

| Conta             | Reduzido    | Descrição  | Anterior              | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual           |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>011</b>  | <b>ATIVO</b>   | <b>41.882.773,84</b>  | <b>37.037.877,21</b> | <b>35.761.397,44-</b> | <b>43.159.253,61</b>  |
| <b>1.01</b>       | <b>1654</b> | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>41.671.322,38</b>  | <b>37.035.209,73</b> | <b>35.758.729,96-</b> | <b>42.947.802,15</b>  |
| <b>1.01.01</b>    | <b>1655</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                       | <b>32.797.923,78</b>  | <b>20.440.961,23</b> | <b>19.097.302,72-</b> | <b>34.141.582,29</b>  |
| <b>1.01.01.01</b> | <b>1656</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>       |
| 1.01.01.01.00013  | 2424        | FUNDO FIXO SUZANO  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              |
| <b>1.01.01.03</b> | <b>1658</b> | <b>BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>             | <b>6.110,94</b>       | <b>13.717.521,33</b> | <b>13.719.918,05-</b> | <b>3.714,22</b>       |
| 1.01.01.03.00041  | 2411        | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01                       | 1.165,66              | 7.857.022,53         | 7.856.804,92-         | 1.383,27              |
| 1.01.01.03.00042  | 2412        | BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02                       | 188,44                | 400.188,44           | 400.376,88-           | 0,00                  |
| 1.01.01.03.00043  | 2413        | BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05                       | 2.043,97              | 3.505.252,80         | 3.505.750,46-         | 1.546,31              |
| 1.01.01.03.00044  | 2414        | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01                       | 2.638,03              | 1.754.982,72         | 1.756.910,95-         | 709,80                |
| 1.01.01.03.00045  | 2415        | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05                       | 74,84                 | 200.074,84           | 200.074,84-           | 74,84                 |
| <b>1.01.01.05</b> | <b>1660</b> | <b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>            | <b>32.790.812,84</b>  | <b>6.723.439,90</b>  | <b>5.377.384,67-</b>  | <b>34.136.868,07</b>  |
| 1.01.01.05.00095  | 2679        | APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU                 | 11.234,52             | 201.893,48           | 0,00                  | 213.128,00            |
| 1.01.01.05.00096  | 2680        | APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF                  | 131.476,05            | 5.260.165,80         | 2.635.652,41-         | 2.755.989,44          |
| 1.01.01.05.00099  | 2690        | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU              | 5.197.629,72          | 717.719,73           | 692.661,16-           | 5.222.688,29          |
| 1.01.01.05.00112  | 2714        | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF               | 2.134.711,32          | 6.165,18             | 2.049.071,10-         | 91.805,40             |
| 1.01.01.05.00123  | 2042        | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF                   | 437.508,92            | 408.128,80           | 0,00                  | 845.637,72            |
| 1.01.01.05.00350  | 3444        | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP                      | 24.878.252,31         | 129.366,91           | 0,00                  | 25.007.619,22         |
| <b>1.01.02</b>    | <b>1661</b> | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                                  | <b>8.840.293,61</b>   | <b>16.520.849,02</b> | <b>16.576.593,53-</b> | <b>8.784.549,10</b>   |
| <b>1.01.02.01</b> | <b>1662</b> | <b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>                              | <b>8.490.051,96</b>   | <b>8.231.751,96</b>  | <b>8.290.051,96-</b>  | <b>8.431.751,96</b>   |
| 1.01.02.01.00011  | 2406        | SUZANO CTR N° 014/2020                                     | 8.490.051,96          | 8.231.751,96         | 8.290.051,96-         | 8.431.751,96          |
| <b>1.01.02.05</b> | <b>1666</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                       | <b>260.982,39</b>     | <b>57.345,10</b>     | <b>54.789,61-</b>     | <b>263.537,88</b>     |
| 1.01.02.05.00001  | 1740        | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                | 204.076,77            | 0,00                 | 0,00                  | 204.076,77            |
| 1.01.02.05.00003  | 1742        | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                | 56.905,62             | 57.345,10            | 54.789,61-            | 59.461,11             |
| <b>1.01.02.06</b> | <b>2128</b> | <b>REPASSES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8.231.751,96</b>  | <b>8.231.751,96-</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.06.00005  | 3103        | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                              | 0,00                  | 8.231.751,96         | 8.231.751,96-         | 0,00                  |
