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000381 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO     | 000000000381    |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2952902 | S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO -    | 000000000380    |           | 4.700,00-  | 16.953,25-           |
|                                                       |         | REF OUTUBRO/2024                                                       | 000000000380    |           |            |                      |
| 17/10/2024                                            | 2952915 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000382 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO     | 000000000382    |           | 35.000,00- | 51.953,25-           |
|                                                       |         | S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ REST    | 000001312979    |           | 516,08-    | 52.469,33-           |
|                                                       |         | RICAO - REF OUTUBRO/2024                                               | 000000000382/01 | 35.000,00 |            | 17.469,33-           |
| 24/10/2024                                            | 2967717 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000382/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS  | 000000000381/01 | 6.300,00  |            | 11.169,33-           |
|                                                       |         | EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - RE    | 000000000380/01 | 4.700,00  |            | 6.469,33-            |
| 24/10/2024                                            | 2969701 | F OUTUBRO/2024                                                         | 000000000413/01 | 3.147,00  |            | 3.322,33-            |
|                                                       |         | PGTO. 008891 - DOC. 000000000381/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS      | 000001308118/01 | 509,52    |            | 2.812,81-            |
|                                                       |         | EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRIC    | 000001308118/01 |           |            |                      |
| 24/10/2024                                            | 2969703 | AO - REF OUTUBRO/2024                                                  | 000001308118/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | PGTO. 008891 - DOC. 000000000380/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS      | 000000000380/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRIC    | 000000000380/01 |           |            |                      |
| 24/10/2024                                            | 2969705 | AO - REF OUTUBRO/2024                                                  | 000000000413/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | PGTO. 007970 - DOC. 000000000413/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS M     | 000000000413/01 |           |            |                      |
| 24/10/2024                                            | 2969709 | EDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024                  | 000001308118/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | PGTO. 000480 - DOC. 000001308118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE     | 000001308118/01 |           |            |                      |
|                                                       |         | SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                   | 000001308118/01 |           |            |                      |

| Data                                                                   | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                                     | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS                  |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |             | Sd. Ant.: 2.812,81-  |
| 25/10/2024                                                             | 2971721 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001314840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                                                                                                      | 000001314840    |            | 881,83-     | 3.694,64-            |
| 28/10/2024                                                             | 2974700 | PGTO. 000480 - DOC. 000001310500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                                                                                                        | 000001310500/01 | 757,73     |             | 2.936,91-            |
| 30/10/2024                                                             | 2980171 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000007332 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024                                                                                            | 000000007332    |            | 306,60-     | 3.243,51-            |
| 30/10/2024                                                             | 2980186 | VALOR REF. 008123 - NF. 000000001201 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024                                                                                                            | 000000001201    |            | 1.659,00-   | 4.902,51-            |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 181.763,27 | 174.234,21- | 4.902,51-            |
| Débitos: 181.763,27    Créditos: 174.234,21-    Saldo Atual: 4.902,51- |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS                  |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |             | Sd. Ant.: 70.125,20- |
| 01/10/2024                                                             | 2917676 | PGTO. 001123 - DOC. 000112092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024    | 000112092024/01 | 6.908,33   |             | 63.216,87-           |
| 01/10/2024                                                             | 2917677 | PGTO. 001123 - DOC. 000111092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024    | 000111092024/01 | 3.329,43   |             | 59.887,44-           |
| 01/10/2024                                                             | 2917678 | PGTO. 000192 - DOC. 202492109244/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024                                                                                      | 202492109244/01 | 274,40     |             | 59.613,04-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915626 | VALOR REF. 001123 - NF. 000111092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024 | 000111092024    |            | 3.329,43-   | 62.942,47-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915650 | VALOR REF. 001123 - NF. 000112092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024 | 000112092024    |            | 6.908,33-   | 69.850,80-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915686 | VALOR REF. 000192 - NF. 202492109244 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024                                                                                   | 202492109244    |            | 274,40-     | 70.125,20-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915722 | VALOR REF. 000192 - NF. 202492074480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024                                                                                   | 202492074480    |            | 153,96-     | 70.279,16-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915743 | VALOR REF. 000233 - NF. 0000000092024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024                                                                                                    | 0000000092024   |            | 2.246,36-   | 72.525,52-           |
| 01/10/2024                                                             | 2915752 | VALOR REF. 000527 - NF. 240997917909 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.                                                                                                                                      | 240997917909    |            | 245,00-     | 72.770,52-           |
| 01/10/2024                                                             | 2924044 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000071 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                          | 000000000071    |            | 106.250,00- | 179.020,52-          |
| 01/10/2024                                                             | 2924370 | VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                                                        | 0000000000725   |            | 111.265,00- | 290.285,52-          |
| 03/10/2024                                                             | 2922734 | PGTO. 000233 - DOC. 000174982734/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2024                                                                                                           | 000174982734/01 | 378,25     |             | 289.907,27-          |
| 03/10/2024                                                             | 2923002 | PGTO. 000644 - DOC. 000000924248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024                                                                                                     | 000000924248/01 | 23.552,02  |             | 266.355,25-          |
| 03/10/2024                                                             | 2922447 | VALOR REF. 000449 - NF. 0000000000553 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2024                                                                                                            | 0000000000553   |            | 9.800,00-   | 276.155,25-          |
| 03/10/2024                                                             | 2922477 | VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000106 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 00532047150                                 | 0000000000106   |            | 8.000,00-   | 284.155,25-          |
| 03/10/2024                                                             | 2922749 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000892588 - SWILE DO BRASIL S.A - REF RENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                                                                                                               | 000000892588    |            | 31.781,18-  | 315.936,43-          |
| 03/10/2024                                                             | 2922773 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000892595 - SWILE DO BRASIL S.A - REF RENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                                                                                                               | 000000892595    |            | 2.665,35-   | 318.601,78-          |
| 03/10/2024                                                             | 2928246 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000047446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                       | 000000047446    |            | 36.063,93-  | 354.665,71-          |
| 03/10/2024                                                             | 2928248 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000044447 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024                                                                                   | 000000044447    |            | 2.196,92-   | 356.862,63-          |
| 03/10/2024                                                             | 2928276 | VALOR REF. 009713 - NF. 0000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024                                                                           | 0000000000014   |            | 5.530,00-   | 362.392,63-          |
| 03/10/2024                                                             | 2928509 | VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000048 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO, PL: A2N 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SETEMBRO/2024                              | 0000000000048   |            | 47.000,00-  | 409.392,63-          |
| 03/10/2024                                                             | 2932947 | VALOR REF. 000632 - NF. 000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                       | 000000004384    |            | 123.125,00- | 532.517,63-          |
| 03/10/2024                                                             | 2947656 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000608 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024                                                                                           | 000000000608    |            | 7.700,00-   | 540.217,63-          |
| 04/10/2024                                                             | 2928322 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024                                                                                             | 000000010248    |            | 5.316,26-   | 545.533,89-          |
| 04/10/2024                                                             | 2928534 | VALOR REF. 000041 - NF. 187500477092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024                                                                                                                          | 187500477092    |            | 7.335,57-   | 552.869,46-          |
| 04/10/2024                                                             | 2935345 | VALOR REF. 001376 - NF. 429290557001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                                                         | 429290557001    |            | 116,36-     | 552.985,82-          |
| 04/10/2024                                                             | 2935393 | VALOR REF. 001376 - NF. 429290191001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                                                                                                                |                 |            |             |                      |

| Data                                                  | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                         | Doc.            | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |         |                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            | Sd. Ant.: 552.985,82- |
| 04/10/2024                                            | 2935397 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289227001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429290191001    |          | 174,55-    | 553.160,37-           |
| 04/10/2024                                            | 2935493 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289220001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289227001    |          | 174,55-    | 553.334,92-           |
| 04/10/2024                                            | 2935536 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289224001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289220001    |          | 232,73-    | 553.567,65-           |
| 04/10/2024                                            | 2935679 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429290568001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289224001    |          | 232,73-    | 553.800,38-           |
| 04/10/2024                                            | 2935684 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 000429289236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429290568001    |          | 290,91-    | 554.091,29-           |
| 04/10/2024                                            | 2935720 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 000429289229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 000429289236    |          | 290,91-    | 554.382,20-           |
| 04/10/2024                                            | 2935726 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289238001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 000429289229    |          | 407,27-    | 554.789,47-           |
| 04/10/2024                                            | 2936057 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289246001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289238001    |          | 612,85-    | 555.402,32-           |
| 04/10/2024                                            | 2936067 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289249001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289246001    |          | 116,36-    | 555.518,68-           |
| 04/10/2024                                            | 2936092 | - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024<br>VALOR REF. 001376 - NF. 429289241001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                                                                          | 429289249001    |          | 349,09-    | 555.867,77-           |
| 04/10/2024                                            | 2937141 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBR O/2024                                                          | 429289241001    |          | 3.258,18-  | 559.125,95-           |
| 04/10/2024                                            | 2937145 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBR O/2024                                                          | 000000000667    |          | 9.310,00-  | 568.435,95-           |
| 04/10/2024                                            | 2947975 | VALOR REF. 008119 - NF. 000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                               | 000000000668    |          | 57.000,00- | 625.435,95-           |
| 07/10/2024                                            | 2930218 | PGTO. 007894 - DOC. 000918580072/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024                                                                                       | 000000000009    |          | 44.953,86- | 670.389,81-           |
| 07/10/2024                                            | 2928851 | VALOR REF. 007894 - NF. 000918580072 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU ROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024                                                                                    | 000918580072/01 | 4.948,27 |            | 665.441,54-           |
| 07/10/2024                                            | 2931603 | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000008 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                  | 000918580072    |          | 4.948,27-  | 670.389,81-           |
| 07/10/2024                                            | 2931615 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000424 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                                               | 000000000008    |          | 99,90-     | 670.489,71-           |
| 07/10/2024                                            | 2932052 | VALOR REF. 001655 - NF. 000000312507 - NET COMPANY TELECOM - CONS UMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024                                                                                                 | 000000000424    |          | 1.635,05-  | 672.124,76-           |
| 07/10/2024                                            | 2934927 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                   | 000000312507    |          | 99,90-     | 672.224,66-           |
| 07/10/2024                                            | 2934939 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530785 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                   | 000000530773    |          | 79,90-     | 672.304,56-           |
| 07/10/2024                                            | 2935311 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024                                                                                    | 000000530785    |          | 79,90-     | 672.384,46-           |
| 07/10/2024                                            | 2935319 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000564765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                     | 000000530757    |          | 79,90-     | 672.464,36-           |
| 07/10/2024                                            | 2936428 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                                                                         | 000000564765    |          | 79,90-     | 672.544,26-           |
| 08/10/2024                                            | 2932044 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114229105 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                      | 000000002004    |          | 59.280,17- | 731.824,43-           |
| 08/10/2024                                            | 2932046 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114229093 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                      | 000114229105    |          | 1.216,00-  | 733.040,43-           |
| 08/10/2024                                            | 2935321 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335275 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                              | 000114229093    |          | 3.031,46-  | 736.071,89-           |
| 08/10/2024                                            | 2935325 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335287 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                              | 000000335275    |          | 104,85-    | 736.176,74-           |
| 08/10/2024                                            | 2935329 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335299 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                              | 000000335287    |          | 104,85-    | 736.281,59-           |
| 08/10/2024                                            | 2935335 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335263 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                              | 000000335299    |          | 104,85-    | 736.386,44-           |
| 08/10/2024                                            | 2936402 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2 024                                                            | 000000335263    |          | 104,85-    | 736.491,29-           |
| 08/10/2024                                            | 2936727 | VALOR REF. 000192 - NF. 202495853145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024                                              | 000000002003    |          | 10.309,75- | 746.801,04-           |
| 08/10/2024                                            | 2936734 | VALOR REF. 000192 - NF. 202470525729 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024                                                | 202495853145    |          | 2.307,01-  | 749.108,05-           |
| 08/10/2024                                            | 2936837 | VALOR REF. 000192 - NF. 202497983265 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024                                                | 202470525729    |          | 3.630,02-  | 752.738,07-           |
| 08/10/2024                                            | 2936891 | VALOR REF. 000192 - NF. 202448804878 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024                                                | 202497983265    |          | 1.609,35-  | 754.347,42-           |
| 08/10/2024                                            | 2936922 | VALOR REF. 003764 - NF. 019545102024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - LOCACAO DE IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024 | 202448804878    |          | 1.090,56-  | 755.437,98-           |
| 08/10/2024                                            | 2936964 | VALOR REF. 000226 - NF. 007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP- SUZANO - REF SETEMBRO/2024                                     | 019545102024    |          | 2.500,00-  | 757.937,98-           |
| 08/10/2024                                            | 2936981 | VALOR REF. 004950 - NF. 432202010202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024  | 007807477806    |          | 3.866,16-  | 761.804,14-           |
| 09/10/2024                                            | 2936483 | PGTO. 001655 - DOC. 000000312507/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF SETEMBRO/2024                                                                                                    | 432202010202    |          | 2.300,00-  | 764.104,14-           |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                     | 000000312507/01 | 99,90    |            | 764.004,24-           |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                 | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                                                    |                  |            | Sd. Ant.:   | 764.004,24-   |
| 09/10/2024                   | 2936493 | PGTO. 000233 - DOC. 000000092024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024                                                                    | 000000092024/01  | 2.246,36   |             | 761.757,88-   |
| 09/10/2024                   | 2933362 | VALOR REF. 000163 - NF. 000010202408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLOS ALEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS RO LIM REF PARCELA 8/10                                    | 000010202408     |            | 75,84-      | 761.833,72-   |
| 09/10/2024                   | 2935305 | VALOR REF. 001376 - NF. 000042928922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024                                                                                      | 000042928922     |            | 523,64-     | 762.357,36-   |
| 09/10/2024                   | 2935763 | VALOR REF. 007428 - NF. 202400000024 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                    | 2024000000024    |            | 384.130,00- | 1.146.487,36- |
| 09/10/2024                   | 2935775 | VALOR REF. 007428 - NF. 2024000000023 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                   | 2024000000023    |            | 565.432,50- | 1.711.919,86- |
| 09/10/2024                   | 2935905 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000455 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                                       | 000000000455     |            | 1.035,48-   | 1.712.955,34- |
| 09/10/2024                   | 2936106 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114233748 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                               | 000114233748     |            | 128,00-     | 1.713.083,34- |
| 09/10/2024                   | 2936191 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114236614 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                               | 000114236614     |            | 140,74-     | 1.713.224,08- |
| 09/10/2024                   | 2936199 | VALOR REF. 001400 - NF. 322509102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024                  | 322509102024     |            | 2.208,15-   | 1.715.432,23- |
| 09/10/2024                   | 2936203 | VALOR REF. 001400 - NF. 322542091024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024                  | 322542091024     |            | 15.200,59-  | 1.730.632,82- |
| 09/10/2024                   | 2936667 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000026262 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024                                                                     | 000000026262     |            | 2.390,38-   | 1.733.023,20- |
| 09/10/2024                   | 2936717 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000016263 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024                                                                    | 000000016263     |            | 2.447,14-   | 1.735.470,34- |
| 09/10/2024                   | 2942206 | VALOR REF. 000041 - NF. 018949163120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO /2024                                                                                    | 018949163120     |            | 116,90-     | 1.735.587,24- |
| 09/10/2024                   | 2942210 | VALOR REF. 000041 - NF. 189943974740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                      | 189943974740     |            | 80,36-      | 1.735.667,60- |
| 09/10/2024                   | 2942212 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959829050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                      | 018959829050     |            | 157,30-     | 1.735.824,90- |
| 09/10/2024                   | 2942218 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959909150 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                      | 018959909150     |            | 104,15-     | 1.735.929,05- |
| 09/10/2024                   | 2942228 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000454 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024                                                               | 000000000454     |            | 600,00-     | 1.736.529,05- |
| 09/10/2024                   | 2942232 | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000516 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                     | 000000000516     |            | 11.250,00-  | 1.747.779,05- |
| 09/10/2024                   | 2942238 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024                                                  | 000000005079     |            | 8.977,50-   | 1.756.756,55- |
| 09/10/2024                   | 2942250 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                      | 000000002014     |            | 35.460,00-  | 1.792.216,55- |
| 09/10/2024                   | 2942255 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                      | 000000002013     |            | 41.370,00-  | 1.833.586,55- |
| 10/10/2024                   | 2939896 | PGTO. 007169 - DOC. 000000025929/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024                                                                      | 000000025929/01  | 2.618,26   |             | 1.830.968,29- |
| 10/10/2024                   | 2939902 | PGTO. 000449 - DOC. 000000000553/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2024                                                                            | 000000000553/01  | 9.800,00   |             | 1.821.168,29- |
| 10/10/2024                   | 2939904 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                         | 000000000071/01  | 106.250,00 |             | 1.714.918,29- |
| 10/10/2024                   | 2939906 | PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                        | 000000000725/01  | 110.555,01 |             | 1.604.363,28- |
| 10/10/2024                   | 2939909 | PGTO. 000044 - DOC. 000114229105/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                  | 000114229105/01  | 1.216,00   |             | 1.603.147,28- |
| 10/10/2024                   | 2939911 | PGTO. 000044 - DOC. 000114229093/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                  | 000114229093/01  | 3.031,46   |             | 1.600.115,82- |
| 10/10/2024                   | 2939913 | PGTO. 000632 - DOC. 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000004384/01  | 123.125,00 |             | 1.476.990,82- |
| 10/10/2024                   | 2939916 | PGTO. 007428 - DOC. 2024000000024/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                       | 2024000000024/01 | 384.130,00 |             | 1.092.860,82- |
| 10/10/2024                   | 2939918 | PGTO. 007428 - DOC. 2024000000023/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                       | 2024000000023/01 | 565.432,50 |             | 527.428,32-   |
| 10/10/2024                   | 2939922 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000106/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 00532047150 | 000000000106/01  | 8.000,00   |             | 519.428,32-   |
| 10/10/2024                   | 2939924 | PGTO. 009713 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024                                           | 000000000014/01  | 5.530,00   |             | 513.898,32-   |
| 10/10/2024                   | 2939959 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820701/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024                                                                     | 000005820701/01  | 3.636,59   |             | 510.261,73-   |
| 10/10/2024                   | 2939963 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820703/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024                                                                     | 000005820703/01  | 4.474,40   |             | 505.787,33-   |
| 10/10/2024                   | 2939967 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820704/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024                                                                     | 000005820704/01  | 2.415,26   |             | 503.372,07-   |
| 10/10/2024                   | 2939971 | PGTO. 000818 - DOC. 000005820705/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.                                                                                                                        |                  |            |             |               |



| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                           | Doc.                               | Débitos               | Créditos  | Saldo Atual                |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                                                              |                                    |                       | Sd. Ant.: | 503.372,07-                |
| 10/10/2024                   | 2939975 | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024<br>PGTO. 000818 - DOC. 000005820702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A                                                                           | 000005820705/01                    | 1.840,95              |           | 501.531,12-                |
| 10/10/2024                   | 2939979 | ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024<br>PGTO. 007642 - DOC. 000000892588/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                                | 000005820702/01<br>000000892588/01 | 2.889,11<br>31.781,18 |           | 498.642,01-<br>466.860,83- |
| 10/10/2024                   | 2939983 | PGTO. 008415 - DOC. 000000000008/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                                                       | 000000000008/01                    | 99,90                 |           | 466.760,93-                |
| 10/10/2024                   | 2940828 | PGTO. 000192 - DOC. 202470525729/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF A GOSTO /2024                                                    | 202470525729/01                    | 3.630,02              |           | 463.130,91-                |
| 10/10/2024                   | 2940830 | PGTO. 000192 - DOC. 202492074480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024                                                           | 202492074480/01                    | 153,96                |           | 462.976,95-                |
| 10/10/2024                   | 2937155 | VALOR REF. 000163 - NF. 010202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: H OMERIO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10                         | 010202480990                       |                       | 172,93-   | 463.149,88-                |
| 10/10/2024                   | 2939648 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000039864 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024 | 000000039864                       |                       | 4.929,92- | 468.079,80-                |
| 10/10/2024                   | 2940375 | VALOR REF. 000233 - NF. 000170437479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024                                                                      | 000170437479                       |                       | 377,61-   | 468.457,41-                |
| 11/10/2024                   | 2942686 | PGTO. 000233 - DOC. 000175063772/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024                                                                     | 000175063772/01                    | 411,18                |           | 468.046,23-                |
| 11/10/2024                   | 2942687 | PGTO. 000233 - DOC. 000170437479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024                                                                         | 000170437479/01                    | 377,61                |           | 467.668,62-                |
| 11/10/2024                   | 2942688 | PGTO. 000233 - DOC. 000172671066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024                                                                        | 000172671066/01                    | 343,83                |           | 467.324,79-                |
| 11/10/2024                   | 2940636 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175063772 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024                                                                  | 000175063772                       |                       | 411,18-   | 467.735,97-                |
| 11/10/2024                   | 2940673 | VALOR REF. 000233 - NF. 000172671066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024                                                                     | 000172671066                       |                       | 343,83-   | 468.079,80-                |
| 11/10/2024                   | 2942063 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000109057 - ONPAG SOLUCOES S.A - AGENC IAMENTO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/202 4                                                                | 000000109057                       |                       | 896,04-   | 468.975,84-                |
| 11/10/2024                   | 2942098 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114244790 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                        | 000114244790                       |                       | 4.715,40- | 473.691,24-                |
| 11/10/2024                   | 2942208 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959819220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - D ESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                                                                   | 018959819220                       |                       | 159,99-   | 473.851,23-                |
| 11/10/2024                   | 2942214 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959846830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - D ESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                                                                   | 018959846830                       |                       | 28,00-    | 473.879,23-                |
| 11/10/2024                   | 2942224 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959835290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - D ESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                   | 018959835290                       |                       | 166,93-   | 474.046,16-                |
| 11/10/2024                   | 2942230 | VALOR REF. 000041 - NF. 018959847670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - D ESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                   | 018959847670                       |                       | 199,99-   | 474.246,15-                |
| 11/10/2024                   | 2942241 | VALOR REF. 000041 - NF. 018944004220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - D ESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                   | 018944004220                       |                       | 116,90-   | 474.363,05-                |
| 11/10/2024                   | 2942253 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000039863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024                             | 000000039863                       |                       | 614,00-   | 474.977,05-                |
| 14/10/2024                   | 2944442 | PGTO. 004950 - DOC. 432202010202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - REC ANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024      | 432202010202/01                    | 2.300,00              |           | 472.677,05-                |
| 14/10/2024                   | 2944444 | PGTO. 004736 - DOC. 000000047446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                | 000000047446/01                    | 36.063,93             |           | 436.613,12-                |
| 14/10/2024                   | 2944446 | PGTO. 005956 - DOC. 0000000000048/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SETEMBRO/2024      | 0000000000048/01                   | 47.000,00             |           | 389.613,12-                |
| 14/10/2024                   | 2944450 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002004/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                                                                              | 000000002004/01                    | 59.280,17             |           | 330.332,95-                |
| 14/10/2024                   | 2944453 | PGTO. 000226 - DOC. 007807477806/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZAN O - REF SETEMBRO/2024                                          | 007807477806/01                    | 3.866,16              |           | 326.466,79-                |
| 14/10/2024                   | 2944455 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/202 4                                                               | 000000000667/01                    | 9.310,00              |           | 317.156,79-                |
| 14/10/2024                   | 2944458 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/202 4                                                               | 000000000668/01                    | 57.000,00             |           | 260.156,79-                |
| 14/10/2024                   | 2944465 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000000002003/01                    | 10.309,75             |           | 249.847,04-                |
| 14/10/2024                   | 2944468 | PGTO. 004736 - DOC. 000000044447/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/ 2024                                                           | 000000044447/01                    | 2.196,92              |           | 247.650,12-                |
| 14/10/2024                   | 2944474 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109057/01, ONPAG SOLUCOES S.A, AGENCIAMEN TO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000109057/01                    | 896,04                |           | 246.754,08-                |
| 14/10/2024                   | 2944476 | PGTO. 007642 - DOC. 000000892595/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024                                                                                                        | 000000892595/01                    | 2.665,35              |           | 244.088,73-                |
| 14/10/2024                   | 2944478 | PGTO. 000288 - DOC. 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024                                 | 000000039863/01                    | 614,00                |           | 243.474,73-                |
| 14/10/2024                   | 2944928 | PGTO. 000192 - DOC. 202495853145/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF S ETEMBRO /2024                                                  | 202495853145/01                    | 2.307,01              |           | 241.167,72-                |
| 14/10/2024                   | 2944929 | PGTO. 000527 - DOC. 240997917909/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T REF SETEMBRO/2024.                                                                                                              | 240997917909/01                    | 245,00                |           | 240.922,72-                |
| 14/10/2024                   | 2944930 | PGTO. 000163 - DOC. 010202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO                                                               |                                    |                       |           |                            |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                        | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                                                           |                 |           | Sd. Ant.:   | 240.922,72- |
| 14/10/2024                   | 2944932 | DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10<br>PGTO. 000163 - DOC. 000010202408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - CARLOS ALEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM R EF PARCELA 8/10         | 010202480990/01 | 172,93    |             | 240.749,79- |
| 14/10/2024                   | 2946914 | VALOR REF. 000233 - NF. 000176007707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000010202408/01 | 75,84     |             | 240.673,95- |
| 14/10/2024                   | 2946964 | VALOR REF. 000233 - NF. 000176007709 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000176007707    |           | 254,65-     | 240.928,60- |
| 14/10/2024                   | 2947065 | VALOR REF. 000233 - NF. 000176034518 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000176007709    |           | 293,50-     | 241.222,10- |
| 14/10/2024                   | 2947141 | VALOR REF. 000233 - NF. 000176034519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                   | 000176034518    |           | 316,18-     | 241.538,28- |
| 14/10/2024                   | 2947167 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410029885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024                                                | 000176034519    |           | 85,55-      | 241.623,83- |
| 14/10/2024                   | 2947188 | VALOR REF. 000192 - NF. 202449995458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024                                                | 202410029885    |           | 184,07-     | 241.807,90- |
| 14/10/2024                   | 2947221 | VALOR REF. 000192 - NF. 2024499857080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                                | 202449995458    |           | 76,30-      | 241.884,20- |
| 14/10/2024                   | 2947245 | VALOR REF. 000192 - NF. 151020241446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                                 | 202499857080    |           | 153,96-     | 242.038,16- |
| 14/10/2024                   | 2947340 | VALOR REF. 009285 - NF. 151024113440 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COST A, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024                               | 151020241446    |           | 128,33-     | 242.166,49- |
| 14/10/2024                   | 2947405 | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000148 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024                                                                            | 151024113440    |           | 9.573,33-   | 251.739,82- |
| 14/10/2024                   | 2947769 | VALOR REF. 001226 - NF. 000015092024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUTUB RO/2024                                                      | 000000000148    |           | 1.500,00-   | 253.239,82- |
| 14/10/2024                   | 2947920 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000454 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024                                                                  | 000015092024    |           | 18.000,00-  | 271.239,82- |
| 14/10/2024                   | 2947994 | VALOR REF. 001376 - NF. 429289243001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                            | 000000000454    |           | 8.362,99-   | 279.602,81- |
| 14/10/2024                   | 2948108 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001529 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                         | 429289243001    |           | 85,33-      | 279.688,14- |
| 14/10/2024                   | 2948135 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001528 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                         | 000000001529    |           | 7.000,00-   | 286.688,14- |
| 14/10/2024                   | 2952859 | VALOR REF. 006467 - NF. 000077769384 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                                                    | 000000001528    |           | 20.000,00-  | 306.688,14- |
| 15/10/2024                   | 2951350 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175819097 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000077769384    |           | 8.210,82-   | 314.898,96- |
| 15/10/2024                   | 2951401 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175815565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175819097    |           | 1.939,07-   | 316.838,03- |
| 15/10/2024                   | 2951411 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175813134 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175815565    |           | 671,11-     | 317.509,14- |
| 15/10/2024                   | 2951423 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175810786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175813134    |           | 974,79-     | 318.483,93- |
| 15/10/2024                   | 2951431 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175818856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175810786    |           | 997,16-     | 319.481,09- |
| 15/10/2024                   | 2951439 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175811062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175818856    |           | 1.060,39-   | 320.541,48- |
| 15/10/2024                   | 2951449 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175812225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175811062    |           | 1.534,06-   | 322.075,54- |
| 15/10/2024                   | 2951453 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175814645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175812225    |           | 1.789,15-   | 323.864,69- |
| 15/10/2024                   | 2951465 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175812593 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175814645    |           | 1.890,81-   | 325.755,50- |
| 15/10/2024                   | 2951480 | VALOR REF. 000233 - NF. 000175814646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                  | 000175812593    |           | 2.192,66-   | 327.948,16- |
| 16/10/2024                   | 2952923 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000026468 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                       | 000175814646    |           | 3.132,41-   | 331.080,57- |
| 16/10/2024                   | 2966000 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024                                                                                  | 000000026468    |           | 2.359,06-   | 333.439,63- |
| 17/10/2024                   | 2955949 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000516/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                              | 000000000915    |           | 118.200,00- | 451.639,63- |
| 17/10/2024                   | 2955950 | PGTO. 001493 - DOC. 000000005079/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/202 4                                                          | 000000000516/01 | 11.250,00 |             | 440.389,63- |
| 17/10/2024                   | 2955951 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000454/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024                                                                     | 000000005079/01 | 8.977,50  |             | 431.412,13- |
| 17/10/2024                   | 2955952 | PGTO. 000041 - DOC. 187500477092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024                                                                                               | 000000000454/01 | 8.362,99  |             | 423.049,14- |
| 17/10/2024                   | 2955955 | PGTO. 000288 - DOC. 000000039864/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024 | 187500477092/01 | 7.335,57  |             | 415.713,57- |
| 17/10/2024                   | 2955956 | PGTO. 000044 - DOC. 000114244790/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                                                        | 000000039864/01 | 4.929,92  |             | 410.783,65- |
| 17/10/2024                   | 2955964 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000424/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                                                 | 000114244790/01 | 4.715,40  |             | 406.068,25- |
| 17/10/2024                   | 2955972 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000454/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024                                                                        | 000000000424/01 | 1.635,05  |             | 404.433,20- |
| 17/10/2024                   | 2955980 | PGTO. 000041 - DOC. 018949163120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF SETEMBRO /2024                                                                                             | 000000000454/01 | 600,00    |             | 403.833,20- |
| 17/10/2024                   | 2955981 | PGTO. 000041 - DOC. 018944004220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES                                                                                                                                | 018949163120/01 | 116,90    |             | 403.716,30- |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                       | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                          |                 |           | Sd. Ant.:   | 403.716,30- |
|                              |         | AS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                                                      | 018944004220/01 | 116,90    |             | 403.599,40- |
| 17/10/2024                   | 2955984 | PGTO. 000041 - DOC. 189943974740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                               | 189943974740/01 | 80,36     |             | 403.519,04- |
| 17/10/2024                   | 2955985 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                     | 000000530773/01 | 79,90     |             | 403.439,14- |
| 17/10/2024                   | 2955986 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530785/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                     | 000000530785/01 | 79,90     |             | 403.359,24- |
| 17/10/2024                   | 2955987 | PGTO. 005331 - DOC. 000000564765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                       | 000000564765/01 | 79,90     |             | 403.279,34- |
| 17/10/2024                   | 2955988 | PGTO. 005331 - DOC. 000000530757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024                                                      | 000000530757/01 | 79,90     |             | 403.199,44- |
| 17/10/2024                   | 2956147 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000455/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                                 | 000000000455/01 | 1.035,48  |             | 402.163,96- |
| 17/10/2024                   | 2956152 | PGTO. 000044 - DOC. 000114236614/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                        | 000114236614/01 | 140,74    |             | 402.023,22- |
| 17/10/2024                   | 2956153 | PGTO. 000044 - DOC. 000114233748/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                                        | 000114233748/01 | 128,00    |             | 401.895,22- |
| 17/10/2024                   | 2952874 | VALOR REF. 006467 - NF. 000077769392 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                    | 000077769392    |           | 1.315,08-   | 403.210,30- |
| 17/10/2024                   | 2952981 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024                                   | 000000000175    |           | 26.651,00-  | 429.861,30- |
| 17/10/2024                   | 2953005 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024                         | 000000000006    |           | 2.457,00-   | 432.318,30- |
| 17/10/2024                   | 2953146 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410113833 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024              | 202410113833    |           | 2.306,47-   | 434.624,77- |
| 17/10/2024                   | 2958207 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114257261 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                      | 000114257261    |           | 5.536,00-   | 440.160,77- |
| 17/10/2024                   | 2958213 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114257231 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                      | 000114257231    |           | 47.421,00-  | 487.581,77- |
| 17/10/2024                   | 2958235 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114262068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                      | 000114262068    |           | 413.405,63- | 900.987,40- |
| 17/10/2024                   | 2958241 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000088705 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                              | 000000088705    |           | 1.170,00-   | 902.157,40- |
| 17/10/2024                   | 2958245 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000088704 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                              | 000000088704    |           | 7.260,00-   | 909.417,40- |
| 17/10/2024                   | 2966009 | VALOR REF. 000044 - NF. 000114257250 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024                                                    | 000114257250    |           | 52.554,80-  | 961.972,20- |
| 18/10/2024                   | 2958259 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001852649 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                    | 000001852649    |           | 6.520,82-   | 968.493,02- |
| 18/10/2024                   | 2958504 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001852728 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                    | 000001852728    |           | 1.052,02-   | 969.545,04- |
| 18/10/2024                   | 2967793 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                      | 000000002500    |           | 5.759,10-   | 975.304,14- |
| 18/10/2024                   | 2967821 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000613 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                 | 000000000613    |           | 3.143,93-   | 978.448,07- |
| 18/10/2024                   | 2967992 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000612 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                 | 000000000612    |           | 7.876,87-   | 986.324,94- |
| 21/10/2024                   | 2963351 | PGTO. 009285 - DOC. 151024113440/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024 | 151024113440/01 | 9.573,33  |             | 976.751,61- |
| 21/10/2024                   | 2963353 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000148/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024                                               | 000000000148/01 | 1.500,00  |             | 975.251,61- |
| 21/10/2024                   | 2963355 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000608/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024                                | 000000000608/01 | 7.700,00  |             | 967.551,61- |
| 21/10/2024                   | 2963357 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001528/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                           | 000000001528/01 | 20.000,00 |             | 947.551,61- |
| 21/10/2024                   | 2963359 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001529/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                           | 000000001529/01 | 7.000,00  |             | 940.551,61- |
| 21/10/2024                   | 2963392 | PGTO. 001376 - DOC. 000042928922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024                                                               | 000042928922/01 | 523,64    |             | 940.027,97- |
| 21/10/2024                   | 2963394 | PGTO. 001376 - DOC. 429290191001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429290191001/01 | 174,55    |             | 939.853,42- |
| 21/10/2024                   | 2963396 | PGTO. 001376 - DOC. 429289227001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289227001/01 | 174,55    |             | 939.678,87- |
| 21/10/2024                   | 2963398 | PGTO. 001376 - DOC. 429289220001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289220001/01 | 232,73    |             | 939.446,14- |
| 21/10/2024                   | 2963400 | PGTO. 001376 - DOC. 429289224001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289224001/01 | 232,73    |             | 939.213,41- |
| 21/10/2024                   | 2963402 | PGTO. 001376 - DOC. 429290568001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429290568001/01 | 290,91    |             | 938.922,50- |
| 21/10/2024                   | 2963404 | PGTO. 001376 - DOC. 000429289236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 000429289236/01 | 290,91    |             | 938.631,59- |
| 21/10/2024                   | 2963406 | PGTO. 001376 - DOC. 000429289229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 000429289229/01 | 407,27    |             | 938.224,32- |
| 21/10/2024                   | 2963408 | PGTO. 001376 - DOC. 429289238001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289238001/01 | 612,85    |             | 937.611,47- |
| 21/10/2024                   | 2963410 | PGTO. 001376 - DOC. 429289246001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289246001/01 | 116,36    |             | 937.495,11- |
| 21/10/2024                   | 2963412 | PGTO. 001376 - DOC. 429289249001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289249001/01 | 349,09    |             | 937.146,02- |
| 21/10/2024                   | 2963414 | PGTO. 001226 - DOC. 000015092024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2024                         | 000015092024/01 | 18.000,00 |             | 919.146,02- |
| 21/10/2024                   | 2963416 | PGTO. 001376 - DOC. 429289243001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                              | 429289243001/01 | 85,33     |             | 919.060,69- |