| <b>1.01.02.09</b> | <b>2684</b> | <b>OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ</b>                     | <b>89.259,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>89.259,26</b>      |
| 1.01.02.09.00001  | 2685        | OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ                               | 89.259,26             | 0,00                 | 0,00                  | 89.259,26             |
| <b>1.01.03</b>    | <b>1667</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                | <b>443,77</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>443,77</b>         |
| <b>1.01.03.01</b> | <b>1668</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                                | <b>443,77</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>443,77</b>         |
| 1.01.03.01.00004  | 1747        | IRRF A RECUPERAR   | 443,77                | 0,00                 | 0,00                  | 443,77                |
| <b>1.01.04</b>    | <b>1669</b> | <b>ESTOQUE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>73.399,48</b>     | <b>73.399,48-</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>1.01.04.03</b> | <b>2226</b> | <b>ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.195,54</b>     | <b>10.195,54-</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.04.03.00001  | 2227        | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                            | 0,00                  | 9.587,54             | 9.587,54-             | 0,00                  |
| 1.01.04.03.00009  | 2380        | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                              | 0,00                  | 608,00               | 608,00-               | 0,00                  |
| <b>1.01.04.04</b> | <b>2229</b> | <b>ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>63.203,94</b>     | <b>63.203,94-</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.04.04.00002  | 2231        | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO                   | 0,00                  | 2.642,40             | 2.642,40-             | 0,00                  |
| 1.01.04.04.00003  | 2232        | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                    | 0,00                  | 19.647,94            | 19.647,94-            | 0,00                  |
| 1.01.04.04.00007  | 2241        | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                           | 0,00                  | 39.859,60            | 39.859,60-            | 0,00                  |
| 1.01.04.04.00008  | 2242        | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                       | 0,00                  | 1.054,00             | 1.054,00-             | 0,00                  |
| <b>1.01.05</b>    | <b>1672</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                | <b>32.661,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>11.434,23-</b>     | <b>21.226,99</b>      |
| <b>1.01.05.01</b> | <b>1673</b> | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                                 | <b>32.661,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>11.434,23-</b>     | <b>21.226,99</b>      |
| 1.01.05.01.00001  | 1751        | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR                            | 32.516,34             | 0,00                 | 11.289,35-            | 21.226,99             |
| 1.01.05.01.00005  | 2458        | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                              | 144,88                | 0,00                 | 144,88-               | 0,00                  |
| <b>1.02</b>       | <b>1674</b> | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                      | <b>211.451,46</b>     | <b>2.667,48</b>      | <b>2.667,48-</b>      | <b>211.451,46</b>     |
| <b>1.02.01</b>    | <b>1675</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                            | <b>12.230,12</b>      | <b>2.667,48</b>      | <b>2.667,48-</b>      | <b>12.230,12</b>      |
| <b>1.02.01.04</b> | <b>1676</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                 | <b>12.230,12</b>      | <b>2.667,48</b>      | <b>2.667,48-</b>      | <b>12.230,12</b>      |
| 1.02.01.04.00002  | 1750        | BLOQUEIO JUDICIAL  | 12.230,12             | 2.667,48             | 2.667,48-             | 12.230,12             |
| <b>1.02.07</b>    | <b>1678</b> | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>199.221,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>199.221,34</b>     |
| <b>1.02.07.01</b> | <b>1679</b> | <b>BENS EM OPERACAO</b>                                    | <b>199.221,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>199.221,34</b>     |
| 1.02.07.01.00001  | 2017        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 95.442,98             | 0,00                 | 0,00                  | 95.442,98             |
| 1.02.07.01.00002  | 2020        | MOVEIS E UTENSILIOS  | 73.077,60             | 0,00                 | 0,00                  | 73.077,60             |
| 1.02.07.01.00004  | 2023        | COMPUTADORES E PERIFERICOS                                 | 25.120,76             | 0,00                 | 0,00                  | 25.120,76             |
| 1.02.07.01.00006  | 2165        | BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS                        | 5.580,00              | 0,00                 | 0,00                  | 5.580,00              |
| <b>2</b>          | <b>149</b>  | <b>PASSIVO</b>   | <b>41.882.773,84-</b> | <b>11.005.413,81</b> | <b>12.281.893,58-</b> | <b>43.159.253,61-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>1686</b> | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>41.584.755,85-</b> | <b>11.005.413,81</b> | <b>12.281.893,58-</b> | <b>42.861.235,62-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>1687</b> | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>146.271,95-</b>    | <b>2.790.766,27</b>  | <b>2.741.059,84-</b>  | <b>96.565,52-</b>     |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>1688</b> | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>                     | <b>146.271,95-</b>    | <b>2.790.766,27</b>  | <b>2.741.059,84-</b>  | <b>96.565,52-</b>     |
| 2.01.01.01.00001  | 1827        | FORNECEDORES DE PRODUTOS                                   | 22.618,87-            | 150.809,40           | 145.479,23-           | 17.288,70-            |
| 2.01.01.01.00004  | 2385        | FORNECEDORES DE SERVICOS                                   | 123.653,08-           | 2.639.956,87         | 2.595.580,61-         | 79.276,82-            |
| <b>2.01.02</b>    | <b>1689</b> | <b>OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS</b>           | <b>72.106,35-</b>     | <b>72.099,05</b>     | <b>100.045,21-</b>    | <b>100.052,51-</b>    |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>1690</b> | <b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>                    | <b>72.106,35-</b>     | <b>72.099,05</b>     | <b>100.045,21-</b>    | <b>100.052,51-</b>    |
| 2.01.02.01.00001  | 1828        | ISS RETIDO A RECOLHER                                      | 8.395,09-             | 8.395,09             | 12.936,78-            | 12.936,78-            |
| 2.01.02.01.00002  | 1829        | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                               | 29.158,85-            | 29.158,85            | 37.472,31-            | 37.472,31-            |
| 2.01.02.01.00003  | 1830        | IRRF RETIDO A RECOLHER                                     | 8.216,57-             | 8.209,27             | 10.200,96-            | 10.208,26-            |
| 2.01.02.01.00005  | 1832        | CSRF A RECOLHER  | 26.335,84-            | 26.335,84            | 39.435,16-            | 39.435,16-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>1691</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>           | <b>17.402.613,54-</b> | <b>5.642.406,17</b>  | <b>6.292.849,03-</b>  | <b>18.053.056,40-</b> |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>1692</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                              | <b>2.599.679,50-</b>  | <b>2.956.455,78</b>  | <b>3.192.454,17-</b>  | <b>2.835.677,89-</b>  |
| 2.01.03.01.00001  | 1833        | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                                | 2.283.513,46-         | 2.287.270,67         | 2.504.219,24-         | 2.504.219,24-         |
| 2.01.03.01.00002  | 1834        | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                                 | 20.426,13-            | 21.479,42            | 19.151,21-            | 18.097,92-            |
| 2.01.03.01.00003  | 1835        | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                              | 18.701,74-            | 7.274,98             | 7.757,00-             | 19.183,76-            |
| 2.01.03.01.00007  | 1839        | RESCISOES A PAGAR  | 45.250,07-            | 197.776,09           | 197.776,09-           | 45.250,07-            |
| 2.01.03.01.00010  | 2065        | FERIAS A PAGAR   | 0,00                  | 203.353,80           | 203.353,80-           | 0,00                  |

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validade/LLPQF-6F2A-J-9C2Y8-MRRSE>



|                   |             |   |                       |                     |                      |                       |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.03.01.00011  | 2358        | EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | 231.788,10-           | 239.300,82          | 256.439,62-          | 248.926,90-           |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>1693</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                           | <b>796.623,72-</b>    | <b>1.859.094,70</b> | <b>1.898.632,72-</b> | <b>836.161,74-</b>    |
| 2.01.03.02.00001  | 1841        | INSS S/FOLHA A RECOLHER                             | 236.676,80-           | 298.868,94          | 296.704,06-          | 234.511,92-           |