| Data                                                  | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                               | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |         |                                                                                                                                                                                                           |                 |            |            | Sd. Ant.: 919.060,69- |
| 21/10/2024                                            | 2963418 | PGTO. 001376 - DOC. 429290557001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                                     | 429290557001/01 | 116,36     |            | 918.944,33-           |
| 21/10/2024                                            | 2963420 | PGTO. 001376 - DOC. 429289241001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                                     | 429289241001/01 | 3.258,18   |            | 915.686,15-           |
| 21/10/2024                                            | 2964166 | PGTO. 000233 - DOC. 000176034518/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                             | 000176034518/01 | 316,18     |            | 915.369,97-           |
| 21/10/2024                                            | 2964167 | PGTO. 000233 - DOC. 000176007709/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                             | 000176007709/01 | 293,50     |            | 915.076,47-           |
| 21/10/2024                                            | 2964168 | PGTO. 000233 - DOC. 000176007707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                             | 000176007707/01 | 254,65     |            | 914.821,82-           |
| 21/10/2024                                            | 2964169 | PGTO. 000041 - DOC. 018959847670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                          | 018959847670/01 | 199,99     |            | 914.621,83-           |
| 21/10/2024                                            | 2964170 | PGTO. 000192 - DOC. 202410029885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETE MBRO/2024                                                         | 202410029885/01 | 184,07     |            | 914.437,76-           |
| 21/10/2024                                            | 2964171 | PGTO. 000192 - DOC. 202499857080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                                          | 202499857080/01 | 153,96     |            | 914.283,80-           |
| 21/10/2024                                            | 2964172 | PGTO. 000233 - DOC. 000176034519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                                             | 000176034519/01 | 85,55      |            | 914.198,25-           |
| 21/10/2024                                            | 2964173 | PGTO. 000192 - DOC. 202449995458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETE MBRO/2024                                                         | 202449995458/01 | 76,30      |            | 914.121,95-           |
| 21/10/2024                                            | 2963169 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000109762 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2024                                                                                                             | 000000109762    |            | 3.584,07-  | 917.706,02-           |
| 21/10/2024                                            | 2963175 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000109756 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024                                                                                                            | 000000109756    |            | 25.448,11- | 943.154,13-           |
| 21/10/2024                                            | 2963201 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000109749 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APRENDIZ)                                                                                                 | 000000109749    |            | 4.972,24-  | 948.126,37-           |
| 22/10/2024                                            | 2967221 | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000002 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F SETEMBRO/2024                                                       | 000000000002    |            | 5.765,00-  | 953.891,37-           |
| 22/10/2024                                            | 2967227 | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000001 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F SETEMBRO/2024                                                       | 000000000001    |            | 3.074,56-  | 956.965,93-           |
| 22/10/2024                                            | 2967561 | VALOR REF. 009112 - NF. 000000000092 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE TICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF SETE MBRO/2024                                                            | 000000000092    |            | 670,00-    | 957.635,93-           |
| 22/10/2024                                            | 2967567 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000912837 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF OUTUBRO/2024                                                                                                                  | 000000912837    |            | 2.665,35-  | 960.301,28-           |
| 22/10/2024                                            | 2967569 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000912825 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF OUTUBRO/2024                                                                                                                  | 000000912825    |            | 31.781,18- | 992.082,46-           |
| 22/10/2024                                            | 2967579 | VALOR REF. 007559 - NF. 000002010146 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024.                                                  | 000002010146    |            | 15.693,46- | 1.007.775,92-         |
| 22/10/2024                                            | 2967604 | VALOR REF. 007559 - NF. 000002010145 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024.                                                | 000002010145    |            | 39.883,59- | 1.047.659,51-         |
| 22/10/2024                                            | 2967947 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                              | 000000002499    |            | 60.583,43- | 1.108.242,94-         |
| 23/10/2024                                            | 2967727 | VALOR REF. 000192 - NF. 020245130602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R EF NOVEMBRO/2024                                                    | 020245130602    |            | 1.040,93-  | 1.109.283,87-         |
| 23/10/2024                                            | 2967754 | VALOR REF. 000192 - NF. 202495130782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R EF NOVEMBRO/2024.                                                   | 202495130782    |            | 3.569,80-  | 1.112.853,67-         |
| 24/10/2024                                            | 2969625 | PGTO. 000044 - DOC. 000114262068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                                                                | 000114262068/01 | 413.405,63 |            | 699.448,04-           |
| 24/10/2024                                            | 2969626 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257231/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                                                                | 000114257231/01 | 47.421,00  |            | 652.027,04-           |
| 24/10/2024                                            | 2969627 | PGTO. 008119 - DOC. 000000000009/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                        | 000000000009/01 | 44.953,86  |            | 607.073,18-           |
| 24/10/2024                                            | 2969628 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002013/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                                      | 000000002013/01 | 41.370,00  |            | 565.703,18-           |
| 24/10/2024                                            | 2969630 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000175/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024                                                                             | 000000000175/01 | 26.651,00  |            | 539.052,18-           |
| 24/10/2024                                            | 2969631 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109756/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF. NOVEMBRO/2024                                                                                                              | 000000109756/01 | 25.448,11  |            | 513.604,07-           |
| 24/10/2024                                            | 2969632 | PGTO. 001400 - DOC. 322542091024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVID ENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024                                   | 322542091024/01 | 15.200,59  |            | 498.403,48-           |
| 24/10/2024                                            | 2969633 | PGTO. 006467 - DOC. 000077769384/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                                                              | 000077769384/01 | 8.210,82   |            | 490.192,66-           |
| 24/10/2024                                            | 2969634 | PGTO. 006370 - DOC. 000000088704/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                                                                        | 000000088704/01 | 7.260,00   |            | 482.932,66-           |
| 24/10/2024                                            | 2969636 | PGTO. 004170 - DOC. 000001852649/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                                                               | 000001852649/01 | 6.520,82   |            | 476.411,84-           |
| 24/10/2024                                            | 2969637 | PGTO. 006326 - DOC. 000000010248/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024                                                                         | 000000010248/01 | 5.316,26   |            | 471.095,58-           |
| 24/10/2024                                            | 2969638 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109749/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APRENDIZ)                                                                                                   | 000000109749/01 | 4.972,24   |            | 466.123,34-           |
| 24/10/2024                                            | 2969639 | PGTO. 000233 - DOC. 000175814646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                                                            | 000175814646/01 | 3.132,41   |            | 462.990,93-           |
| 24/10/2024                                            | 2969640 | PGTO. 003764 - DOC. 019545102024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, LOCAAO DE IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 SALA 108 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/202 4 | 019545102024/01 | 2.500,00   |            | 460.490,93-           |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                             | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                                |                 |            | Sd. Ant.:  | 460.490,93- |
| 24/10/2024                   | 2969641 | PGTO. 008891 - DOC. 000000000006/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024                                  | 000000000006/01 | 2.457,00   |            | 458.033,93- |
| 24/10/2024                   | 2969642 | PGTO. 000233 - DOC. 000175812593/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175812593/01 | 2.192,66   |            | 455.841,27- |
| 24/10/2024                   | 2969643 | PGTO. 000233 - DOC. 000175819097/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175819097/01 | 1.939,07   |            | 453.902,20- |
| 24/10/2024                   | 2969644 | PGTO. 000233 - DOC. 000175814645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175814645/01 | 1.890,81   |            | 452.011,39- |
| 24/10/2024                   | 2969645 | PGTO. 000233 - DOC. 000175812225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175812225/01 | 1.789,15   |            | 450.222,24- |
| 24/10/2024                   | 2969646 | PGTO. 000233 - DOC. 000175811062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175811062/01 | 1.534,06   |            | 448.688,18- |
| 24/10/2024                   | 2969647 | PGTO. 000233 - DOC. 000175818856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175818856/01 | 1.060,39   |            | 447.627,79- |
| 24/10/2024                   | 2969648 | PGTO. 004170 - DOC. 000001852728/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                                             | 000001852728/01 | 1.052,02   |            | 446.575,77- |
| 24/10/2024                   | 2969649 | PGTO. 000233 - DOC. 000175810786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175810786/01 | 997,16     |            | 445.578,61- |
| 24/10/2024                   | 2969650 | PGTO. 000233 - DOC. 000175813134/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175813134/01 | 974,79     |            | 444.603,82- |
| 24/10/2024                   | 2969651 | PGTO. 000233 - DOC. 000175815565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024                                          | 000175815565/01 | 671,11     |            | 443.932,71- |
| 24/10/2024                   | 2969652 | PGTO. 000192 - DOC. 151020241446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                        | 151020241446/01 | 128,33     |            | 443.804,38- |
| 24/10/2024                   | 2969653 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335275/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000335275/01 | 104,85     |            | 443.699,53- |
| 24/10/2024                   | 2969654 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335287/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000335287/01 | 104,85     |            | 443.594,68- |
| 24/10/2024                   | 2969655 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335299/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000335299/01 | 104,85     |            | 443.489,83- |
| 24/10/2024                   | 2969656 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335263/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000335263/01 | 104,85     |            | 443.384,98- |
| 24/10/2024                   | 2969698 | PGTO. 000359 - DOC. 000000000915/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024                                                         | 000000000915/01 | 118.200,00 |            | 325.184,98- |
| 24/10/2024                   | 2969699 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024                                                            | 000114257250/01 | 52.554,80  |            | 272.630,18- |
| 24/10/2024                   | 2969700 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002014/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                    | 000000002014/01 | 35.460,00  |            | 237.170,18- |
| 24/10/2024                   | 2969702 | PGTO. 000044 - DOC. 000114257261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                                              | 000114257261/01 | 5.536,00   |            | 231.634,18- |
| 24/10/2024                   | 2969704 | PGTO. 009505 - DOC. 000000109762/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000109762/01 | 3.584,07   |            | 228.050,11- |
| 24/10/2024                   | 2969706 | PGTO. 000192 - DOC. 202410113833/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SE TEMBRO/2024                     | 202410113833/01 | 2.306,47   |            | 225.743,64- |
| 24/10/2024                   | 2969707 | PGTO. 001400 - DOC. 322509102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVI DENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024 | 322509102024/01 | 2.208,15   |            | 223.535,49- |
| 24/10/2024                   | 2969708 | PGTO. 006467 - DOC. 000077769392/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                            | 000077769392/01 | 1.315,08   |            | 222.220,41- |
| 24/10/2024                   | 2969728 | PGTO. 006370 - DOC. 000000088705/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                                      | 000000088705/01 | 1.170,00   |            | 221.050,41- |
| 24/10/2024                   | 2969200 | VALOR REF. 000041 - NF. 000267188004 - TELEFONICA BRASIL S.A. - V ALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 150 1543600 JUN/22                    | 000267188004    |            | 10,66-     | 221.061,07- |
| 24/10/2024                   | 2969241 | VALOR REF. 000041 - NF. 000267187997 - TELEFONICA BRASIL S.A. - V ALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 167 5316177 MAIO/23                   | 000267187997    |            | 76,94-     | 221.138,01- |
| 24/10/2024                   | 2969754 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410293048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                    | 202410293048    |            | 3.268,06-  | 224.406,07- |
| 24/10/2024                   | 2969774 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410225612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                    | 202410225612    |            | 153,96-    | 224.560,03- |
| 24/10/2024                   | 2969805 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410265365 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                    | 202410265365    |            | 244,29-    | 224.804,32- |
| 25/10/2024                   | 2971699 | VALOR REF. 000644 - NF. 000000102424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024                                                                   | 000000102424    |            | 23.988,19- | 248.792,51- |
| 28/10/2024                   | 2974680 | PGTO. 009462 - DOC. 000000000002/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SET EMBRO/2024                       | 000000000002/01 | 5.765,00   |            | 243.027,51- |
| 28/10/2024                   | 2974682 | PGTO. 009462 - DOC. 000000000001/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SET EMBRO/2024                       | 000000000001/01 | 3.074,56   |            | 239.952,95- |
| 28/10/2024                   | 2974684 | PGTO. 007559 - DOC. 000002010145/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F SETEMBRO/2024.                | 000002010145/01 | 39.883,59  |            | 200.069,36- |
| 28/10/2024                   | 2974686 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002499/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                | 000000002499/01 | 60.583,43  |            | 139.485,93- |
| 28/10/2024                   | 2974689 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000612/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                          | 000000000612/01 | 7.876,87   |            | 131.609,06- |
| 28/10/2024                   | 2974691 | PGTO. 009112 - DOC. 000000000092/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF AGOSTO/20 24                                | 000000000092/01 | 670,00     |            | 130.939,06- |
| 28/10/2024                   | 2974693 | PGTO. 007559 - DOC. 000002010146/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F AGOSTO/2024.                  | 000002010146/01 | 15.693,46  |            | 115.245,60- |

| Data                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                                              | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                                                                                                                                 |                 |           | Sd. Ant.: | 115.245,60- |
| 28/10/2024                   | 2974695 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002500/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                 | 000000002500/01 | 5.759,10  |           | 109.486,50- |
| 28/10/2024                   | 2974698 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000613/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                                                           | 000000000613/01 | 3.143,93  |           | 106.342,57- |
| 28/10/2024                   | 2975126 | PGTO. 000041 - DOC. 000267187997/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 16753161 77 MAIO/23                                        | 000267187997/01 | 76,94     |           | 106.265,63- |
| 28/10/2024                   | 2975127 | PGTO. 000041 - DOC. 000267188004/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 15015436 00 JUN/22                                         | 000267188004/01 | 10,66     |           | 106.254,97- |
| 29/10/2024                   | 2977898 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335276 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000335276    |           | 104,85-   | 106.359,82- |
| 29/10/2024                   | 2977909 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335288 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000335288    |           | 104,85-   | 106.464,67- |
| 29/10/2024                   | 2977950 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335264 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000335264    |           | 104,85-   | 106.569,52- |
| 29/10/2024                   | 2977952 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335300 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                             | 000000335300    |           | 104,85-   | 106.674,37- |
| 29/10/2024                   | 2977980 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530758 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                     | 000000530758    |           | 79,90-    | 106.754,27- |
| 29/10/2024                   | 2977992 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                     | 000000530774    |           | 79,90-    | 106.834,17- |
| 29/10/2024                   | 2978016 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000530786 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                    | 000000530786    |           | 79,90-    | 106.914,07- |
| 29/10/2024                   | 2978038 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000564766 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                    | 000000564766    |           | 79,90-    | 106.993,97- |
| 29/10/2024                   | 2978044 | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000009 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                    | 000000000009    |           | 99,90-    | 107.093,87- |
| 29/10/2024                   | 2978048 | VALOR REF. 007894 - NF. 000918580082 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU ROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/2024                                                                                       | 000918580082    |           | 4.948,27- | 112.042,14- |
| 29/10/2024                   | 2978066 | VALOR REF. 001655 - NF. 000000314585 - NET COMPANY TELECOM - FORN ECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                 | 000000314585    |           | 99,90-    | 112.142,04- |
| 29/10/2024                   | 2978092 | VALOR REF. 000233 - NF. 000177398917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024                                                         | 000177398917    |           | 434,38-   | 112.576,42- |
| 29/10/2024                   | 2978100 | VALOR REF. 000192 - NF. 202497984257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                       | 202497984257    |           | 872,95-   | 113.449,37- |
| 29/10/2024                   | 2978107 | VALOR REF. 000192 - NF. 202495130654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                       | 202495130654    |           | 1.367,49- | 114.816,86- |
| 30/10/2024                   | 2978364 | VALOR REF. 000163 - NF. 030102480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOS E08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10          | 030102480990    |           | 172,93-   | 114.989,79- |
| 30/10/2024                   | 2978377 | VALOR REF. 000163 - NF. 030102492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OU RO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10 | 030102492582    |           | 75,84-    | 115.065,63- |
| 30/10/2024                   | 2980163 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410231673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                       | 202410231673    |           | 974,42-   | 116.040,05- |
| 30/10/2024                   | 2981195 | VALOR REF. 000192 - NF. 202410376387 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024                                       | 202410376387    |           | 153,96-   | 116.194,01- |
| 30/10/2024                   | 2986731 | VALOR REF. 000527 - NF. 241097917700 - CLARO S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                            | 241097917700    |           | 245,00-   | 116.439,01- |
| 31/10/2024                   | 2982369 | PGTO. 007642 - DOC. 000000912837/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024                                                                                                     | 000000912837/01 | 2.665,35  |           | 113.773,66- |
| 31/10/2024                   | 2982378 | PGTO. 007642 - DOC. 000000912825/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024                                                                                                     | 000000912825/01 | 31.781,18 |           | 81.992,48-  |
| 31/10/2024                   | 2982379 | PGTO. 000644 - DOC. 000000102424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024                                                                                      | 000000102424/01 | 23.988,19 |           | 58.004,29-  |
| 31/10/2024                   | 2982380 | PGTO. 000192 - DOC. 202495130782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NO VEMBRO/2024.                                     | 202495130782/01 | 3.569,80  |           | 54.434,49-  |
| 31/10/2024                   | 2982381 | PGTO. 000192 - DOC. 202410293048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                                        | 202410293048/01 | 3.268,06  |           | 51.166,43-  |
| 31/10/2024                   | 2982382 | PGTO. 000192 - DOC. 202495130654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                         | 202495130654/01 | 1.367,49  |           | 49.798,94-  |
| 31/10/2024                   | 2982383 | PGTO. 000192 - DOC. 202448804878/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF O UTUBRO/2024                                       | 202448804878/01 | 1.090,56  |           | 48.708,38-  |
| 31/10/2024                   | 2982384 | PGTO. 000192 - DOC. 020245130602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NO VEMBRO/2024                                      | 020245130602/01 | 1.040,93  |           | 47.667,45-  |
| 31/10/2024                   | 2982385 | PGTO. 000192 - DOC. 202410231673/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                         | 202410231673/01 | 974,42    |           | 46.693,03-  |
| 31/10/2024                   | 2982386 | PGTO. 000192 - DOC. 202497984257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU BRO/2024                                         | 202497984257/01 | 872,95    |           | 45.820,08-  |
| 31/10/2024                   | 2982387 | PGTO. 000192 - DOC. 202410265365/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                                                        | 202410265365/01 | 244,29    |           | 45.575,79-  |
| 31/10/2024                   | 2982389 | PGTO. 000041 - DOC. 018959835290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                         | 018959835290/01 | 166,93    |           | 45.408,86-  |
| 31/10/2024                   | 2982390 | PGTO. 000041 - DOC. 018959819220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES AS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                                                         | 018959819220/01 | 159,99    |           | 45.248,87-  |
| 31/10/2024                   | 2982391 | PGTO. 000041 - DOC. 018959829050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM                                                                                                                      |                 |           |           |             |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Partida Complemento          |         |                                                                     | Doc.                         | Débitos                 | Créditos                | Saldo Atual |  |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 |         |                                                                     | FORNECEDORES DE SERVICOS     |                         | Sd. Ant.:               | 45.248,87-  |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| 31/10/2024                   | 2982392 | O DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                    | 018959829050/01              | 157,30                  |                         | 45.091,57-  |  |
|                              |         | PGTO. 000192 - DOC. 202410376387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                              |                         |                         |             |  |
| 31/10/2024                   | 2982393 | TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTU | 202410376387/01              | 153,96                  |                         | 44.937,61-  |  |
|                              |         | BRO/2024                                                            |                              |                         |                         |             |  |
| 31/10/2024                   | 2982394 | PGTO. 000041 - DOC. 018959909150/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM | 018959909150/01              | 104,15                  |                         | 44.833,46-  |  |
|                              |         | O DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                    |                              |                         |                         |             |  |
| 31/10/2024                   | 2982394 | PGTO. 000041 - DOC. 018959846830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPES | 018959846830/01              | 28,00                   |                         | 44.805,46-  |  |
|                              |         | AS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                        |                              |                         |                         |             |  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 2.875.704,03            | 2.850.384,29-           | 44.805,46-  |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Débitos: 2.875.704,03        |         |                                                                     | Créditos: 2.850.384,29-      |                         | Saldo Atual: 44.805,46- |             |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 |         |                                                                     | ISS RETIDO A RECOLHER        |                         | Sd. Ant.:               | 8.285,42-   |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2937142 | VALOR REF. ISS NF.000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA   |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2937146 | - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024    | 000000000667                 |                         | 392,00-                 | 8.677,42-   |  |
|                              |         | VALOR REF. ISS NF.000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA   |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2947977 | - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024    | 000000000668                 |                         | 2.400,00-               | 11.077,42-  |  |
|                              |         | VALOR REF. ISS NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L  |                              |                         |                         |             |  |
| 10/10/2024                   | 2940825 | TDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024        | 000000000009                 |                         | 1.422,26-               | 12.499,68-  |  |
|                              |         | PGTO. 000163 - DOC 000000008069401, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                              |                         |                         |             |  |
| 10/10/2024                   | 2940826 | ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                         | 000000008069401              | 4.033,20                |                         | 8.466,48-   |  |
|                              |         | PGTO. 000163 - DOC 000000008069451, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                              |                         |                         |             |  |
| 10/10/2024                   | 2940858 | ISS RETIDO CONST. CIVIL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                  | 000000008069451              | 3.970,79                |                         | 4.495,69-   |  |
|                              |         | PGTO. 000163 - DOC 806946001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R |                              |                         |                         |             |  |
| 17/10/2024                   | 2952982 | ETIDO CONST. CIVIL SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                      | 000000806946001              | 281,44                  |                         | 4.214,25-   |  |
|                              |         | VALOR REF. ISS NF.000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA  |                              |                         |                         |             |  |
| 18/10/2024                   | 2967795 | - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024              | 000000000175                 |                         | 1.232,50-               | 5.446,75-   |  |
|                              |         | VALOR REF. ISS NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE  |                              |                         |                         |             |  |
| 22/10/2024                   | 2967949 | RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                 | 000000002500                 |                         | 274,24-                 | 5.720,99-   |  |
|                              |         | VALOR REF. ISS NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE  |                              |                         |                         |             |  |
| 22/10/2024                   | 2967949 | RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                 | 000000002499                 |                         | 2.884,93-               | 8.605,92-   |  |
|                              |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 8.285,43                | 8.605,93-               | 8.605,92-   |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Débitos: 8.285,43            |         | Créditos: 8.605,93-                                                 |                              | Saldo Atual: 8.605,92-  |                         |             |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 |         |                                                                     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR |                         | Sd. Ant.:               | 29.660,38-  |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| 01/10/2024                   | 2924371 | VALOR REF. INSS NF.000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI  |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2947976 | CO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000000725                 |                         | 6.544,99-               | 36.205,37-  |  |
| 07/10/2024                   | 2936429 | VALOR REF. INSS NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA   |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024       | 000000000009                 |                         | 3.911,24-               | 40.116,61-  |  |
| 08/10/2024                   | 2936429 | VALOR REF. INSS NF.000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                 | 000000002004                 |                         | 4.714,49-               | 44.831,10-  |  |
| 08/10/2024                   | 2936403 | VALOR REF. INSS NF.000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024     | 000000002003                 |                         | 1.075,25-               | 45.906,35-  |  |
| 09/10/2024                   | 2942239 | VALOR REF. INSS NF.000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | O - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024 | 000000005079                 |                         | 522,50-                 | 46.428,85-  |  |
| 17/10/2024                   | 2952494 | VALOR REF. DOC 00000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580532      | 00000000002015               | 27.811,16               |                         | 18.617,69-  |  |
| 17/10/2024                   | 2952496 | VALOR REF. DOC 00000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580535      | 00000000002016               | 1.849,21                |                         | 16.768,48-  |  |
| 17/10/2024                   | 2952983 | VALOR REF. INSS NF.000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | A - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024            | 000000000175                 |                         | 1.116,50-               | 17.884,98-  |  |
| 17/10/2024                   | 2953006 | VALOR REF. INSS NF.000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | RESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024   | 000000000006                 |                         | 143,00-                 | 18.027,98-  |  |
| 18/10/2024                   | 2967794 | VALOR REF. INSS NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                | 000000002500                 |                         | 754,17-                 | 18.782,15-  |  |
| 22/10/2024                   | 2967948 | VALOR REF. INSS NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                | 000000002499                 |                         | 7.933,54-               | 26.715,69-  |  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 29.660,37               | 26.715,68-              | 26.715,69-  |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Débitos: 29.660,37           |         | Créditos: 26.715,68-                                                |                              | Saldo Atual: 26.715,69- |                         |             |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 |         |                                                                     | IRRF RETIDO A RECOLHER       |                         | Sd. Ant.:               | 9.349,32-   |  |
| -----                        |         |                                                                     |                              |                         |                         |             |  |
| 01/10/2024                   | 2924372 | VALOR REF. IRRF NF.000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI  |                              |                         |                         |             |  |
| 03/10/2024                   | 2932948 | CO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000000725                 |                         | 1.190,00-               | 10.539,32-  |  |
| 04/10/2024                   | 2932948 | VALOR REF. IRRF NF.000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI  |                              |                         |                         |             |  |
|                              |         | DADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2928323 | SETEMBRO/2024                                                       | 000000004384                 |                         | 1.875,00-               | 12.414,32-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD  |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2937143 | A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024        | 000000010248                 |                         | 80,96-                  | 12.495,28-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA  |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2937147 | - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024    | 000000000667                 |                         | 98,00-                  | 12.593,28-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA  |                              |                         |                         |             |  |
| 04/10/2024                   | 2947978 | - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024    | 000000000668                 |                         | 600,00-                 | 13.193,28-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA   |                              |                         |                         |             |  |
| 07/10/2024                   | 2936430 | LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024       | 000000000009                 |                         | 507,95-                 | 13.701,23-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                              |                         |                         |             |  |
| 08/10/2024                   | 2936404 | A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                 | 000000002004                 |                         | 646,41-                 | 14.347,64-  |  |
|                              |         | VALOR REF. IRRF NF.000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                              |                         |                         |             |  |

| Data                                                               | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                      | Doc.            | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830                                       |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           | 14.347,64-  |
| IRRF RETIDO A RECOLHER                                             |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |             |
| Sd. Ant.:                                                          |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           | 14.347,64-  |
| 08/10/2024                                                         | 2936965 | A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024                                                                                                                                  | 000000002003    |          | 115,00-   | 14.462,64-  |
|                                                                    |         | VALOR REF. IRRF NF.007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024                                         | 007807477806    |          | 133,84-   | 14.596,48-  |
| 09/10/2024                                                         | 2942251 | VALOR REF. IRRF NF.0000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                               | 0000000002014   | 1.875,00 | 540,00-   | 15.136,48-  |
| 09/10/2024                                                         | 2942256 | VALOR REF. IRRF NF.0000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                                               | 0000000002013   |          | 630,00-   | 15.766,48-  |
| 10/10/2024                                                         | 2939649 | VALOR REF. IRRF NF.000000039864 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024 | 000000039864    |          | 75,08-    | 15.841,56-  |
| 16/10/2024                                                         | 2966001 | VALOR REF. IRRF NF.000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024                                                                                     | 000000000915    |          | 1.800,00- | 17.641,56-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955962 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572276, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572276 | 1.875,00 |           | 15.766,56-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955966 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572275, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572275 | 1.189,99 |           | 14.576,57-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955967 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572274, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572274 | 726,02   |           | 13.850,55-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955968 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572273, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572273 | 704,40   |           | 13.146,15-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955970 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572272 | 630,00   |           | 12.516,15-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955971 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572271, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572271 | 600,00   |           | 11.916,15-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955974 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572270, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572270 | 380,96   |           | 11.535,19-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955975 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572269, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572269 | 350,00   |           | 11.185,19-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955979 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                            | 000000000572265 | 133,84   |           | 11.051,35-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955982 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572268, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572268 | 98,00    |           | 10.953,35-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955983 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572267, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572267 | 80,96    |           | 10.872,39-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955989 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF                                                                                              | 000000000572266 | 47,55    |           | 10.824,84-  |
| 17/10/2024                                                         | 2956144 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                                             | 000000000572281 | 1.800,00 |           | 9.024,84-   |
| 17/10/2024                                                         | 2956149 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                                             | 000000000572280 | 540,00   |           | 8.484,84-   |
| 17/10/2024                                                         | 2956154 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                                             | 000000000572279 | 115,00   |           | 8.369,84-   |
| 17/10/2024                                                         | 2956155 | PGTO. 000155 - DOC 000000000572278, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO SAMU                                                                                             | 000000000572278 | 70,36    |           | 8.299,48-   |
| 18/10/2024                                                         | 2967796 | VALOR REF. IRRF NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                          | 000000002500    |          | 68,56-    | 8.368,04-   |
| 22/10/2024                                                         | 2967950 | VALOR REF. IRRF NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                                                                          | 000000002499    |          | 721,23-   | 9.089,27-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                                                                                                                                  |                 | 9.342,08 | 9.082,03- | 9.089,27-   |
| Débitos: 9.342,08    Créditos: 9.082,03-    Saldo Atual: 9.089,27- |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |             |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                                       |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           | 38.750,36-  |
| CSRF A RECOLHER                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |             |
| Sd. Ant.:                                                          |         |                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           | 38.750,36-  |
| 10/10/2024                                                         | 2939908 | VALOR REF. 000742 - DOC 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIM ENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024                       | 000000000725/01 |          | 5.533,47- | 44.283,83-  |
| 10/10/2024                                                         | 2939915 | VALOR REF. 000632 - DOC 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                                       | 000000004384/01 |          | 5.812,50- | 50.096,33-  |
| 14/10/2024                                                         | 2944452 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002004/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                                                                    | 000000002004/01 |          | 3.005,81- | 53.102,14-  |
| 14/10/2024                                                         | 2944457 | VALOR REF. 003612 - DOC 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO /2024                                                     | 000000000667/01 |          | 455,70-   | 53.557,84-  |
| 14/10/2024                                                         | 2944460 | VALOR REF. 003612 - DOC 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO /2024                                                     | 000000000668/01 |          | 2.790,00- | 56.347,84-  |
| 14/10/2024                                                         | 2944467 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/20 24                                                        | 000000002003/01 |          | 534,75-   | 56.882,59-  |
| 14/10/2024                                                         | 2944480 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024                       | 000000039863/01 |          | 28,55-    | 56.911,14-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955953 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576025, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                   | 000000000576025 | 5.812,50 |           | 51.098,64-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955954 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576024, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                   | 000000000576024 | 5.533,47 |           | 45.565,17-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955957 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                   | 000000000576030 | 3.376,00 |           | 42.189,17-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955958 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576027, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                   | 000000000576027 | 3.275,46 |           | 38.913,71-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955959 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576028, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - SUZANO PSF                                                                                                   | 000000000576028 | 2.790,00 |           | 36.123,71-  |
| 17/10/2024                                                         | 2955960 | PGTO. 000155 - DOC 000000000576023, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F                                                                                                                              |                 |          |           |             |



Emissão: 11/11/2024

| Data                                                                  | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR            |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.: 52.935,44- |
| 28/10/2024                                                            | 2974704 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000719, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                          | 000000000000719 | 304,42     |             | 52.631,02-           |
| 29/10/2024                                                            | 2977778 | PGTO. 000792 - DOC 000000000000724, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS       | 000000000000724 | 4.524,15   |             | 48.106,87-           |
| 30/10/2024                                                            | 2980373 | PGTO. 009086 - DOC 000000000000715, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST ADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competê ncia: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICA IS                                               | 000000000000715 | 2.230,88   |             | 45.875,99-           |
| 30/10/2024                                                            | 2980375 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000712, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                          | 000000000000712 | 943,18     |             | 44.932,81-           |
| 30/10/2024                                                            | 2980377 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                          | 000000000000721 | 689,07     |             | 44.243,74-           |
| 30/10/2024                                                            | 2980379 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000725, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                          | 000000000000725 | 689,07     |             | 43.554,67-           |
| 31/10/2024                                                            | 2980724 | PGTO. 000404 - DOC 000000000000717, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                                          | 000000000000717 | 689,07     |             | 42.865,60-           |
| 31/10/2024                                                            | 2998666 | VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP                                                                                                                                                                                                      | LB102024        | 459,38     |             | 42.406,22-           |
| 31/10/2024                                                            | 2998688 | VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%                                                                                                                                                                                                                  | LB102024        |            | 12.358,40-  | 54.764,62-           |
| 31/10/2024                                                            | 2998691 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                                                                                                                                                                                                                 | LB102024        |            | 4.524,15-   | 59.288,77-           |
| 31/10/2024                                                            | 2998779 | VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%                                                                                                                                                                                                                  | LB102024        |            | 2.138,00-   | 61.426,77-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 10.529,22  | 19.020,55-  | 61.426,77-           |
| Débitos: 10.529,22    Créditos: 19.020,55-    Saldo Atual: 61.426,77- |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.: 12.088,04- |
| 01/10/2024                                                            | 2976308 | RECLASSIFICACAO REF. RESCISAO PAGA EM JUIZO EM 18/10/2022 - REF. N F. 081420133865 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO 10 010394620225020492 REF OUTUBRO/2022 - SUZANO SAMU | 081420133865    | 10.677,73  |             | 1.410,31-            |
| 16/10/2024                                                            | 2952032 | PGTO. DOC 000000000578831, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                           | 000000000578831 | 8.657,16   |             | 7.246,85             |
| 22/10/2024                                                            | 2966211 | PGTO. DOC 000000000581215, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                           | 000000000581215 | 3.884,94   |             | 11.131,79            |
| 28/10/2024                                                            | 2975125 | PGTO. DOC 000000000583277, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                                                           | 000000000583277 | 14.469,82  |             | 25.601,61            |
| 31/10/2024                                                            | 2998684 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                                                                                                                                                                                       | LB102024        |            | 32.884,87-  | 7.283,26-            |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 37.689,65  | 32.884,87-  | 7.283,26-            |
| Débitos: 37.689,65    Créditos: 32.884,87-    Saldo Atual: 7.283,26-  |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 01/10/2024                                                            | 3002960 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA S                                                                                                                     | 0570088         | 116.954,80 |             | 116.954,80           |
| 01/10/2024                                                            | 3002962 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                       | 570120          | 22.969,81  |             | 139.924,61           |
| 01/10/2024                                                            | 3005216 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                       | 570246          | 24.332,98  |             | 164.257,59           |
| 01/10/2024                                                            | 3005220 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                       | 570239          | 8.803,07   |             | 173.060,66           |
| 03/10/2024                                                            | 2922732 | PGTO. DOC 000000000570124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000570124 | 55.869,62  |             | 228.930,28           |
| 07/10/2024                                                            | 2930866 | PGTO. DOC 000000000570133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000570133 | 2.134,83   |             | 231.065,11           |
| 10/10/2024                                                            | 2940827 | PGTO. DOC 000000000572688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000572688 | 3.684,97   |             | 234.750,08           |
| 30/10/2024                                                            | 2980728 | PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000584617 | 12.639,68  |             | 247.389,76           |
| 31/10/2024                                                            | 3002965 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                       | 584628          |            | 137.174,02- | 110.215,74           |
| 31/10/2024                                                            | 3005225 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA S                                                                                                                     | 584619          |            | 29.367,12-  | 80.848,62            |
| 31/10/2024                                                            | 3005227 | VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA S                                                                                                                     | 584617          |            | 12.639,68-  | 68.208,94            |
| 31/10/2024                                                            | 2982367 | PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000584619 | 29.367,12  |             | 97.576,06            |
| 31/10/2024                                                            | 2982377 | PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                                                                                                | 000000000584628 | 137.174,02 |             | 234.750,08           |
| 31/10/2024                                                            | 2998683 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                                                                                                                                                                                              | LB102024        |            | 201.614,03- | 33.136,05            |
| 31/10/2024                                                            | 2998775 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                                                                                                                                                                                              | LB102024        |            | 33.136,05-  | 0,00                 |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 413.930,90 | 413.930,90- | 0,00                 |
| Débitos: 413.930,90    Créditos: 413.930,90-    Saldo Atual: 0,00     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |             |                      |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Partida Complemento                                                      |         |                                                                                                                                                                                | Doc.                           | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841                                             |         |                                                                                                                                                                                | INSS S/FOLHA A RECOLHER        |            | Sd. Ant.:   | 227.282,25-   |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 17/10/2024                                                               | 2952598 | VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589                                          | 000000000002027                | 184.078,56 |             | 43.203,69-    |
| 17/10/2024                                                               | 2996462 | VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580593                                          | 000000000002028                | 41.052,90  |             | 2.150,79-     |
| 31/10/2024                                                               | 2998638 | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO<br>R                                                                                                       | LB102024                       | 48.001,88  |             | 45.851,09-    |
| 31/10/2024                                                               | 2998654 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                                          | LB102024                       | 2.620,31   |             | 48.471,40-    |
| 31/10/2024                                                               | 2998655 | VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                                     | LB102024                       | 2.620,31   |             | 51.091,71-    |
| 31/10/2024                                                               | 2998671 | VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS                                                                                                                                          | LB102024                       | 139,75     |             | 51.231,46-    |
| 31/10/2024                                                               | 2998682 | VALOR REF. 0003 - INSS                                                                                                                                                         | LB102024                       |            | 219.580,12- | 168.348,66-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998686 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                                                                                                                                  | LB102024                       |            | 18.303,37-  | 186.652,03-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998697 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                                                                                                                             | LB102024                       |            | 1.151,21-   | 187.803,24-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998700 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                                                                                                                                         | LB102024                       |            | 709,14-     | 188.512,38-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998708 | VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES                                                                                                                                 | LB102024                       |            | 12,59-      | 188.524,97-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998767 | VALOR REF. 0065 - DIF. SALARIO FAMILIA                                                                                                                                         | LB102024                       | 124,08     |             | 188.400,89-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998774 | VALOR REF. 0003 - INSS                                                                                                                                                         | LB102024                       |            | 41.834,43-  | 230.235,32-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998778 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                                                                                                                                  | LB102024                       |            | 2.831,16-   | 233.066,48-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                                                                |                                | 278.637,79 | 284.422,02- | 233.066,48-   |
| Débitos: 278.637,79    Créditos: 284.422,02-    Saldo Atual: 233.066,48- |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842                                             |         |                                                                                                                                                                                | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |            | Sd. Ant.:   | 294.331,94-   |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 17/10/2024                                                               | 2952617 | VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598                                        | 000000000002029                | 251.487,46 |             | 42.844,48-    |
| 17/10/2024                                                               | 3002839 | VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600                                        | 000000000002030                | 74.570,78  |             | 31.726,30-    |
| 31/10/2024                                                               | 2998681 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                                                                                         | LB102024                       |            | 224.896,51- | 193.170,21-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998685 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                                                                                                                                  | LB102024                       |            | 31.702,62-  | 224.872,83-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998701 | VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO                                                                                                                                             | LB102024                       |            | 607,09-     | 225.479,92-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998773 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                                                                                         | LB102024                       |            | 68.228,10-  | 293.708,02-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998776 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                                                                                                                                  | LB102024                       |            | 6.326,45-   | 300.034,47-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                                                                |                                | 326.058,24 | 331.760,77- | 300.034,47-   |
| Débitos: 326.058,24    Créditos: 331.760,77-    Saldo Atual: 300.034,47- |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843                                             |         |                                                                                                                                                                                | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER       |            | Sd. Ant.:   | 258.336,99-   |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 17/10/2024                                                               | 2955945 | PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6<br>- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 000000000002596                | 214.067,77 |             | 44.269,22-    |
| 17/10/2024                                                               | 2955947 | PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6<br>- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 000000000002596                | 44.268,72  |             | 0,50-         |
| 28/10/2024                                                               | 2969265 | VALOR REF. DOC 00000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368                                            | 00000000000266                 | 44.268,72  |             | 44.268,22-    |
| 28/10/2024                                                               | 2969252 | VALOR REF. DOC 00000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL<br>OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371                                            | 00000000000268                 |            | 44.268,72-  | 0,50-         |
| 31/10/2024                                                               | 3002968 | VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS                                                                                                                                              | 102024                         | 2,77       |             | 2,27          |
| 31/10/2024                                                               | 3005208 | VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS                                                                                                                               | 102024                         | 0,91       |             | 3,18          |
| 31/10/2024                                                               | 2998715 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                                          | LB102024                       |            | 227.184,64- | 227.181,46-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998739 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                                                                                    | LB102024                       |            | 202,60-     | 227.384,06-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998794 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                                          | LB102024                       |            | 47.107,10-  | 274.491,16-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                                                                |                                | 302.608,89 | 318.763,06- | 274.491,16-   |
| Débitos: 302.608,89    Créditos: 318.763,06-    Saldo Atual: 274.491,16- |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844                                             |         |                                                                                                                                                                                | PIS S/FOLHA A RECOLHER         |            | Sd. Ant.:   | 0,00          |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 31/10/2024                                                               | 2998722 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                                       | LB102024                       | 28.535,78  |             | 28.535,78     |
| 31/10/2024                                                               | 2998723 | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                           | LB102024                       |            | 28.418,30-  | 117,48        |
| 31/10/2024                                                               | 2998742 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                                                                                                                                     | LB102024                       |            | 117,48-     | 0,00          |
| 31/10/2024                                                               | 2998801 | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                           | LB102024                       |            | 5.888,43-   | 5.888,43-     |
| 31/10/2024                                                               | 2998802 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                                       | LB102024                       | 5.888,43   |             | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                                                                |                                | 34.424,21  | 34.424,21-  | 0,00          |
| Débitos: 34.424,21    Créditos: 34.424,21-    Saldo Atual: 0,00          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462                                             |         |                                                                                                                                                                                | INSS PATRONAL                  |            | Sd. Ant.:   | 0,00          |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 31/10/2024                                                               | 2998711 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                             | LB102024                       | 758.294,85 |             | 758.294,85    |
| 31/10/2024                                                               | 2998712 | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                                                                                          | LB102024                       |            | 755.416,85- | 2.878,00      |
| 31/10/2024                                                               | 2998731 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                                                                                                                                    | LB102024                       |            | 2.878,00-   | 0,00          |
| 31/10/2024                                                               | 2998790 | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                                                                                          | LB102024                       |            | 156.525,09- | 156.525,09-   |
| 31/10/2024                                                               | 2998791 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                                                                                                                             | LB102024                       | 156.525,09 |             | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                                                                |                                | 914.819,94 | 914.819,94- | 0,00          |
| Débitos: 914.819,94    Créditos: 914.819,94-    Saldo Atual: 0,00        |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846                                             |         |                                                                                                                                                                                | PROVISÃO S/ FÉRIAS             |            | Sd. Ant.:   | 3.906.471,91- |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |                                |            |             |               |
| 31/10/2024                                                               | 2998632 | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                                                                                                                                | LB102024                       | 179.396,93 |             | 3.727.074,98- |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                         | Partida | Complemento                                                   | Doc.     | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 |         |                                                               |          |            |             | PROVISÃO S/ FÉRIAS      |
|                              |         |                                                               |          |            |             | Sd. Ant.: 3.727.074,98- |
| 31/10/2024                   | 2998636 | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | LB102024 | 59.798,96  |             | 3.667.276,02-           |
| 31/10/2024                   | 2998640 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | LB102024 | 11.569,71  |             | 3.655.706,31-           |
| 31/10/2024                   | 2998642 | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | LB102024 | 10.201,57  |             | 3.645.504,74-           |
| 31/10/2024                   | 2998649 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB102024 | 3.873,38   |             | 3.641.631,36-           |
| 31/10/2024                   | 2998651 | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | LB102024 | 3.400,53   |             | 3.638.230,83-           |
| 31/10/2024                   | 2998656 | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS                             | LB102024 | 1.930,65   |             | 3.636.300,18-           |
| 31/10/2024                   | 2998664 | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                         | LB102024 | 643,55     |             | 3.635.656,63-           |
| 31/10/2024                   | 2998676 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS       | LB102024 | 50,44      |             | 3.635.606,19-           |
| 31/10/2024                   | 2998713 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                             | LB102024 |            | 347.748,14- | 3.983.354,33            |
| 31/10/2024                   | 2998736 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                             | LB102024 | 1.837,43   |             | 3.981.516,90-           |
| 31/10/2024                   | 2998751 | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                               | LB102024 | 31.720,24  |             | 3.949.796,66-           |
| 31/10/2024                   | 2998757 | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | LB102024 | 10.573,42  |             | 3.939.223,24-           |
| 31/10/2024                   | 2998792 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                             | LB102024 |            | 67.930,25-  | 4.007.153,49-           |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                               |          | 314.996,81 | 415.678,39- | 4.007.153,49-           |

Débitos: 314.996,81    Créditos: 415.678,39-    Saldo Atual: 4.007.153,49-

|                              |         |                                                         |          |            |             |                         |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 |         |                                                         |          |            |             | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS |
|                              |         |                                                         |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/10/2024                   | 3002849 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   | 0,18       |             | 0,18                    |
| 31/10/2024                   | 3005193 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   | 0,03       |             | 0,21                    |
| 31/10/2024                   | 2998716 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                  | LB102024 |            | 92.438,58-  | 92.438,37-              |
| 31/10/2024                   | 2998717 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB102024 | 85.733,79  |             | 6.704,58-               |
| 31/10/2024                   | 2998718 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                   | LB102024 | 71.996,14  |             | 65.291,56               |
| 31/10/2024                   | 2998721 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB102024 |            | 65.779,95-  | 488,39-                 |
| 31/10/2024                   | 2998738 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                  | LB102024 | 488,42     |             | 0,03                    |
| 31/10/2024                   | 2998795 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                  | LB102024 |            | 18.057,26-  | 18.057,23-              |
| 31/10/2024                   | 2998796 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB102024 | 17.157,51  |             | 899,72-                 |
| 31/10/2024                   | 2998799 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                   | LB102024 | 11.241,65  |             | 10.341,93               |
| 31/10/2024                   | 2998800 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB102024 |            | 10.341,93-  | 0,00                    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                         |          | 186.617,72 | 186.617,72- | 0,00                    |