| 2.01.03.02.00002  | 1842        | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                      | 270.256,63-           | 278.508,25          | 327.216,23-          | 318.964,61-           |
| 2.01.03.02.00003  | 1843        | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 289.690,29-           | 337.107,51          | 330.102,43-          | 282.685,21-           |
| 2.01.03.02.00004  | 1844        | PIS S/FOLHA A RECOLHER                              | 0,00                  | 35.655,24           | 35.655,24-           | 0,00                  |
| 2.01.03.02.00008  | 2462        | INSS PATRONAL                                       | 0,00                  | 908.954,76          | 908.954,76-          | 0,00                  |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>1694</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>14.006.310,32-</b> | <b>826.855,69</b>   | <b>1.201.762,14-</b> | <b>14.381.216,77-</b> |
| 2.01.03.03.00001  | 1846        | PROVISÃO S/ FÉRIAS                                  | 4.383.328,96-         | 302.832,59          | 403.860,31-          | 4.484.356,68-         |
| 2.01.03.03.00002  | 1847        | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                             | 0,00                  | 172.619,42          | 172.619,42-          | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00003  | 1848        | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                             | 350.666,31-           | 24.226,60           | 32.308,83-           | 358.748,54-           |
| 2.01.03.03.00004  | 1849        | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                              | 0,00                  | 6.769,29            | 6.769,29-            | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00005  | 1850        | PROVISÃO S/ 13° SALARIO                             | 863.689,76-           | 25.015,27           | 296.481,59-          | 1.135.156,08-         |
| 2.01.03.03.00006  | 1851        | PROVISÃO INSS S/ 13°                                | 0,00                  | 80.419,98           | 80.419,98-           | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00007  | 1852        | PROVISÃO FGTS S/ 13°                                | 69.095,19-            | 2.001,26            | 23.718,56-           | 90.812,49-            |
| 2.01.03.03.00008  | 1853        | PROVISÃO PIS S/ 13°                                 | 0,00                  | 3.153,98            | 3.153,98-            | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00009  | 2490        | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                           | 8.339.530,10-         | 209.817,30          | 182.430,18-          | 8.312.142,98-         |
| <b>2.01.07</b>    | <b>2130</b> | <b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>             | <b>23.963.764,01-</b> | <b>1.160.428,14</b> | <b>1.808.225,32-</b> | <b>24.611.561,19-</b> |
| <b>2.01.07.01</b> | <b>2131</b> | <b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>              | <b>23.963.764,01-</b> | <b>1.160.428,14</b> | <b>1.808.225,32-</b> | <b>24.611.561,19-</b> |
| 2.01.07.01.00001  | 2310        | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                       | 23.204.267,68-        | 1.160.428,14        | 1.808.225,32-        | 23.852.064,86-        |
| 2.01.07.01.00008  | 2725        | REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO                 | 759.496,33-           | 0,00                | 0,00                 | 759.496,33-           |
| <b>2.01.10</b>    | <b>2671</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1.339.714,18</b> | <b>1.339.714,18-</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.01.10.01</b> | <b>2672</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.339.714,18</b> | <b>1.339.714,18-</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.01.10.01.00004  | 2864        | DESPESA REEMBOLSAVEL                                | 0,00                  | 870.465,96          | 870.465,96-          | 0,00                  |
| 2.01.10.01.00006  | 3125        | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                          | 0,00                  | 469.248,22          | 469.248,22-          | 0,00                  |
| <b>2.02</b>       | <b>1700</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>298.017,99-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>298.017,99-</b>    |
| <b>2.02.02</b>    | <b>1703</b> | <b>PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES</b>            | <b>374.170,81-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>374.170,81-</b>    |
| <b>2.02.02.01</b> | <b>1704</b> | <b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS</b>                  | <b>374.170,81-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>374.170,81-</b>    |
| 2.02.02.01.00001  | 2162        | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS            | 374.170,81-           | 0,00                | 0,00                 | 374.170,81-           |