Débitos: 186.617,72    Créditos: 186.617,72-    Saldo Atual: 0,00

|                              |         |                                                         |          |           |            |                         |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 |         |                                                         |          |           |            | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS |
|                              |         |                                                         |          |           |            | Sd. Ant.: 312.517,76-   |
| 31/10/2024                   | 3002852 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   |           | 0,15-      | 312.517,91-             |
| 31/10/2024                   | 3005195 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   | 0,01      |            | 312.517,90-             |
| 31/10/2024                   | 2998724 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB102024 |           | 27.819,70- | 340.337,60-             |
| 31/10/2024                   | 2998725 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                   | LB102024 | 21.669,26 |            | 318.668,34-             |
| 31/10/2024                   | 2998740 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB102024 | 146,99    |            | 318.521,35-             |
| 31/10/2024                   | 2998803 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB102024 |           | 5.434,42-  | 323.955,77-             |
| 31/10/2024                   | 2998805 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                   | LB102024 | 3.383,49  |            | 320.572,28-             |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                         |          | 25.199,75 | 33.254,27- | 320.572,28-             |

Débitos: 25.199,75    Créditos: 33.254,27-    Saldo Atual: 320.572,28-

|                              |         |                                                         |          |          |           |                        |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 |         |                                                         |          |          |           | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS |
|                              |         |                                                         |          |          |           | Sd. Ant.: 0,00         |
| 31/10/2024                   | 3002853 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   | 0,21     |           | 0,21                   |
| 31/10/2024                   | 3005197 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024 | 102024   | 0,02     |           | 0,23                   |
| 31/10/2024                   | 2998727 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB102024 |          | 3.477,61- | 3.477,38-              |
| 31/10/2024                   | 2998728 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 | 3.225,38 |           | 252,00-                |
| 31/10/2024                   | 2998732 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                    | LB102024 | 2.708,68 |           | 2.456,68               |
| 31/10/2024                   | 2998735 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |          | 2.475,04- | 18,36-                 |
| 31/10/2024                   | 2998744 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB102024 | 18,38    |           | 0,02                   |
| 31/10/2024                   | 2998806 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB102024 |          | 679,32-   | 679,30-                |
| 31/10/2024                   | 2998807 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 | 645,47   |           | 33,83-                 |
| 31/10/2024                   | 2998810 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                    | LB102024 | 422,94   |           | 389,11                 |
| 31/10/2024                   | 2998811 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |          | 389,11-   | 0,00                   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                         |          | 7.021,08 | 7.021,08- | 0,00                   |

Débitos: 7.021,08    Créditos: 7.021,08-    Saldo Atual: 0,00

|                              |         |                                                     |          |           |             |                         |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 |         |                                                     |          |           |             | PROVISÃO S/ 13º SALARIO |
|                              |         |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 2.233.947,20- |
| 31/10/2024                   | 2998641 | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO              | LB102024 | 11.430,13 |             | 2.222.517,07-           |
| 31/10/2024                   | 2998668 | VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO            | LB102024 | 263,69    |             | 2.222.253,38-           |
| 31/10/2024                   | 2998675 | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO | LB102024 | 53,16     |             | 2.222.200,22-           |
| 31/10/2024                   | 2998714 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                    | LB102024 |           | 249.676,18- | 2.471.876,40-           |
| 31/10/2024                   | 2998793 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                    | LB102024 |           | 50.327,67-  | 2.522.204,07-           |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                     |          | 11.746,98 | 300.003,85- | 2.522.204,07-           |

Débitos: 11.746,98    Créditos: 300.003,85-    Saldo Atual: 2.522.204,07-

|                              |         |                                                    |          |           |            |                      |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 |         |                                                    |          |           |            | PROVISÃO INSS S/ 13º |
|                              |         |                                                    |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/10/2024                   | 2998719 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS              | LB102024 |           | 66.368,94- | 66.368,94-           |
| 31/10/2024                   | 2998720 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 | 66.145,68 |            | 223,26-              |
| 31/10/2024                   | 2998729 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS               | LB102024 | 3.122,36  |            | 2.899,10             |
| 31/10/2024                   | 2998730 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 |           | 2.899,10-  | 0,00                 |
| 31/10/2024                   | 2998797 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS              | LB102024 |           | 13.378,15- | 13.378,15-           |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Partida Complemento                                                       |         |                                                                   | Doc.                          | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851                                              |         |                                                                   | PROVISÃO INSS S/ 13°          |            | Sd. Ant.:   | 13.378,15-    |
| 31/10/2024                                                                | 2998798 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                | LB102024                      | 13.378,15  |             | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 82.646,19  | 82.646,19-  | 0,00          |
| Débitos: 82.646,19    Créditos: 82.646,19-    Saldo Atual: 0,00           |         |                                                                   |                               |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852                                              |         |                                                                   | PROVISÃO FGTS S/ 13°          |            | Sd. Ant.:   | 178.715,77-   |
| 31/10/2024                                                                | 3002855 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024           | 102024                        | 0,20       |             | 178.715,57-   |
| 31/10/2024                                                                | 3005199 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024           | 102024                        | 0,02       |             | 178.715,55-   |
| 31/10/2024                                                                | 2998726 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                             | LB102024                      |            | 19.974,31-  | 198.689,86-   |
| 31/10/2024                                                                | 2998737 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                              | LB102024                      | 939,77     |             | 197.750,09-   |
| 31/10/2024                                                                | 2998804 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                             | LB102024                      |            | 4.026,24-   | 201.776,33-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 939,99     | 24.000,55-  | 201.776,33-   |
| Débitos: 939,99    Créditos: 24.000,55-    Saldo Atual: 201.776,33-       |         |                                                                   |                               |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853                                              |         |                                                                   | PROVISÃO PIS S/ 13°           |            | Sd. Ant.:   | 0,00          |
| 31/10/2024                                                                | 2998733 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                              | LB102024                      |            | 2.497,04-   | 2.497,04-     |
| 31/10/2024                                                                | 2998734 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                 | LB102024                      | 2.488,64   |             | 8,40-         |
| 31/10/2024                                                                | 2998741 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                               | LB102024                      | 117,48     |             | 109,08        |
| 31/10/2024                                                                | 2998743 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                 | LB102024                      |            | 109,08-     | 0,00          |
| 31/10/2024                                                                | 2998808 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                 | LB102024                      | 503,30     |             | 503,30        |
| 31/10/2024                                                                | 2998809 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                              | LB102024                      |            | 503,30-     | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 3.109,42   | 3.109,42-   | 0,00          |
| Débitos: 3.109,42    Créditos: 3.109,42-    Saldo Atual: 0,00             |         |                                                                   |                               |            |             |               |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490                                              |         |                                                                   | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA     |            | Sd. Ant.:   | 7.096.481,71- |
| 31/10/2024                                                                | 3002857 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024               | 102024                        | 0,46       |             | 7.096.481,25- |
| 31/10/2024                                                                | 3005201 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024               | 102024                        | 0,05       |             | 7.096.481,20- |
| 31/10/2024                                                                | 2998603 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                   | LB102024                      |            | 48.876,11-  | 7.145.357,31- |
| 31/10/2024                                                                | 2998604 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                               | LB102024                      |            | 34.059,40-  | 7.179.416,71- |
| 31/10/2024                                                                | 2998605 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                     | LB102024                      | 23.779,20  |             | 7.155.637,51- |
| 31/10/2024                                                                | 2998606 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                     | LB102024                      |            | 23.062,30-  | 7.178.699,81- |
| 31/10/2024                                                                | 2998607 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                   | LB102024                      | 14.612,89  |             | 7.164.086,92- |
| 31/10/2024                                                                | 2998608 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                   | LB102024                      |            | 6.141,50-   | 7.170.228,42- |
| 31/10/2024                                                                | 2998609 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                              | LB102024                      |            | 6.141,50-   | 7.176.369,92- |
| 31/10/2024                                                                | 2998610 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                          | LB102024                      |            | 2.724,96-   | 7.179.094,88- |
| 31/10/2024                                                                | 2998611 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                               | LB102024                      | 2.390,12   |             | 7.176.704,76- |
| 31/10/2024                                                                | 2998612 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                              | LB102024                      |            | 491,40-     | 7.177.196,16- |
| 31/10/2024                                                                | 2998613 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                         | LB102024                      |            | 491,40-     | 7.177.687,56- |
| 31/10/2024                                                                | 2998614 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                          | LB102024                      | 191,21     |             | 7.177.496,35- |
| 31/10/2024                                                                | 2998615 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                              | LB102024                      | 127,61     |             | 7.177.368,74- |
| 31/10/2024                                                                | 2998616 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                   | LB102024                      | 63,80      |             | 7.177.304,94- |
| 31/10/2024                                                                | 2998617 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                         | LB102024                      | 10,21      |             | 7.177.294,73- |
| 31/10/2024                                                                | 2998618 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                              | LB102024                      | 5,10       |             | 7.177.289,63- |
| 31/10/2024                                                                | 2998619 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                               | LB102024                      |            | 10.758,18-  | 7.188.047,81- |
| 31/10/2024                                                                | 2998620 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                   | LB102024                      |            | 8.075,86-   | 7.196.123,67- |
| 31/10/2024                                                                | 2998621 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                     | LB102024                      |            | 6.200,43-   | 7.202.324,10- |
| 31/10/2024                                                                | 2998622 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                          | LB102024                      |            | 860,68-     | 7.203.184,78- |
| 31/10/2024                                                                | 2998623 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                               | LB102024                      | 562,00     |             | 7.202.622,78- |
| 31/10/2024                                                                | 2998624 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                   | LB102024                      | 472,81     |             | 7.202.149,97- |
| 31/10/2024                                                                | 2998625 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                   | LB102024                      |            | 340,42-     | 7.202.490,39- |
| 31/10/2024                                                                | 2998626 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                              | LB102024                      |            | 340,42-     | 7.202.830,81- |
| 31/10/2024                                                                | 2998627 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                     | LB102024                      | 200,01     |             | 7.202.630,80- |
| 31/10/2024                                                                | 2998628 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                          | LB102024                      | 44,97      |             | 7.202.585,83- |
| 31/10/2024                                                                | 2998629 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                              | LB102024                      |            | 27,24-      | 7.202.613,07- |
| 31/10/2024                                                                | 2998630 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                         | LB102024                      |            | 27,24-      | 7.202.640,31- |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 42.460,44  | 148.619,04- | 7.202.640,31- |
| Débitos: 42.460,44    Créditos: 148.619,04-    Saldo Atual: 7.202.640,31- |         |                                                                   |                               |            |             |               |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310                                              |         |                                                                   | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR |            | Sd. Ant.:   | 9.436.223,77- |
| 31/10/2024                                                                | 3005991 | APURACAO MENSAL                                                   | 102024                        |            | 145.617,99- | 9.581.841,76- |
| 31/10/2024                                                                | 3006041 | APURACAO MENSAL                                                   | 102024                        |            | 73.720,16-  | 9.655.561,92- |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 0,00       | 219.338,15- | 9.655.561,92- |
| Débitos: 0,00    Créditos: 219.338,15-    Saldo Atual: 9.655.561,92-      |         |                                                                   |                               |            |             |               |
| Conta: 2.01.09.03.00002 3280                                              |         |                                                                   | OBRIGACOES COM SEGUROS        |            | Sd. Ant.:   | 0,00          |
| 01/10/2024                                                                | 3005313 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000             | 102024                        |            | 49.482,80-  | 49.482,80-    |
| 01/10/2024                                                                | 3005318 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000             | 102024                        | 44.534,43  |             | 4.948,37-     |
| 01/10/2024                                                                | 3005328 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP01.31.0130919.000000              | 102024                        |            | 91.171,54-  | 96.119,91-    |
| 01/10/2024                                                                | 3005335 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 | 102024                        | 91.171,54  |             | 4.948,37-     |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |         |                                                                   |                               | 135.705,97 | 140.654,34- | 4.948,37-     |
| Débitos: 135.705,97    Créditos: 140.654,34-    Saldo Atual: 4.948,37-    |         |                                                                   |                               |            |             |               |

Emissão: 11/11/2024

|                              |                   |                        |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 | AJUSTE DE RECEITA | Sd. Ant.: 4.178.800,82 |
|------------------------------|-------------------|------------------------|

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Partida Complemento          |         |                                                                     | Doc.                         | Débitos      | Créditos                  | Saldo Atual   |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 |         |                                                                     | AJUSTE DE RECEITA            |              | Sd. Ant.:                 | 4.178.800,82  |
| 31/10/2024                   | 3005990 | APURACAO MENSAL                                                     | 102024                       | 145.617,99   |                           | 4.324.418,81  |
| 31/10/2024                   | 3006040 | APURACAO MENSAL                                                     | 102024                       | 73.720,16    |                           | 4.398.138,97  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 219.338,15   | 0,00                      | 4.398.138,97  |
| Débitos: 219.338,15          |         |                                                                     | Créditos: 0,00               |              | Saldo Atual: 4.398.138,97 |               |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 |         |                                                                     | MATERIAL HOSPITALAR          |              | Sd. Ant.:                 | 127.929,23    |
| 31/10/2024                   | 2995763 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2024                                | 102024                       | 983,60       |                           | 128.912,83    |
| 31/10/2024                   | 3005025 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                    | 102024                       | 17.938,86    |                           | 146.851,69    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 18.922,46    | 0,00                      | 146.851,69    |
| Débitos: 18.922,46           |         |                                                                     | Créditos: 0,00               |              | Saldo Atual: 146.851,69   |               |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 |         |                                                                     | GASES HOSPITALARES           |              | Sd. Ant.:                 | 50.597,85     |
| 01/10/2024                   | 2916547 | VALOR REF. NF. 000001306246 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G |                              |              |                           |               |
|                              |         | ASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                       | 000001306246                 | 293,91       |                           | 50.891,76     |
| 11/10/2024                   | 2942264 | VALOR REF. NF. 000001308118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G |                              |              |                           |               |
|                              |         | ASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024                       | 000001308118                 | 509,52       |                           | 51.401,28     |
| 14/10/2024                   | 2948145 | VALOR REF. NF. 000001310500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G |                              |              |                           |               |
|                              |         | ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                      | 000001310500                 | 757,73       |                           | 52.159,01     |
| 22/10/2024                   | 2967716 | VALOR REF. NF. 000001312979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS |                              |              |                           |               |
|                              |         | PITALARES - REF SETEMBRO/2024.                                      | 000001312979                 | 516,08       |                           | 52.675,09     |
| 25/10/2024                   | 2971720 | VALOR REF. NF. 000001314840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G |                              |              |                           |               |
|                              |         | ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024                      | 000001314840                 | 881,83       |                           | 53.556,92     |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 2.959,07     | 0,00                      | 53.556,92     |
| Débitos: 2.959,07            |         |                                                                     | Créditos: 0,00               |              | Saldo Atual: 53.556,92    |               |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901 |         |                                                                     | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |              | Sd. Ant.:                 | 362.027,61    |
| 31/10/2024                   | 2995757 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT2024                                     | 102024                       | 35.000,00    |                           | 397.027,61    |
| 31/10/2024                   | 3005027 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                    | 102024                       | 4.700,00     |                           | 401.727,61    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 39.700,00    | 0,00                      | 401.727,61    |
| Débitos: 39.700,00           |         |                                                                     | Créditos: 0,00               |              | Saldo Atual: 401.727,61   |               |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902 |         |                                                                     | MATERIAIS DE EXPEDIENTE      |              | Sd. Ant.:                 | 58.368,05     |
| 31/10/2024                   | 3005029 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024                                    | 102024                       | 6.300,00     |                           | 64.668,05     |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 6.300,00     | 0,00                      | 64.668,05     |
| Débitos: 6.300,00            |         |                                                                     | Créditos: 0,00               |              | Saldo Atual: 64.668,05    |               |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 |         |                                                                     | SALÁRIOS E ORDENADOS         |              | Sd. Ant.:                 | 23.609.051,52 |
| 31/10/2024                   | 2998631 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                  | LB102024                     | 2.133.119,75 |                           | 25.742.171,27 |
| 31/10/2024                   | 2998634 | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                                           | LB102024                     | 80.940,84    |                           | 25.823.112,11 |
| 31/10/2024                   | 2998635 | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                                | LB102024                     | 76.588,22    |                           | 25.899.700,33 |
| 31/10/2024                   | 2998637 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                   | LB102024                     | 51.469,31    |                           | 25.951.169,64 |
| 31/10/2024                   | 2998639 | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                                    | LB102024                     | 18.945,30    |                           | 25.970.114,94 |
| 31/10/2024                   | 2998643 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%                                  | LB102024                     | 9.001,99     |                           | 25.979.116,93 |
| 31/10/2024                   | 2998646 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%                                    | LB102024                     | 4.748,78     |                           | 25.983.865,71 |
| 31/10/2024                   | 2998647 | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | LB102024                     | 4.380,95     |                           | 25.988.246,66 |
| 31/10/2024                   | 2998650 | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO                              | LB102024                     | 3.430,77     |                           | 25.991.677,43 |
| 31/10/2024                   | 2998652 | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%                                 | LB102024                     | 3.397,38     |                           | 25.995.074,81 |
| 31/10/2024                   | 2998662 | VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE                       | LB102024                     | 888,18       |                           | 25.995.962,99 |
| 31/10/2024                   | 2998663 | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE                              | LB102024                     | 700,00       |                           | 25.996.662,99 |
| 31/10/2024                   | 2998665 | VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR                     | LB102024                     | 527,15       |                           | 25.997.190,14 |
| 31/10/2024                   | 2998670 | VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO                            | LB102024                     | 201,45       |                           | 25.997.391,59 |
| 31/10/2024                   | 2998673 | VALOR REF. 0487 - PREMIO                                            | LB102024                     | 100,00       |                           | 25.997.491,59 |
| 31/10/2024                   | 2998690 | VALOR REF. 0008 - FALTAS                                            | LB102024                     |              | 4.899,14-                 | 25.992.592,45 |
| 31/10/2024                   | 2998692 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                    | LB102024                     |              | 3.578,73-                 | 25.989.013,72 |
| 31/10/2024                   | 2998695 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                      | LB102024                     |              | 1.278,84-                 | 25.987.734,88 |
| 31/10/2024                   | 2998705 | VALOR REF. 0163 - ATRASO                                            | LB102024                     |              | 243,68-                   | 25.987.491,20 |
| 31/10/2024                   | 2998709 | VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO                                        | LB102024                     |              | 7,08-                     | 25.987.484,12 |
| 31/10/2024                   | 2998747 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                  | LB102024                     | 341.148,60   |                           | 26.328.632,72 |
| 31/10/2024                   | 2998752 | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                                           | LB102024                     | 24.939,62    |                           | 26.353.572,34 |
| 31/10/2024                   | 2998754 | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                                | LB102024                     | 16.193,17    |                           | 26.369.765,51 |
| 31/10/2024                   | 2998756 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%                                    | LB102024                     | 12.916,97    |                           | 26.382.682,48 |
| 31/10/2024                   | 2998759 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                   | LB102024                     | 4.020,38     |                           | 26.386.702,86 |
| 31/10/2024                   | 2998761 | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                                    | LB102024                     | 1.750,00     |                           | 26.388.452,86 |
| 31/10/2024                   | 2998765 | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO                              | LB102024                     | 326,51       |                           | 26.388.779,37 |
| 31/10/2024                   | 2998766 | VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE                       | LB102024                     | 124,30       |                           | 26.388.903,67 |
| 31/10/2024                   | 2998771 | VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS              | LB102024                     | 7,73         |                           | 26.388.911,40 |
| 31/10/2024                   | 2998782 | VALOR REF. 0008 - FALTAS                                            | LB102024                     |              | 573,08-                   | 26.388.338,32 |
| 31/10/2024                   | 2998783 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                      | LB102024                     |              | 573,08-                   | 26.387.765,24 |
| 31/10/2024                   | 2998785 | VALOR REF. 0163 - ATRASO                                            | LB102024                     |              | 297,11-                   | 26.387.468,13 |
| 31/10/2024                   | 2998789 | VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO                                        | LB102024                     |              | 0,40-                     | 26.387.467,73 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                     |                              | 2.789.867,35 | 11.451,14-                | 26.387.467,73 |

| Partida Complemento          |         |                                                                                              | Doc.                                     | Débitos                    | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| =====                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 |         |                                                                                              | SALÁRIOS E ORDENADOS                     |                            | Sd. Ant.:  | 26.387.467,73 |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Débitos: 2.789.867,35        |         |                                                                                              | Créditos: 11.451,14-                     | Saldo Atual: 26.387.467,73 |            |               |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911 |         |                                                                                              | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ |                            | Sd. Ant.:  | 257.820,43    |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| 25/10/2024                   | 2971698 | VALOR REF. NF. 000000102424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024 | 000000102424                             | 23.988,19                  |            | 281.808,62    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                              |                                          | 23.988,19                  | 0,00       | 281.808,62    |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Débitos: 23.988,19           |         |                                                                                              | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 281.808,62    |            |               |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912 |         |                                                                                              | 13º SALÁRIO                              |                            | Sd. Ant.:  | 2.365.076,19  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| 31/10/2024                   | 2998714 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                                             | LB102024                                 | 249.676,18                 |            | 2.614.752,37  |
| 31/10/2024                   | 2998793 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                                             | LB102024                                 | 50.327,67                  |            | 2.665.080,04  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                              |                                          | 300.003,85                 | 0,00       | 2.665.080,04  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Débitos: 300.003,85          |         |                                                                                              | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 2.665.080,04  |            |               |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 |         |                                                                                              | FÉRIAS                                   |                            | Sd. Ant.:  | 3.361.633,15  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| 31/10/2024                   | 2998645 | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS                                                                | LB102024                                 | 5.620,45                   |            | 3.367.253,60  |
| 31/10/2024                   | 2998657 | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES                                                        | LB102024                                 | 1.857,92                   |            | 3.369.111,52  |
| 31/10/2024                   | 2998661 | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR                                                   | LB102024                                 | 1.087,01                   |            | 3.370.198,53  |
| 31/10/2024                   | 2998667 | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR                                               | LB102024                                 | 359,92                     |            | 3.370.558,45  |
| 31/10/2024                   | 2998672 | VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES                                                    | LB102024                                 | 125,75                     |            | 3.370.684,20  |
| 31/10/2024                   | 2998674 | VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS                                                       | LB102024                                 | 62,42                      |            | 3.370.746,62  |
| 31/10/2024                   | 2998677 | VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES                                                | LB102024                                 | 41,91                      |            | 3.370.788,53  |
| 31/10/2024                   | 2998679 | VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS                                                   | LB102024                                 | 20,82                      |            | 3.370.809,35  |
| 31/10/2024                   | 2998713 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                            | LB102024                                 | 347.748,14                 |            | 3.718.557,49  |
| 31/10/2024                   | 2998736 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                            | LB102024                                 |                            | 1.837,43-  | 3.716.720,06  |
| 31/10/2024                   | 2998762 | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS                                                                | LB102024                                 | 1.332,85                   |            | 3.718.052,91  |
| 31/10/2024                   | 2998764 | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES                                                        | LB102024                                 | 457,99                     |            | 3.718.510,90  |
| 31/10/2024                   | 2998768 | VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS                                               | LB102024                                 | 120,22                     |            | 3.718.631,12  |
| 31/10/2024                   | 2998769 | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR                                                   | LB102024                                 | 24,41                      |            | 3.718.655,53  |
| 31/10/2024                   | 2998770 | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR                                               | LB102024                                 | 8,14                       |            | 3.718.663,67  |
| 31/10/2024                   | 2998792 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                                            | LB102024                                 | 67.930,25                  |            | 3.786.593,92  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                              |                                          | 426.798,20                 | 1.837,43-  | 3.786.593,92  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Débitos: 426.798,20          |         |                                                                                              | Créditos: 1.837,43-                      | Saldo Atual: 3.786.593,92  |            |               |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 |         |                                                                                              | RESCISÕES                                |                            | Sd. Ant.:  | 2.776.548,89  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| 31/10/2024                   | 3002858 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024                                          | 102024                                   |                            | 0,46-      | 2.776.548,43  |
| 31/10/2024                   | 3005202 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024                                          | 102024                                   |                            | 0,05-      | 2.776.548,38  |
| 31/10/2024                   | 2998644 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                                                  | LB102024                                 | 6.355,23                   |            | 2.782.903,61  |
| 31/10/2024                   | 2998648 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                                                    | LB102024                                 | 4.012,75                   |            | 2.786.916,36  |
| 31/10/2024                   | 2998659 | VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479                                                     | LB102024                                 | 1.317,87                   |            | 2.788.234,23  |
| 31/10/2024                   | 2998678 | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                                              | LB102024                                 | 24,73                      |            | 2.788.258,96  |
| 31/10/2024                   | 2998603 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                              | LB102024                                 | 48.876,11                  |            | 2.837.135,07  |
| 31/10/2024                   | 2998604 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                          | LB102024                                 | 34.059,40                  |            | 2.871.194,47  |
| 31/10/2024                   | 2998605 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                | LB102024                                 |                            | 23.779,20- | 2.847.415,27  |
| 31/10/2024                   | 2998606 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                | LB102024                                 | 23.062,30                  |            | 2.870.477,57  |
| 31/10/2024                   | 2998607 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                              | LB102024                                 |                            | 14.612,89- | 2.855.864,68  |
| 31/10/2024                   | 2998608 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                              | LB102024                                 | 6.141,50                   |            | 2.862.006,18  |
| 31/10/2024                   | 2998609 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                         | LB102024                                 | 6.141,50                   |            | 2.868.147,68  |
| 31/10/2024                   | 2998610 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                     | LB102024                                 | 2.724,96                   |            | 2.870.872,64  |
| 31/10/2024                   | 2998611 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                          | LB102024                                 |                            | 2.390,12-  | 2.868.482,52  |
| 31/10/2024                   | 2998612 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                         | LB102024                                 | 491,40                     |            | 2.868.973,92  |
| 31/10/2024                   | 2998613 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                    | LB102024                                 | 491,40                     |            | 2.869.465,32  |
| 31/10/2024                   | 2998614 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                     | LB102024                                 |                            | 191,21-    | 2.869.274,11  |
| 31/10/2024                   | 2998615 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                         | LB102024                                 |                            | 127,61-    | 2.869.146,50  |
| 31/10/2024                   | 2998616 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                              | LB102024                                 |                            | 63,80-     | 2.869.082,70  |
| 31/10/2024                   | 2998617 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                    | LB102024                                 |                            | 10,21-     | 2.869.072,49  |
| 31/10/2024                   | 2998618 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                         | LB102024                                 |                            | 5,10-      | 2.869.067,39  |
| 31/10/2024                   | 2998619 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                          | LB102024                                 | 10.758,18                  |            | 2.879.825,57  |
| 31/10/2024                   | 2998620 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                              | LB102024                                 | 8.075,86                   |            | 2.887.901,43  |
| 31/10/2024                   | 2998621 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                | LB102024                                 | 6.200,43                   |            | 2.894.101,86  |
| 31/10/2024                   | 2998622 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                     | LB102024                                 | 860,68                     |            | 2.894.962,54  |
| 31/10/2024                   | 2998623 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                                          | LB102024                                 |                            | 562,00-    | 2.894.400,54  |
| 31/10/2024                   | 2998624 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                                              | LB102024                                 |                            | 472,81-    | 2.893.927,73  |
| 31/10/2024                   | 2998625 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                                              | LB102024                                 | 340,42                     |            | 2.894.268,15  |
| 31/10/2024                   | 2998626 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                                                         | LB102024                                 | 340,42                     |            | 2.894.608,57  |
| 31/10/2024                   | 2998627 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                                                | LB102024                                 |                            | 200,01-    | 2.894.408,56  |
| 31/10/2024                   | 2998628 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                                                     | LB102024                                 |                            | 44,97-     | 2.894.363,59  |
| 31/10/2024                   | 2998629 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                                                         | LB102024                                 | 27,24                      |            | 2.894.390,83  |
| 31/10/2024                   | 2998630 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                                                    | LB102024                                 | 27,24                      |            | 2.894.418,07  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                              |                                          | 160.329,62                 | 42.460,44- | 2.894.418,07  |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Débitos: 160.329,62          |         |                                                                                              | Créditos: 42.460,44-                     | Saldo Atual: 2.894.418,07  |            |               |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| Conta: 4.01.02.01.00006 1915 |         |                                                                                              | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  |                            | Sd. Ant.:  | 249.219,17    |
| -----                        |         |                                                                                              |                                          |                            |            |               |
| 03/10/2024                   | 2922748 | VALOR REF. NF. 000000892588 - SWILE DO BRASIL S.A - REFERENTE GRATI                          |                                          |                            |            |               |



Emissão: 11/11/2024

|                         |         |                                                                                                                                             |  |  |  |                 |            |            |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------|------------|
| Conta: 4.01.02.02.00001 |         | 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL                                                                                                     |  |  |  | Sd. Ant.:       | 508.120,12 |            |
| 07/10/2024              | 2931614 | VALOR REF. NF. 000000000424 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                 |  |  |  | 000000000424    | 1.635,05   | 509.755,17 |
| 09/10/2024              | 2936482 | PGTO. 001218 - DOC 000000000001267, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE |  |  |  | 000000000001267 | 381,60     | 510.136,77 |
| 09/10/2024              | 2935904 | VALOR REF. NF. 000000000455 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024                 |  |  |  | 000000000455    | 1.035,48   | 511.172,25 |
| 11/10/2024              | 2942062 | VALOR REF. NF. 000000109057 - ONPAG SOLUCOES S.A - AGENCIAMENTO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024                 |  |  |  | 000000109057    | 896,04     | 512.068,29 |

| Partida Complemento          |         |                                                                                                                                             | Doc.                                             | Débitos    | Créditos                  | Saldo Atual  |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| =====                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 |         |                                                                                                                                             | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               |            | Sd. Ant.:                 | 512.068,29   |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 14/10/2024                   | 2947919 | VALOR REF. NF. 000000000454 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024                     | 000000000454                                     | 8.362,99   |                           | 520.431,28   |
| 16/10/2024                   | 2952034 | PGTO. 001218 - DOC 000000000001292, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE | 000000000001292                                  | 275,60     |                           | 520.706,88   |
| 18/10/2024                   | 2958258 | VALOR REF. NF. 000001852649 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                       | 000001852649                                     | 6.520,82   |                           | 527.227,70   |
| 18/10/2024                   | 2958503 | VALOR REF. NF. 000001852728 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024                                       | 000001852728                                     | 1.052,02   |                           | 528.279,72   |
| 21/10/2024                   | 2963168 | VALOR REF. NF. 000000109762 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2024                                                        | 000000109762                                     | 3.584,07   |                           | 531.863,79   |
| 21/10/2024                   | 2963174 | VALOR REF. NF. 000000109756 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024                                                       | 000000109756                                     | 25.448,11  |                           | 557.311,90   |
| 21/10/2024                   | 2963200 | VALOR REF. NF. 000000109749 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APRENDIZ)                                            | 000000109749                                     | 4.972,24   |                           | 562.284,14   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 54.164,02  | 0,00                      | 562.284,14   |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 54.164,02           |         |                                                                                                                                             | Créditos: 0,00                                   |            | Saldo Atual: 562.284,14   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 |         |                                                                                                                                             | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL |            | Sd. Ant.:                 | 123.557,40-  |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 2998687 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                                           | LB102024                                         |            | 16.624,00-                | 140.181,40-  |
| 31/10/2024                   | 2998703 | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE                                                                                                | LB102024                                         |            | 339,20-                   | 140.520,60-  |
| 31/10/2024                   | 2998780 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                                           | LB102024                                         |            | 1.585,36-                 | 142.105,96-  |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 0,00       | 18.548,56-                | 142.105,96-  |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 0,00                |         |                                                                                                                                             | Créditos: 18.548,56-                             |            | Saldo Atual: 142.105,96-  |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923 |         |                                                                                                                                             | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                      |            | Sd. Ant.:                 | 4.480.068,72 |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 08/10/2024                   | 2932043 | VALOR REF. NF. 000114229105 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                        | 000114229105                                     | 1.216,00   |                           | 4.481.284,72 |
| 08/10/2024                   | 2932045 | VALOR REF. NF. 000114229093 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                        | 000114229093                                     | 3.031,46   |                           | 4.484.316,18 |
| 09/10/2024                   | 2936105 | VALOR REF. NF. 000114233748 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                        | 000114233748                                     | 128,00     |                           | 4.484.444,18 |
| 09/10/2024                   | 2936190 | VALOR REF. NF. 000114236614 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                        | 000114236614                                     | 140,74     |                           | 4.484.584,92 |
| 11/10/2024                   | 2942097 | VALOR REF. NF. 000114244790 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024                                        | 000114244790                                     | 4.715,40   |                           | 4.489.300,32 |
| 17/10/2024                   | 2958206 | VALOR REF. NF. 000114257261 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                         | 000114257261                                     | 5.536,00   |                           | 4.494.836,32 |
| 17/10/2024                   | 2958212 | VALOR REF. NF. 000114257231 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                         | 000114257231                                     | 47.421,00  |                           | 4.542.257,32 |
| 17/10/2024                   | 2958234 | VALOR REF. NF. 000114262068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024                                         | 000114262068                                     | 413.405,63 |                           | 4.955.662,95 |
| 17/10/2024                   | 2966008 | VALOR REF. NF. 000114257250 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024                                       | 000114257250                                     | 52.554,80  |                           | 5.008.217,75 |
| 31/10/2024                   | 2998669 | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                                            | LB102024                                         | 228,00     |                           | 5.008.445,75 |
| 31/10/2024                   | 2998760 | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                                            | LB102024                                         | 2.430,00   |                           | 5.010.875,75 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 530.807,03 | 0,00                      | 5.010.875,75 |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 530.807,03          |         |                                                                                                                                             | Créditos: 0,00                                   |            | Saldo Atual: 5.010.875,75 |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 |         |                                                                                                                                             | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO           |            | Sd. Ant.:                 | 18.435,96-   |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 2998699 | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO                                                                                                  | LB102024                                         |            | 832,00-                   | 19.267,96-   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 0,00       | 832,00-                   | 19.267,96-   |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 0,00                |         |                                                                                                                                             | Créditos: 832,00-                                |            | Saldo Atual: 19.267,96-   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 |         |                                                                                                                                             | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                    |            | Sd. Ant.:                 | 72.044,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 17/10/2024                   | 2958240 | VALOR REF. NF. 000000088705 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                 | 000000088705                                     | 1.170,00   |                           | 73.214,00    |
| 17/10/2024                   | 2958244 | VALOR REF. NF. 000000088704 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024                 | 000000088704                                     | 7.260,00   |                           | 80.474,00    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 8.430,00   | 0,00                      | 80.474,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 8.430,00            |         |                                                                                                                                             | Créditos: 0,00                                   |            | Saldo Atual: 80.474,00    |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164 |         |                                                                                                                                             | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.             |            | Sd. Ant.:                 | 6.229,33-    |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 2998704 | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO                                                                                                 | LB102024                                         |            | 264,86-                   | 6.494,19-    |
| 31/10/2024                   | 2998706 | VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO                                                                                            | LB102024                                         |            | 233,20-                   | 6.727,39-    |
| 31/10/2024                   | 2998710 | VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL                                                                                                               | LB102024                                         |            | 5,81-                     | 6.733,20-    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                             |                                                  | 0,00       | 503,87-                   | 6.733,20-    |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Débitos: 0,00                |         |                                                                                                                                             | Créditos: 503,87-                                |            | Saldo Atual: 6.733,20-    |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                             |                                                  |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 |         |                                                                                                                                             | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA               |            | Sd. Ant.:                 | 148.987,35   |

| Partida Complemento          |         |                                                                                                                                                                         | Doc.                                   | Débitos    | Créditos                  | Saldo Atual  |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 |         |                                                                                                                                                                         | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA     |            | Sd. Ant.:                 | 148.987,35   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 09/10/2024                   | 2936198 | VALOR REF. NF. 322509102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLI<br>CE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA<br>PRIVADA - REF OUTUBRO/2024 | 322509102024                           | 2.208,15   |                           | 151.195,50   |
| 09/10/2024                   | 2936202 | VALOR REF. NF. 322542091024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLIC<br>E ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA<br>PRIVADA - REF OUTUBRO/2024 | 322542091024                           | 15.200,59  |                           | 166.396,09   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 17.408,74  | 0,00                      | 166.396,09   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 17.408,74           |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 0,00                         |            | Saldo Atual: 166.396,09   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 |         |                                                                                                                                                                         | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. |            | Sd. Ant.:                 | 12.248,31-   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 2998696 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                                                                                                                       | LB102024                               |            | 1.207,65-                 | 13.455,96-   |
| 31/10/2024                   | 2998698 | VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)                                                                                                                      | LB102024                               |            | 1.032,40-                 | 14.488,36-   |
| 31/10/2024                   | 2998786 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                                                                                                                       | LB102024                               |            | 194,22-                   | 14.682,58-   |
| 31/10/2024                   | 2998787 | VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)                                                                                                                      | LB102024                               |            | 114,60-                   | 14.797,18-   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 0,00       | 2.548,87-                 | 14.797,18-   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 0,00                |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 2.548,87-                    |            | Saldo Atual: 14.797,18-   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00011 1926 |         |                                                                                                                                                                         | FARDAMENTO                             |            | Sd. Ant.:                 | 450.787,60   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 04/10/2024                   | 2931582 | VALOR REF. NF. 000000000519 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS<br>E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024                               | 000000000519                           | 11.860,00  |                           | 462.647,60   |
| 04/10/2024                   | 2931598 | VALOR REF. NF. 000000000517 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS<br>E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024                                | 000000000517                           | 41.940,00  |                           | 504.587,60   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 53.800,00  | 0,00                      | 504.587,60   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 53.800,00           |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 0,00                         |            | Saldo Atual: 504.587,60   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 |         |                                                                                                                                                                         | SEGURO RESIDENCIAL                     |            | Sd. Ant.:                 | 82.091,34    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 14/10/2024                   | 2952858 | VALOR REF. NF. 000077769384 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S<br>UL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                               | 000077769384                           | 8.210,82   |                           | 90.302,16    |
| 17/10/2024                   | 2952873 | VALOR REF. NF. 000077769392 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S<br>UL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24                                                               | 000077769392                           | 1.315,08   |                           | 91.617,24    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 9.525,90   | 0,00                      | 91.617,24    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 9.525,90            |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 0,00                         |            | Saldo Atual: 91.617,24    |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 |         |                                                                                                                                                                         | FGTS                                   |            | Sd. Ant.:                 | 2.365.108,98 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 3002969 | VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS                                                                                                                                       | 102024                                 |            | 2,77-                     | 2.365.106,21 |
| 31/10/2024                   | 3005209 | VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS                                                                                                                        | 102024                                 |            | 0,91-                     | 2.365.105,30 |
| 31/10/2024                   | 3002851 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 | 0,15       |                           | 2.365.105,45 |
| 31/10/2024                   | 3002856 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 |            | 0,20-                     | 2.365.105,25 |
| 31/10/2024                   | 3005196 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 |            | 0,01-                     | 2.365.105,24 |
| 31/10/2024                   | 3005200 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 |            | 0,02-                     | 2.365.105,22 |
| 31/10/2024                   | 2998715 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                                   | LB102024                               | 227.184,64 |                           | 2.592.289,86 |
| 31/10/2024                   | 2998739 | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                                                                                                                             | LB102024                               | 202,60     |                           | 2.592.492,46 |
| 31/10/2024                   | 2998794 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                                                                                   | LB102024                               | 47.107,10  |                           | 2.639.599,56 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 274.494,49 | 3,91-                     | 2.639.599,56 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 274.494,49          |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 3,91-                        |            | Saldo Atual: 2.639.599,56 |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.03.00002 2642 |         |                                                                                                                                                                         | GRRF                                   |            | Sd. Ant.:                 | 344.237,56   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 16/10/2024                   | 2952033 | PGTO. 000120 - DOC 000000000578837, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                     | 000000000578837                        | 1.473,08   |                           | 345.710,64   |
| 21/10/2024                   | 2964165 | PGTO. 000120 - DOC 000000000581193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                     | 000000000581193                        | 422,29     |                           | 346.132,93   |
| 24/10/2024                   | 2969635 | PGTO. 000120 - DOC 000000000582940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total<br>Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0                                     | 000000000582940                        | 7.130,89   |                           | 353.263,82   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 9.026,26   | 0,00                      | 353.263,82   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Débitos: 9.026,26            |         |                                                                                                                                                                         | Créditos: 0,00                         |            | Saldo Atual: 353.263,82   |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 |         |                                                                                                                                                                         | INSS PROVISAO                          |            | Sd. Ant.:                 | 690.755,39   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                         |                                        |            |                           |              |
| 31/10/2024                   | 3002850 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 |            | 0,18-                     | 690.755,21   |
| 31/10/2024                   | 3005194 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024                                                                                                                 | 102024                                 |            | 0,03-                     | 690.755,18   |
| 31/10/2024                   | 2998716 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                                                                  | LB102024                               | 92.438,58  |                           | 783.193,76   |
| 31/10/2024                   | 2998718 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                                                                                                                                   | LB102024                               |            | 71.996,14-                | 711.197,62   |
| 31/10/2024                   | 2998719 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                                                                                                                                   | LB102024                               | 66.368,94  |                           | 777.566,56   |
| 31/10/2024                   | 2998729 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                                                                                                                                    | LB102024                               |            | 3.122,36-                 | 774.444,20   |
| 31/10/2024                   | 2998738 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                                                                  | LB102024                               |            | 488,42-                   | 773.955,78   |
| 31/10/2024                   | 2998795 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                                                                                                                                  | LB102024                               | 18.057,26  |                           | 792.013,04   |
| 31/10/2024                   | 2998797 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                                                                                                                                   | LB102024                               | 13.378,15  |                           | 805.391,19   |
| 31/10/2024                   | 2998799 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                                                                                                                                   | LB102024                               |            | 11.241,65-                | 794.149,54   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                         |                                        | 190.242,93 | 86.848,78-                | 794.149,54   |