| <b>2.02.05</b>    | <b>2123</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                       | <b>76.152,82</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>76.152,82</b>      |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>2126</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                       | <b>76.152,82</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>76.152,82</b>      |
| 2.02.05.01.00001  | 2127        | OPERACOES ENTRE UNIDADES                            | 76.152,82             | 0,00                | 0,00                 | 76.152,82             |
| <b>3</b>          | <b>402</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>22.026.692,84-</b> | <b>1.808.225,32</b> | <b>9.392.180,10-</b> | <b>29.610.647,62-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>1860</b> | <b>PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO</b>                      | <b>22.026.692,84-</b> | <b>1.808.225,32</b> | <b>9.392.180,10-</b> | <b>29.610.647,62-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>1861</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>22.026.692,84-</b> | <b>1.808.225,32</b> | <b>9.392.180,10-</b> | <b>29.610.647,62-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>1862</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>22.026.692,84-</b> | <b>1.808.225,32</b> | <b>9.392.180,10-</b> | <b>29.610.647,62-</b> |
| 3.01.01.01.00001  | 1863        | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR            | 24.572.602,07-        | 0,00                | 8.231.751,96-        | 32.804.354,03-        |
| 3.01.01.01.00002  | 2133        | AJUSTE DE RECEITA                                   | 2.545.909,23          | 1.808.225,32        | 1.160.428,14-        | 3.193.706,41-         |
| <b>4</b>          | <b>1643</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                            | <b>22.026.692,84</b>  | <b>9.318.480,58</b> | <b>1.734.525,80-</b> | <b>29.610.647,62</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>1888</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>22.469.638,51</b>  | <b>9.316.177,77</b> | <b>1.493.085,90-</b> | <b>30.292.730,38</b>  |
| <b>4.01.01</b>    | <b>1889</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS</b>              | <b>206.817,23</b>     | <b>109.083,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>315.901,06</b>     |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>1890</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO</b>    | <b>122.605,68</b>     | <b>15.116,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>137.722,06</b>     |
| 4.01.01.01.00001  | 1891        | MEDICAMENTOS  | 83.237,10             | 608,00              | 0,00                 | 83.845,10             |
| 4.01.01.01.00002  | 1892        | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 28.607,18             | 9.587,54            | 0,00                 | 38.194,72             |
| 4.01.01.01.00003  | 1893        | GASES HOSPITALARES                                  | 10.761,40             | 4.920,84            | 0,00                 | 15.682,24             |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>1899</b> | <b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>                   | <b>84.211,55</b>      | <b>93.967,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>178.179,00</b>     |
| 4.01.01.02.00002  | 1901        | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                        | 29.999,77             | 2.642,40            | 0,00                 | 32.642,17             |
| 4.01.01.02.00003  | 1902        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 27.242,48             | 19.647,94           | 0,00                 | 46.890,42             |
| 4.01.01.02.00004  | 1903        | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                             | 0,00                  | 30.763,51           | 0,00                 | 30.763,51             |
| 4.01.01.02.00005  | 1904        | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                        | 19.361,00             | 39.859,60           | 0,00                 | 59.220,60             |
| 4.01.01.02.00008  | 1907        | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                         | 1.410,00              | 1.054,00            | 0,00                 | 2.464,00              |
| 4.01.01.02.00009  | 2101        | BENS DE PEQUENOS VALORES                            | 6.198,30              | 0,00                | 0,00                 | 6.198,30              |
| <b>4.01.02</b>    | <b>1908</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES</b>          | <b>15.080.131,35</b>  | <b>6.702.506,02</b> | <b>1.493.085,90-</b> | <b>20.289.551,47</b>  |
| <b>4.01.02.01</b> | <b>1909</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>12.245.587,28</b>  | <b>4.337.511,69</b> | <b>234.446,76-</b>   | <b>16.348.652,21</b>  |
| 4.01.02.01.00001  | 1910        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 8.917.210,80          | 3.021.377,44        | 12.714,16-           | 11.925.874,08         |
| 4.01.02.01.00002  | 1911        | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ            | 109.539,01            | 37.349,98           | 0,00                 | 146.888,99            |
| 4.01.02.01.00003  | 1912        | 13° SALÁRIO   | 874.373,31            | 296.481,59          | 0,00                 | 1.170.854,90          |
| 4.01.02.01.00004  | 1913        | FÉRIAS  | 1.247.316,95          | 403.860,31          | 2.713,39-            | 1.648.463,87          |
| 4.01.02.01.00005  | 1914        | RESCISÕES   | 184.120,03            | 259.504,95          | 217.792,38-          | 225.832,60            |
| 4.01.02.01.00006  | 1915        | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                             | 35.146,53             | 0,00                | 0,00                 | 35.146,53             |
| 4.01.02.01.00007  | 1916        | HORAS EXTRAS  | 113.222,87            | 56.952,20           | 1.226,83-            | 168.948,24            |
| 4.01.02.01.00008  | 1917        | ADICIONAL NOTURNO                                   | 144.602,92            | 50.758,41           | 0,00                 | 195.361,33            |
| 4.01.02.01.00009  | 1918        | INSALUBRIDADE                                       | 599.683,51            | 199.188,43          | 0,00                 | 798.871,94            |
| 4.01.02.01.00010  | 1919        | PERICULOSIDADE                                      | 6.304,14              | 2.101,38            | 0,00                 | 8.405,52              |
| 4.01.02.01.00012  | 1932        | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS                | 12.452,00             | 9.937,00            | 0,00                 | 22.389,00             |
| 4.01.02.01.00014  | 1934        | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                        | 170,81                | 0,00                | 0,00                 | 170,81                |
| 4.01.02.01.00016  | 1987        | TAXA ASSISTENCIAL                                   | 1.444,40              | 0,00                | 0,00                 | 1.444,40              |
| <b>4.01.02.02</b> | <b>1921</b> | <b>DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS</b>              | <b>1.756.918,24</b>   | <b>626.539,21</b>   | <b>24.838,61-</b>    | <b>2.358.618,84</b>   |
| 4.01.02.02.00001  | 1922        | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL                  | 126.037,90            | 58.209,89           | 0,00                 | 184.247,79            |
| 4.01.02.02.00002  | 2575        | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL    | 40.026,15-            | 0,00                | 12.563,23-           | 52.589,38-            |
| 4.01.02.02.00003  | 1923        | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                         | 1.510.013,51          | 513.528,90          | 0,00                 | 2.023.542,41          |
| 4.01.02.02.00004  | 2573        | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO              | 4.356,94-             | 261,60              | 1.548,86-            | 5.644,20-             |
| 4.01.02.02.00005  | 1925        | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                       | 48.546,80             | 16.983,20           | 0,00                 | 65.530,00             |
| 4.01.02.02.00006  | 2164        | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.                | 26.214,33-            | 0,00                | 8.318,11-            | 34.532,44-            |
| 4.01.02.02.00007  | 2088        | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA                  | 52.648,44             | 17.644,52           | 0,00                 | 70.292,96             |
| 4.01.02.02.00008  | 2574        | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.              | 7.119,19-             | 0,00                | 2.408,41-            | 9.527,60-             |
| 4.01.02.02.00011  | 1926        | FARMAMENTO  | 70.075,00             | 10.891,00           | 0,00                 | 80.966,00             |
| 4.01.02.02.00015  | 2572        | SEGURO RESIDENCIAL                                  | 27.313,20             | 9.020,10            | 0,00                 | 36.333,30             |
| <b>4.01.02.03</b> | <b>1927</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>1.077.625,83</b>   | <b>1.738.455,12</b> | <b>1.233.800,53-</b> | <b>1.582.280,42</b>   |
| 4.01.02.03.00001  | 1928        | FGTS  | 843.348,24            | 282.685,33          | 0,05-                | 1.126.033,52          |
| 4.01.02.03.00002  | 2642        | GRFF  | 124.105,06            | 192.169,85          | 0,00                 | 316.274,91            |
| 4.01.02.03.00003  | 1929        | INSS PROVISAO                                       | 351.174,08            | 178.587,81          | 83.602,03-           | 446.159,86            |
| 4.01.02.03.00004  | 2721        | ( - ) INSS PROVISAO                                 | 351.174,08-           | 74.451,59           | 169.437,37-          | 446.159,86-           |
| 4.01.02.03.00005  | 2330        | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                     | 2.695.505,46          | 908.954,76          | 0,00                 | 3.604.460,22          |