| Data                    | Partida | Complemento                       |                                        | Doc.     | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00003 |         | 1929                              | INSS PROVISAO                          |          |            | Sd. Ant.:   | 794.149,54    |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Débitos: 190.242,93     |         | Créditos: 86.848,78-              | Saldo Atual: 794.149,54                |          |            |             |               |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00004 |         | 2721                              | ( - ) INSS PROVISAO                    |          |            | Sd. Ant.:   | 690.755,39-   |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| 31/10/2024              | 2998717 | VALOR REF. 608                    | BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 |            | 85.733,79-  | 776.489,18-   |
| 31/10/2024              | 2998720 | VALOR REF. 610                    | BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |            | 66.145,68-  | 842.634,86-   |
| 31/10/2024              | 2998721 | VALOR REF. 608                    | BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 | 65.779,95  |             | 776.854,91-   |
| 31/10/2024              | 2998730 | VALOR REF. 610                    | BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 | 2.899,10   |             | 773.955,81-   |
| 31/10/2024              | 2998796 | VALOR REF. 608                    | BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 |            | 17.157,51-  | 791.113,32-   |
| 31/10/2024              | 2998798 | VALOR REF. 610                    | BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |            | 13.378,15-  | 804.491,47-   |
| 31/10/2024              | 2998800 | VALOR REF. 608                    | BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102024 | 10.341,93  |             | 794.149,54-   |
| TOTAL MÊS ----->        |         |                                   |                                        |          | 79.020,98  | 182.415,13- | 794.149,54-   |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Débitos: 79.020,98      |         | Créditos: 182.415,13-             | Saldo Atual: 794.149,54-               |          |            |             |               |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00005 |         | 2330                              | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA        |          |            | Sd. Ant.:   | 7.716.334,84  |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| 31/10/2024              | 2998712 | VALOR REF. INSS                   | FOLHA                                  | LB102024 | 755.416,85 |             | 8.471.751,69  |
| 31/10/2024              | 2998731 | VALOR REF. INSS 13°               | SALARIO                                | LB102024 | 2.878,00   |             | 8.474.629,69  |
| 31/10/2024              | 2998790 | VALOR REF. INSS                   | FOLHA                                  | LB102024 | 156.525,09 |             | 8.631.154,78  |
| TOTAL MÊS ----->        |         |                                   |                                        |          | 914.819,94 | 0,00        | 8.631.154,78  |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Débitos: 914.819,94     |         | Créditos: 0,00                    | Saldo Atual: 8.631.154,78              |          |            |             |               |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00006 |         | 2334                              | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA  |          |            | Sd. Ant.:   | 7.716.334,84- |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| 31/10/2024              | 2998711 | VALOR REF. 606                    | BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |            | 758.294,85- | 8.474.629,69- |
| 31/10/2024              | 2998791 | VALOR REF. 606                    | BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS    | LB102024 |            | 156.525,09- | 8.631.154,78- |
| TOTAL MÊS ----->        |         |                                   |                                        |          | 0,00       | 914.819,94- | 8.631.154,78- |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Débitos: 0,00           |         | Créditos: 914.819,94-             | Saldo Atual: 8.631.154,78-             |          |            |             |               |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00007 |         | 1930                              | PIS PROVISAO                           |          |            | Sd. Ant.:   | 26.035,47     |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| 31/10/2024              | 3002854 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 | SALARIO COMP. 10/2024                  | 102024   |            | 0,21-       | 26.035,26     |
| 31/10/2024              | 3005198 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 | SALARIO COMP. 10/2024                  | 102024   |            | 0,02-       | 26.035,24     |
| 31/10/2024              | 2998727 | VALOR REF. 487                    | PROV FERIAS MENSAL PIS                 | LB102024 | 3.477,61   |             | 29.512,85     |
| 31/10/2024              | 2998732 | VALOR REF. 491                    | PROV FERIAS BAIXA PIS                  | LB102024 |            | 2.708,68-   | 26.804,17     |
| 31/10/2024              | 2998733 | VALOR REF. 507                    | PROV 13SAL MENSAL PIS                  | LB102024 | 2.497,04   |             | 29.301,21     |
| 31/10/2024              | 2998741 | VALOR REF. 511                    | PROV 13SAL BAIXA PIS                   | LB102024 |            | 117,48-     | 29.183,73     |
| 31/10/2024              | 2998744 | VALOR REF. 487                    | PROV FERIAS MENSAL PIS                 | LB102024 |            | 18,38-      | 29.165,35     |
| 31/10/2024              | 2998806 | VALOR REF. 487                    | PROV FERIAS MENSAL PIS                 | LB102024 | 679,32     |             | 29.844,67     |
| 31/10/2024              | 2998809 | VALOR REF. 507                    | PROV 13SAL MENSAL PIS                  | LB102024 | 503,30     |             | 30.347,97     |
| 31/10/2024              | 2998810 | VALOR REF. 491                    | PROV FERIAS BAIXA PIS                  | LB102024 |            | 422,94-     | 29.925,03     |
| TOTAL MÊS ----->        |         |                                   |                                        |          | 7.157,27   | 3.267,71-   | 29.925,03     |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Débitos: 7.157,27       |         | Créditos: 3.267,71-               | Saldo Atual: 29.925,03                 |          |            |             |               |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| Conta: 4.01.02.03.00008 |         | 2722                              | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA   |          |            | Sd. Ant.:   | 26.035,47-    |
| -----                   |         |                                   |                                        |          |            |             |               |
| 31/10/2024              | 2998728 | VALOR REF. 607                    | BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB102024 |            | 3.225,38-   | 29.260,85-    |
| 31/10/2024              | 2998734 | VALOR REF. 609                    | BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB102024 |            | 2.488,64-   | 31.749,49-    |
| 31/10/2024              | 2998735 | VALOR REF. 607                    | BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB102024 | 2.475,04   |             | 29.274,45-    |
| 31/10/2024              | 2998743 | VALOR REF. 609                    | BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB102024 | 109,08     |             | 29            |

| Partida Complemento          |         |                                                                                                                                                  | Doc.                                     | Débitos                   | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260 |         |                                                                                                                                                  | FGTS PROVISAO                            |                           | Sd. Ant.:  | 179.581,92   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 31/10/2024                   | 2998724 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                           | LB102024                                 | 27.819,70                 |            | 207.401,62   |
| 31/10/2024                   | 2998725 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                                                                                                            | LB102024                                 |                           | 21.669,26- | 185.732,36   |
| 31/10/2024                   | 2998726 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                                                                                            | LB102024                                 | 19.974,31                 |            | 205.706,67   |
| 31/10/2024                   | 2998737 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                                                                                                             | LB102024                                 |                           | 939,77-    | 204.766,90   |
| 31/10/2024                   | 2998740 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                           | LB102024                                 |                           | 146,99-    | 204.619,91   |
| 31/10/2024                   | 2998803 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                                                                                                           | LB102024                                 | 5.434,42                  |            | 210.054,33   |
| 31/10/2024                   | 2998804 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                                                                                                            | LB102024                                 | 4.026,24                  |            | 214.080,57   |
| 31/10/2024                   | 2998805 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                                                                                                            | LB102024                                 |                           | 3.383,49-  | 210.697,08   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 57.254,67                 | 26.139,51- | 210.697,08   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 57.254,67           |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 26.139,51-                     | Saldo Atual: 210.697,08   |            |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 |         |                                                                                                                                                  | HONORARIOS MEDICOS                       |                           | Sd. Ant.:  | 162.000,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 14/10/2024                   | 2947768 | VALOR REF. NF. 000015092024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUTUBRO/2024               | 000015092024                             | 18.000,00                 |            | 180.000,00   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 18.000,00                 | 0,00       | 180.000,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 18.000,00           |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 180.000,00   |            |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 |         |                                                                                                                                                  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |                           | Sd. Ant.:  | 1.366.641,17 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 03/10/2024                   | 2922446 | VALOR REF. NF. 000000000553 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2024                                       | 000000000553                             | 9.800,00                  |            | 1.376.441,17 |
| 04/10/2024                   | 2947974 | VALOR REF. NF. 000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                      | 000000000009                             | 50.795,31                 |            | 1.427.236,48 |
| 18/10/2024                   | 2967792 | VALOR REF. NF. 000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                              | 000000002500                             | 6.856,07                  |            | 1.434.092,55 |
| 18/10/2024                   | 2967820 | VALOR REF. NF. 000000000613 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                        | 000000000613                             | 3.143,93                  |            | 1.437.236,48 |
| 18/10/2024                   | 2967991 | VALOR REF. NF. 000000000612 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024                        | 000000000612                             | 7.876,87                  |            | 1.445.113,35 |
| 22/10/2024                   | 2967946 | VALOR REF. NF. 000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024                              | 000000002499                             | 72.123,13                 |            | 1.517.236,48 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 150.595,31                | 0,00       | 1.517.236,48 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 150.595,31          |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 1.517.236,48 |            |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 |         |                                                                                                                                                  | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |                           | Sd. Ant.:  | 2.848.577,41 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 01/10/2024                   | 2924043 | VALOR REF. NF. 000000000071 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMB RO/2024  | 000000000071                             | 106.250,00                |            | 2.954.827,41 |
| 03/10/2024                   | 2932946 | VALOR REF. NF. 000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETE MBRO/2024 | 000000004384                             | 125.000,00                |            | 3.079.827,41 |
| 04/10/2024                   | 2928321 | VALOR REF. NF. 000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024                      | 000000010248                             | 5.397,22                  |            | 3.085.224,63 |
| 09/10/2024                   | 2936666 | VALOR REF. NF. 000000026262 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024                                  | 000000026262                             | 2.390,38                  |            | 3.087.615,01 |
| 09/10/2024                   | 2936716 | VALOR REF. NF. 000000016263 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024                                 | 000000016263                             | 2.447,14                  |            | 3.090.062,15 |
| 09/10/2024                   | 2942231 | VALOR REF. NF. 000000000516 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                  | 000000000516                             | 11.250,00                 |            | 3.101.312,15 |
| 09/10/2024                   | 2942249 | VALOR REF. NF. 000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                   | 000000002014                             | 36.000,00                 |            | 3.137.312,15 |
| 09/10/2024                   | 2942254 | VALOR REF. NF. 000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                   | 000000002013                             | 42.000,00                 |            | 3.179.312,15 |
| 16/10/2024                   | 2952922 | VALOR REF. NF. 000000026468 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024                              | 000000026468                             | 2.359,06                  |            | 3.181.671,21 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 333.093,80                | 0,00       | 3.181.671,21 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 333.093,80          |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 3.181.671,21 |            |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 |         |                                                                                                                                                  | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |                           | Sd. Ant.:  | 86.405,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 09/10/2024                   | 2942237 | VALOR REF. NF. 000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024               | 000000005079                             | 9.500,00                  |            | 95.905,00    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 9.500,00                  | 0,00       | 95.905,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 9.500,00            |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 95.905,00    |            |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943 |         |                                                                                                                                                  | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |                           | Sd. Ant.:  | 628.200,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| 04/10/2024                   | 2937140 | VALOR REF. NF. 000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024                 | 000000000667                             | 9.800,00                  |            | 638.000,00   |
| 04/10/2024                   | 2937144 | VALOR REF. NF. 000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024                 | 000000000668                             | 60.000,00                 |            | 698.000,00   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                  |                                          | 69.800,00                 | 0,00       | 698.000,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                  |                                          |                           |            |              |
| Débitos: 69.800,00           |         |                                                                                                                                                  | Créditos: 0,00                           | Saldo Atual: 698.000,00   |            |              |

| Partida Complemento          |         |                                                                                                                                                                 | Doc.                                | Débitos                   | Créditos    | Saldo Atual  |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| =====                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE              |                           | Sd. Ant.:   | 892.499,94   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 01/10/2024                   | 2924369 | VALOR REF. NF. 000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EX AMES - REF SETEMBRO/2024 | 000000000725                        | 118.999,99                |             | 1.011.499,93 |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 118.999,99                | 0,00        | 1.011.499,93 |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 118.999,99          |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 1.011.499,93 |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. |                           | Sd. Ant.:   | 532.641,46   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 07/10/2024                   | 2936427 | VALOR REF. NF. 000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024                                              | 000000002004                        | 64.641,07                 |             | 597.282,53   |
| 17/10/2024                   | 2953004 | VALOR REF. NF. 000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024                                | 000000000006                        | 2.600,00                  |             | 599.882,53   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 67.241,07                 | 0,00        | 599.882,53   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 67.241,07           |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 599.882,53   |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                           | Sd. Ant.:   | 5.400,00     |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 09/10/2024                   | 2942227 | VALOR REF. NF. 000000000454 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024                                           | 000000000454                        | 600,00                    |             | 6.000,00     |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 600,00                    | 0,00        | 6.000,00     |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 600,00              |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 6.000,00     |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA       |                           | Sd. Ant.:   | 103.932,65   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 08/10/2024                   | 2936401 | VALOR REF. NF. 000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024                                  | 000000002003                        | 11.500,00                 |             | 115.432,65   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 11.500,00                 | 0,00        | 115.432,65   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 11.500,00           |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 115.432,65   |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA     |                           | Sd. Ant.:   | 32.932,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 14/10/2024                   | 2947404 | VALOR REF. NF. 000000000148 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024                                                  | 000000000148                        | 1.500,00                  |             | 34.432,00    |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 1.500,00                  | 0,00        | 34.432,00    |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 1.500,00            |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 34.432,00    |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953 |         |                                                                                                                                                                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO             |                           | Sd. Ant.:   | 243.000,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 14/10/2024                   | 2948107 | VALOR REF. NF. 000000001529 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C OMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                               | 000000001529                        | 7.000,00                  |             | 250.000,00   |
| 14/10/2024                   | 2948134 | VALOR REF. NF. 000000001528 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C OMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024                                                               | 000000001528                        | 20.000,00                 |             | 270.000,00   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 27.000,00                 | 0,00        | 270.000,00   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 27.000,00           |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 270.000,00   |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969 |         |                                                                                                                                                                 | SEGURO DE VEICULOS                  |                           | Sd. Ant.:   | 159.801,68   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 01/10/2024                   | 3005319 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000                                                                                                           | 102024                              |                           | 34.637,89-  | 125.163,79   |
| 01/10/2024                   | 3005321 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000                                                                                               | 102024                              | 32.988,53                 |             | 158.152,32   |
| 01/10/2024                   | 3005336 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000                                                                                               | 102024                              |                           | 91.171,54-  | 66.980,78    |
| 01/10/2024                   | 3005337 | VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP MAIO A OUTUBRO                                                                         | 102024                              | 45.585,77                 |             | 112.566,55   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 78.574,30                 | 125.809,43- | 112.566,55   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 78.574,30           |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 125.809,43-               | Saldo Atual: 112.566,55   |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976 |         |                                                                                                                                                                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        |                           | Sd. Ant.:   | 214.358,36   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 01/10/2024                   | 2918881 | VALOR REF. NF. 000000004887 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                                            | 000000004887                        | 13.206,05                 |             | 227.564,41   |
| 01/10/2024                   | 2918889 | VALOR REF. NF. 000000004585 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                                            | 000000004585                        | 4.473,45                  |             | 232.037,86   |
| 01/10/2024                   | 2918895 | VALOR REF. NF. 000000004886 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024                                            | 000000004886                        | 8.066,02                  |             | 240.103,88   |
| TOTAL MÊS ----->             |         |                                                                                                                                                                 |                                     | 25.745,52                 | 0,00        | 240.103,88   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Débitos: 25.745,52           |         |                                                                                                                                                                 | Créditos: 0,00                      | Saldo Atual: 240.103,88   |             |              |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977 |         |                                                                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |                           | Sd. Ant.:   | 265.541,40   |
| -----                        |         |                                                                                                                                                                 |                                     |                           |             |              |
| 03/10/2024                   | 2928285 | VALOR REF. NF. 000000000466 - KENPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024                       | 000000000466                        | 26.122,16                 |             | 291.663,56   |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                                                                     | Partida | Complemento                                                                                                                                  | Doc.         | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977                      MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |         |                                                                                                                                              |              |           |          | Sd. Ant.: 291.663,56 |
| 03/10/2024                                                               | 2928275 | VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO /2024 | 000000000014 | 5.530,00  |          | 297.193,56           |
| 22/10/2024                                                               | 2967560 | VALOR REF. NF. 000000000092 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024         | 000000000092 | 670,00    |          | 297.863,56           |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |         |                                                                                                                                              |              | 32.322,16 | 0,00     | 297.863,56           |
| Débitos: 32.322,16    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 297.863,56          |         |                                                                                                                                              |              |           |          |                      |

|                                                                    |         |                                                                                                                             |              |           |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                      ENERGIA ELÉTRICA |         |                                                                                                                             |              |           |      | Sd. Ant.: 204.505,47 |
| 01/10/2024                                                         | 2915742 | VALOR REF. NF. 000000092024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024          | 000000092024 | 2.246,36  |      | 206.751,83           |
| 10/10/2024                                                         | 2940374 | VALOR REF. NF. 000170437479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024     | 000170437479 | 377,61    |      | 207.129,44           |
| 11/10/2024                                                         | 2940635 | VALOR REF. NF. 000175063772 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024 | 000175063772 | 411,18    |      | 207.540,62           |
| 11/10/2024                                                         | 2940672 | VALOR REF. NF. 000172671066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024    | 000172671066 | 343,83    |      | 207.884,45           |
| 14/10/2024                                                         | 2946913 | VALOR REF. NF. 000176007707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024     | 000176007707 | 254,65    |      | 208.139,10           |
| 14/10/2024                                                         | 2946963 | VALOR REF. NF. 000176007709 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024     | 000176007709 | 293,50    |      | 208.432,60           |
| 14/10/2024                                                         | 2947064 | VALOR REF. NF. 000176034518 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024     | 000176034518 | 316,18    |      | 208.748,78           |
| 14/10/2024                                                         | 2947140 | VALOR REF. NF. 000176034519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024     | 000176034519 | 85,55     |      | 208.834,33           |
| 15/10/2024                                                         | 2951349 | VALOR REF. NF. 000175819097 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175819097 | 1.939,07  |      | 210.773,40           |
| 15/10/2024                                                         | 2951400 | VALOR REF. NF. 000175815565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175815565 | 671,11    |      | 211.444,51           |
| 15/10/2024                                                         | 2951410 | VALOR REF. NF. 000175813134 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175813134 | 974,79    |      | 212.419,30           |
| 15/10/2024                                                         | 2951422 | VALOR REF. NF. 000175810786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175810786 | 997,16    |      | 213.416,46           |
| 15/10/2024                                                         | 2951430 | VALOR REF. NF. 000175818856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175818856 | 1.060,39  |      | 214.476,85           |
| 15/10/2024                                                         | 2951438 | VALOR REF. NF. 000175811062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175811062 | 1.534,06  |      | 216.010,91           |
| 15/10/2024                                                         | 2951448 | VALOR REF. NF. 000175812225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175812225 | 1.789,15  |      | 217.800,06           |
| 15/10/2024                                                         | 2951452 | VALOR REF. NF. 000175814645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175814645 | 1.890,81  |      | 219.690,87           |
| 15/10/2024                                                         | 2951464 | VALOR REF. NF. 000175812593 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175812593 | 2.192,66  |      | 221.883,53           |
| 15/10/2024                                                         | 2951479 | VALOR REF. NF. 000175814646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024    | 000175814646 | 3.132,41  |      | 225.015,94           |
| 29/10/2024                                                         | 2978091 | VALOR REF. NF. 000177398917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024     | 000177398917 | 434,38    |      | 225.450,32           |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                                                             |              | 20.944,85 | 0,00 | 225.450,32           |
| Débitos: 20.944,85    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 225.450,32    |         |                                                                                                                             |              |           |      |                      |

|                                                        |         |                                                                                                                                               |              |          |  |                      |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|----------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                      ÁGUA |         |                                                                                                                                               |              |          |  | Sd. Ant.: 160.978,16 |
| 01/10/2024                                             | 2915685 | VALOR REF. NF. 202492109244 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024          | 202492109244 | 274,40   |  | 161.252,56           |
| 01/10/2024                                             | 2915721 | VALOR REF. NF. 202492074480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024          | 202492074480 | 153,96   |  | 161.406,52           |
| 08/10/2024                                             | 2936726 | VALOR REF. NF. 202495853145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBR O /2024 | 202495853145 | 2.307,01 |  | 163.713,53           |
| 08/10/2024                                             | 2936733 | VALOR REF. NF. 202470525729 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024    | 202470525729 | 3.630,02 |  | 167.343,55           |
| 08/10/2024                                             | 2936836 | VALOR REF. NF. 202497983265 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO /2024   | 202497983265 | 1.609,35 |  | 168.952,90           |
| 08/10/2024                                             | 2936890 | VALOR REF. NF. 202448804878 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO /2024   | 202448804878 | 1.090,56 |  | 170.043,46           |
| 14/10/2024                                             | 2947166 | VALOR REF. NF. 202410029885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024     | 202410029885 | 184,07   |  | 170.227,53           |
| 14/10/2024                                             | 2947187 | VALOR REF. NF. 202449995458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024     | 202449995458 | 76,30    |  | 170.303,83           |
| 14/10/2024                                             | 2947220 | VALOR REF. NF. 202499857080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 202499857080 | 153,96   |  | 170.457,79           |
| 14/10/2024                                             | 2947244 | VALOR REF. NF. 151020241446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 151020241446 | 128,33   |  | 170.586,12           |
| 17/10/2024                                             | 2953145 | VALOR REF. NF. 202410113833 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO        |              |          |  |                      |

| Data                                                            | Partida | Complemento                                                                                                                                   | Doc.         | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | =====       |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                                    |         | ÁGUA                                                                                                                                          |              |           | Sd. Ant.: | 170.586,12  |
|                                                                 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
|                                                                 |         | /2024                                                                                                                                         | 202410113833 | 2.306,47  |           | 172.892,59  |
| 23/10/2024                                                      | 2967726 | VALOR REF. NF. 020245130602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO /2024  | 020245130602 | 1.040,93  |           | 173.933,52  |
| 23/10/2024                                                      | 2967753 | VALOR REF. NF. 202495130782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO /2024. | 202495130782 | 3.569,80  |           | 177.503,32  |
| 24/10/2024                                                      | 2969753 | VALOR REF. NF. 202410293048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                    | 202410293048 | 3.268,06  |           | 180.771,38  |
| 24/10/2024                                                      | 2969773 | VALOR REF. NF. 202410225612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                    | 202410225612 | 153,96    |           | 180.925,34  |
| 24/10/2024                                                      | 2969804 | VALOR REF. NF. 202410265365 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024                    | 202410265365 | 244,29    |           | 181.169,63  |
| 29/10/2024                                                      | 2978099 | VALOR REF. NF. 202497984257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 202497984257 | 872,95    |           | 182.042,58  |
| 29/10/2024                                                      | 2978106 | VALOR REF. NF. 202495130654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 202495130654 | 1.367,49  |           | 183.410,07  |
| 30/10/2024                                                      | 2980162 | VALOR REF. NF. 202410231673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 202410231673 | 974,42    |           | 184.384,49  |
| 30/10/2024                                                      | 2981194 | VALOR REF. NF. 202410376387 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024      | 202410376387 | 153,96    |           | 184.538,45  |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                                                                                               |              | 23.560,29 | 0,00      | 184.538,45  |
| Débitos: 23.560,29    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 184.538,45 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| Conta: 4.01.04.05.00003 1983                                    |         | GÁS E GLP                                                                                                                                     |              |           | Sd. Ant.: | 5.484,00    |
|                                                                 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| 01/10/2024                                                      | 2918130 | VALOR REF. NF. 000000062072 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 10/2024.                                                             | 000000062072 | 685,00    |           | 6.169,00    |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                                                                                               |              | 685,00    | 0,00      | 6.169,00    |
| Débitos: 685,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.169,00      |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984                                    |         | TELEFONE                                                                                                                                      |              |           | Sd. Ant.: | 1.169,82    |
|                                                                 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| 11/10/2024                                                      | 2942207 | VALOR REF. NF. 018959819220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                     | 018959819220 | 159,99    |           | 1.329,81    |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                                                                                               |              | 159,99    | 0,00      | 1.329,81    |
| Débitos: 159,99    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.329,81      |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985                                    |         | INTERNET                                                                                                                                      |              |           | Sd. Ant.: | 108.050,14  |
|                                                                 |         |                                                                                                                                               |              |           |           | -----       |
| 01/10/2024                                                      | 2915751 | VALOR REF. NF. 240997917909 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.                                                             | 240997917909 | 245,00    |           | 108.295,14  |
| 04/10/2024                                                      | 2928533 | VALOR REF. NF. 187500477092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET- REF SETEMBRO/2024                                                | 187500477092 | 7.335,57  |           | 115.630,71  |
| 07/10/2024                                                      | 2931602 | VALOR REF. NF. 000000000008 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                     | 000000000008 | 99,90     |           | 115.730,61  |
| 07/10/2024                                                      | 2932051 | VALOR REF. NF. 000000312507 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTE RNET REF SETEMBRO/2024                                                    | 000000312507 | 99,90     |           | 115.830,51  |
| 07/10/2024                                                      | 2934926 | VALOR REF. NF. 000000530773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                      | 000000530773 | 79,90     |           | 115.910,41  |
| 07/10/2024                                                      | 2934938 | VALOR REF. NF. 000000530785 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024                                      | 000000530785 | 79,90     |           | 115.990,31  |
| 07/10/2024                                                      | 2935310 | VALOR REF. NF. 000000530757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024                                       | 000000530757 | 79,90     |           | 116.070,21  |
| 07/10/2024                                                      | 2935318 | VALOR REF. NF. 000000564765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                        | 000000564765 | 79,90     |           | 116.150,11  |
| 08/10/2024                                                      | 2935320 | VALOR REF. NF. 000000335275 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                 | 000000335275 | 104,85    |           | 116.254,96  |
| 08/10/2024                                                      | 2935324 | VALOR REF. NF. 000000335287 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                 | 000000335287 | 104,85    |           | 116.359,81  |
| 08/10/2024                                                      | 2935328 | VALOR REF. NF. 000000335299 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                 | 000000335299 | 104,85    |           | 116.464,66  |
| 08/10/2024                                                      | 2935334 | VALOR REF. NF. 000000335263 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                 | 000000335263 | 104,85    |           | 116.569,51  |
| 09/10/2024                                                      | 2942205 | VALOR REF. NF. 018949163120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF SETEMBRO /2024                                              | 018949163120 | 116,90    |           | 116.686,41  |
| 09/10/2024                                                      | 2942209 | VALOR REF. NF. 189943974740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                | 189943974740 | 80,36     |           | 116.766,77  |
| 09/10/2024                                                      | 2942211 | VALOR REF. NF. 018959829050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                | 018959829050 | 157,30    |           | 116.924,07  |
| 09/10/2024                                                      | 2942217 | VALOR REF. NF. 018959909150 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF OUTUBRO/2024                                                | 018959909150 | 104,15    |           | 117.028,22  |
| 11/10/2024                                                      | 2942213 | VALOR REF. NF. 018959846830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024                                                     | 018959846830 | 28,00     |           | 117.056,22  |
| 11/10/2024                                                      | 2942223 | VALOR REF. NF. 018959835290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                     | 018959835290 | 166,93    |           | 117.223,15  |
| 11/10/2024                                                      | 2942229 | VALOR REF. NF. 018959847670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM                                                                           |              |           |           |             |



Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                                                             | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                            | Doc.         | Débitos     | Créditos | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985                                     |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          | Sd. Ant.: 117.223,15 |
| INTERNET                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |
| INTERNET OUTUBRO/2024                                            |         |                                                                                                                                                                                                                        |              | 18959847670 | 199,99   | 117.423,14           |
| 11/10/2024                                                       | 2942240 | VALOR REF. NF. 018944004220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024                                                                                                                              | 018944004220 | 116,90      |          | 117.540,04           |
| 24/10/2024                                                       | 2969199 | VALOR REF. NF. 000267188004 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERE NTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1501543600 JUN /22                                                                            | 000267188004 | 10,66       |          | 117.550,70           |
| 24/10/2024                                                       | 2969240 | VALOR REF. NF. 000267187997 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERE NTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1675316177 MAI O/23                                                                           | 000267187997 | 76,94       |          | 117.627,64           |
| 29/10/2024                                                       | 2977897 | VALOR REF. NF. 000000335276 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                   | 000000335276 | 104,85      |          | 117.732,49           |
| 29/10/2024                                                       | 2977908 | VALOR REF. NF. 000000335288 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                   | 000000335288 | 104,85      |          | 117.837,34           |
| 29/10/2024                                                       | 2977949 | VALOR REF. NF. 000000335264 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                   | 000000335264 | 104,85      |          | 117.942,19           |
| 29/10/2024                                                       | 2977951 | VALOR REF. NF. 000000335300 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                   | 000000335300 | 104,85      |          | 118.047,04           |
| 29/10/2024                                                       | 2977979 | VALOR REF. NF. 000000530758 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FO RNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                            | 000000530758 | 79,90       |          | 118.126,94           |
| 29/10/2024                                                       | 2977991 | VALOR REF. NF. 000000530774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FO RNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                            | 000000530774 | 79,90       |          | 118.206,84           |
| 29/10/2024                                                       | 2978015 | VALOR REF. NF. 000000530786 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FO RNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                           | 000000530786 | 79,90       |          | 118.286,74           |
| 29/10/2024                                                       | 2978037 | VALOR REF. NF. 000000564766 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FO RNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                           | 000000564766 | 79,90       |          | 118.366,64           |
| 29/10/2024                                                       | 2978043 | VALOR REF. NF. 000000000009 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - F ORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                           | 000000000009 | 99,90       |          | 118.466,54           |
| 29/10/2024                                                       | 2978065 | VALOR REF. NF. 000000314585 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024                                                                                                                         | 000000314585 | 99,90       |          | 118.566,44           |
| 30/10/2024                                                       | 2986730 | VALOR REF. NF. 241097917700 - CLARO S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024                                                                                                                                   | 241097917700 | 245,00      |          | 118.811,44           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                        |              | 10.761,30   | 0,00     | 118.811,44           |
| Débitos: 10.761,30    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 118.811,44  |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958                                     |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          | Sd. Ant.: 173.414,49 |
| ALUGUEL DE IMÓVEIS                                               |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |
| 01/10/2024                                                       | 2915625 | VALOR REF. NF. 000111092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024 | 000111092024 | 3.329,43    |          | 176.743,92           |
| 01/10/2024                                                       | 2915649 | VALOR REF. NF. 000112092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024 | 000112092024 | 6.908,33    |          | 183.652,25           |
| 08/10/2024                                                       | 2936921 | VALOR REF. NF. 019545102024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - LOCACAO DE IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024                             | 019545102024 | 2.500,00    |          | 186.152,25           |
| 08/10/2024                                                       | 2936963 | VALOR REF. NF. 007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - RE F SETEMBRO/2024                                                                 | 007807477806 | 4.000,00    |          | 190.152,25           |
| 08/10/2024                                                       | 2936980 | VALOR REF. NF. 432202010202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO O URO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024                             | 432202010202 | 2.300,00    |          | 192.452,25           |
| 14/10/2024                                                       | 2947338 | VALOR REF. NF. 151024113440 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO S P - REF OUTUBRO/2024                                                           | 151024113440 | 9.000,00    |          | 201.452,25           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                        |              | 28.037,76   | 0,00     | 201.452,25           |
| Débitos: 28.037,76    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 201.452,25  |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961                                     |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          | Sd. Ant.: 832.057,37 |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |
| 03/10/2024                                                       | 2928245 | VALOR REF. NF. 000000047446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                       | 000000047446 | 36.063,93   |          | 868.121,30           |
| 03/10/2024                                                       | 2928247 | VALOR REF. NF. 000000044447 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024                                                                                   | 000000044447 | 2.196,92    |          | 870.318,22           |
| 03/10/2024                                                       | 2947655 | VALOR REF. NF. 000000000608 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024                                                                                          | 000000000608 | 7.700,00    |          | 878.018,22           |
| 22/10/2024                                                       | 2967220 | VALOR REF. NF. 000000000002 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/ 2024                                                                            | 000000000002 | 5.765,00    |          | 883.783,22           |
| 22/10/2024                                                       | 2967226 | VALOR REF. NF. 000000000001 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/ 2024                                                                            | 000000000001 | 3.074,56    |          | 886.857,78           |
| 22/10/2024                                                       | 2967578 | VALOR REF. NF. 000002010146 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOS TO/2024.                                                                       | 000002010146 | 15.693,46   |          | 902.551,24           |
| 22/10/2024                                                       | 2967603 | VALOR REF. NF. 000002010145 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETE MBRO/2024.                                                                     | 000002010145 | 39.883,59   |          | 942.434,83           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                        |              | 110.377,46  | 0,00     | 942.434,83           |
| Débitos: 110.377,46    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 942.434,83 |         |                                                                                                                                                                                                                        |              |             |          |                      |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

| Data                                                                | Partida | Complemento                                                                                                                                                                               | Doc.            | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 900.985,89   |
| 03/10/2024                                                          | 2922476 | VALOR REF. NF. 000000000106 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAM 00532047150    | 000000000106    | 8.000,00   |           | 908.985,89             |
| 03/10/2024                                                          | 2928508 | VALOR REF. NF. 000000000048 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SETEMBRO/2024 | 000000000048    | 47.000,00  |           | 955.985,89             |
| 17/10/2024                                                          | 2952980 | VALOR REF. NF. 000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024                                                                    | 000000000175    | 29.000,00  |           | 984.985,89             |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                                                                                                                                                                           |                 | 84.000,00  | 0,00      | 984.985,89             |
| Débitos: 84.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 984.985,89     |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 70.255,04    |
| 04/10/2024                                                          | 2935344 | VALOR REF. NF. 429290557001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429290557001    | 116,36     |           | 70.371,40              |
| 04/10/2024                                                          | 2935392 | VALOR REF. NF. 429290191001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429290191001    | 174,55     |           | 70.545,95              |
| 04/10/2024                                                          | 2935396 | VALOR REF. NF. 429289227001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289227001    | 174,55     |           | 70.720,50              |
| 04/10/2024                                                          | 2935492 | VALOR REF. NF. 429289220001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289220001    | 232,73     |           | 70.953,23              |
| 04/10/2024                                                          | 2935535 | VALOR REF. NF. 429289224001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289224001    | 232,73     |           | 71.185,96              |
| 04/10/2024                                                          | 2935678 | VALOR REF. NF. 429290568001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429290568001    | 290,91     |           | 71.476,87              |
| 04/10/2024                                                          | 2935683 | VALOR REF. NF. 000429289236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 000429289236    | 290,91     |           | 71.767,78              |
| 04/10/2024                                                          | 2935719 | VALOR REF. NF. 000429289229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 000429289229    | 407,27     |           | 72.175,05              |
| 04/10/2024                                                          | 2935725 | VALOR REF. NF. 429289238001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289238001    | 612,85     |           | 72.787,90              |
| 04/10/2024                                                          | 2936056 | VALOR REF. NF. 429289246001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289246001    | 116,36     |           | 72.904,26              |
| 04/10/2024                                                          | 2936066 | VALOR REF. NF. 429289249001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289249001    | 349,09     |           | 73.253,35              |
| 04/10/2024                                                          | 2936091 | VALOR REF. NF. 429289241001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289241001    | 3.258,18   |           | 76.511,53              |
| 09/10/2024                                                          | 2935304 | VALOR REF. NF. 000042928922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024                                                                                             | 000042928922    | 523,64     |           | 77.035,17              |
| 14/10/2024                                                          | 2947993 | VALOR REF. NF. 429289243001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024                                                                           | 429289243001    | 85,33      |           | 77.120,50              |
| 31/10/2024                                                          | 2981472 | VALOR REF. DOC 000000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS N° 428982219 - INTS - 9/2024, 586932                                 | 000000000000776 | 3.366,79   |           | 80.487,29              |
| 31/10/2024                                                          | 2981477 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS N° 428982219 - INTS - 9/2024, 586935                               | 000000000000764 |            | 3.366,79- | 77.120,50              |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                                                                                                                                                                           |                 | 10.232,25  | 3.366,79- | 77.120,50              |
| Débitos: 10.232,25    Créditos: 3.366,79-    Saldo Atual: 77.120,50 |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00022 2755                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 600.000,00   |
| 16/10/2024                                                          | 2965999 | VALOR REF. NF. 0000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024                                                                                 | 0000000000915   | 120.000,00 |           | 720.000,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                                                                                                                                                                           |                 | 120.000,00 | 0,00      | 720.000,00             |
| Débitos: 120.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 720.000,00    |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00030 3243                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 5.174.639,50 |
| 09/10/2024                                                          | 2935774 | VALOR REF. NF. 2024000000023 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                           | 2024000000023   | 565.432,50 |           | 5.740.072,00           |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                                                                                                                                                                           |                 | 565.432,50 | 0,00      | 5.740.072,00           |
| Débitos: 565.432,50    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.740.072,00  |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00034 3317                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 358.845,00   |
| 09/10/2024                                                          | 2935762 | VALOR REF. NF. 2024000000024 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024                                           | 2024000000024   | 384.130,00 |           | 742.975,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                                                                                                                                                                           |                 | 384.130,00 | 0,00      | 742.975,00             |
| Débitos: 384.130,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 742.975,00    |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.05.01.00002 2033                                        |         |                                                                                                                                                                                           |                 |            |           | Sd. Ant.: 2.336,92     |
| 09/10/2024                                                          | 2933361 | VALOR REF. NF. 000010202408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLOS ALEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PAR                                                     |                 |            |           |                        |



| Data                                                                 | Partida | Complemento                            | Doc.  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|
| =====                                                                |         |                                        |       |         |             | 2.289.727,63- |
| Conta: 4.02.01.02.00001                                              | 2054    | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA |       |         | Sd. Ant.:   | 1.289.727,63- |
| -----                                                                |         |                                        |       |         |             |               |
| 31/10/2024                                                           | 2987122 | VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO     | 12345 |         | 25.279,94-  | 1.315.007,57- |
| 31/10/2024                                                           | 2987162 | VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO     | 12345 |         | 10.320,08-  | 1.325.327,65- |
| 31/10/2024                                                           | 2987166 | VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO      | 1234  |         | 16.245,57-  | 1.341.573,22- |
| 31/10/2024                                                           | 2987176 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO       | 141   |         | 22.559,19-  | 1.364.132,41- |
| 31/10/2024                                                           | 2987205 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO       | 141   |         | 39.248,60-  | 1.403.381,01- |
| 31/10/2024                                                           | 3000591 | VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO       | 141   |         | 120.336,44- | 1.523.717,45- |
|                                                                      |         |                                        |       | -----   | -----       |               |
| TOTAL MÊS ----->                                                     |         |                                        |       | 0,00    | 233.989,82- | 1.523.717,45- |
| Débitos: 0,00    Créditos: 233.989,82-    Saldo Atual: 1.523.717,45- |         |                                        |       |         |             |               |