| 4.01.02.03.00006  | 2334        | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA               | 2.695.505,46-         | 0,00                | 908.954,76-          | 3.604.460,22-         |

|                   |             |  |                     |                     |                    |                     |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4.01.02.03.00007  | 1930        | PIS PROVISAO                                 | 13.772,64           | 7.003,61            | 3.278,47-          | 17.497,78           |
| 4.01.02.03.00008  | 2722        | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA         | 13.772,64-          | 2.919,66            | 6.644,80-          | 17.497,78-          |
| 4.01.02.03.00009  | 2473        | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                | 105.710,52          | 35.655,24           | 0,00               | 141.365,76          |
| 4.01.02.03.00010  | 2335        | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA          | 105.710,52-         | 0,00                | 35.655,24-         | 141.365,76-         |
| 4.01.02.03.00014  | 3260        | FGTS PROVISAO                                | 110.172,53          | 56.027,27           | 26.227,81-         | 139.971,99          |
| <b>4.01.03</b>    | <b>1935</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>                    | <b>2.482.197,30</b> | <b>899.971,45</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.382.168,75</b> |
| <b>4.01.03.01</b> | <b>1936</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>        | <b>54.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>72.000,00</b>    |
| 4.01.03.01.00001  | 1937        | HONORARIOS MEDICOS                           | 54.000,00           | 18.000,00           | 0,00               | 72.000,00           |
| <b>4.01.03.02</b> | <b>1938</b> | <b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>           | <b>2.406.324,33</b> | <b>857.528,09</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.263.852,42</b> |
| 4.01.03.02.00001  | 1939        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL            | 316.965,51          | 119.312,22          | 0,00               | 436.277,73          |
| 4.01.03.02.00002  | 1940        | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE     | 935.821,98          | 308.130,31          | 0,00               | 1.243.952,29        |
| 4.01.03.02.00003  | 1941        | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO            | 28.500,00           | 0,00                | 0,00               | 28.500,00           |
| 4.01.03.02.00005  | 1943        | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL             | 536.462,52          | 153.767,24          | 0,00               | 690.229,76          |
| 4.01.03.02.00008  | 1950        | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 30.442,90           | 0,00                | 0,00               | 30.442,90           |
| 4.01.03.02.00009  | 2067        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA             | 356.999,97          | 118.999,99          | 0,00               | 475.999,96          |
| 4.01.03.02.00012  | 2092        | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.          | 166.631,45          | 145.818,33          | 0,00               | 312.449,78          |
| 4.01.03.02.00014  | 2292        | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                | 34.500,00           | 11.500,00           | 0,00               | 46.000,00           |
| <b>4.01.03.03</b> | <b>1946</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>    | <b>21.872,97</b>    | <b>24.443,36</b>    | <b>0,00</b>        | <b>46.316,33</b>    |
| 4.01.03.03.00004  | 1951        | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA              | 17.953,62           | 5.984,54            | 0,00               | 23.938,16           |
| 4.01.03.03.00005  | 1952        | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA            | 0,00                | 9.458,82            | 0,00               | 9.458,82            |
| 4.01.03.03.00006  | 1953        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 3.919,35            | 9.000,00            | 0,00               | 12.919,35           |
| <b>4.01.04</b>    | <b>1965</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>3.310.443,47</b> | <b>1.134.673,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.445.116,92</b> |
| <b>4.01.04.02</b> | <b>1968</b> | <b>DESPESAS COM SEGURO</b>                   | <b>39.187,59</b>    | <b>11.434,23</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50.621,82</b>    |
| 4.01.04.02.00001  | 1969        | SEGURO DE VEICULOS                           | 38.752,95           | 11.289,35           | 0,00               | 50.042,30           |
| 4.01.04.02.00003  | 2069        | SEGURO DE IMÓVEIS                            | 434,64              | 144,88              | 0,00               | 579,52              |
| <b>4.01.04.03</b> | <b>1971</b> | <b>DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.554,20</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2.554,20</b>     |
| 4.01.04.03.00003  | 1974        | PUBLICAÇÕES                                  | 0,00                | 2.554,20            | 0,00               | 2.554,20            |
| <b>4.01.04.04</b> | <b>1975</b> | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 | <b>179.599,53</b>   | <b>49.059,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>228.658,93</b>   |
| 4.01.04.04.00001  | 1976        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 65.277,96           | 25.504,40           | 0,00               | 90.782,36           |
| 4.01.04.04.00002  | 1977        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 114.321,57          | 23.555,00           | 0,00               | 137.876,57          |
| <b>4.01.04.05</b> | <b>1980</b> | <b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>     | <b>149.753,12</b>   | <b>62.863,09</b>    | <b>0,00</b>        | <b>212.616,21</b>   |
| 4.01.04.05.00001  | 1981        | ENERGIA ELÉTRICA                             | 58.437,47           | 25.486,74           | 0,00               | 83.924,21           |
| 4.01.04.05.00002  | 1982        | ÁGUA   | 64.461,53           | 25.255,74           | 0,00               | 89.717,27           |
| 4.01.04.05.00003  | 1983        | GÁS E GLP                                    | 617,66              | 0,00                | 0,00               | 617,66              |
| 4.01.04.05.00004  | 1984        | TELEFONE                                     | 248,13              | 122,77              | 0,00               | 370,90              |
| 4.01.04.05.00005  | 1985        | INTERNET                                     | 25.988,33           | 11.997,84           | 0,00               | 37.986,17           |
| <b>4.01.04.06</b> | <b>1957</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>      | <b>55.718,28</b>    | <b>18.572,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>74.291,04</b>    |
| 4.01.04.06.00001  | 1958        | ALUGUEL DE IMÓVEIS                           | 55.718,28           | 18.572,76           | 0,00               | 74.291,04           |
| <b>4.01.04.07</b> | <b>1960</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS</b>          | <b>640.810,75</b>   | <b>229.656,97</b>   | <b>0,00</b>        | <b>870.467,72</b>   |
| 4.01.04.07.00001  | 1961        | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 365.482,41          | 117.530,12          | 0,00               | 483.012,53          |
| 4.01.04.07.00002  | 1962        | ALUGUEL DE VEÍCULOS                          | 252.787,16          | 104.362,65          | 0,00               | 357.149,81          |
| 4.01.04.07.00004  | 1964        | ALUGUEL DE CILINDRO                          | 22.541,18           | 7.764,20            | 0,00               | 30.305,38           |
| <b>4.01.04.08</b> | <b>1989</b> | <b>GASTOS GERAIS</b>                         | <b>169,20</b>       | <b>112,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>282,00</b>       |
| 4.01.04.08.00003  | 1992        | CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 169,20              | 112,80              | 0,00               | 282,00              |
| <b>4.01.04.12</b> | <b>2216</b> | <b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>        | <b>2.245.205,00</b> | <b>760.420,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.005.625,00</b> |
| 4.01.04.12.00022  | 2755        | PROJETO SAUDE VASCULAR                       | 360.000,00          | 120.000,00          | 0,00               | 480.000,00          |
| 4.01.04.12.00030  | 3243        | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM     | 1.885.205,00        | 640.420,00          | 0,00               | 2.525.625,00        |
| <b>4.01.05</b>    | <b>2030</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>21.542,16</b>    | <b>694,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>22.236,96</b>    |
| <b>4.01.05.01</b> | <b>2031</b> | <b>IMPOSTOS</b>                              | <b>3.880,39</b>     | <b>694,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.575,19</b>     |
| 4.01.05.01.00002  | 2033        | IPTU   | 3.880,39            | 694,80              | 0,00               | 4.575,19            |
| <b>4.01.05.02</b> | <b>2035</b> | <b>TAXAS</b>                                 | <b>17.661,77</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>17.661,77</b>    |
| 4.01.05.02.00002  | 2037        | TAXAS E EMOLUMENTOS                          | 5.144,59            | 0,00                | 0,00               | 5.144,59            |
| 4.01.05.02.00004  | 2039        | OUTRAS TAXAS                                 | 12.517,18           | 0,00                | 0,00               | 12.517,18           |
| <b>4.01.09</b>    | <b>3121</b> | <b>RATEIO DE DESPESAS</b>                    | <b>1.368.507,00</b> | <b>469.248,22</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.837.755,22</b> |
| <b>4.01.09.01</b> | <b>3122</b> | <b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>1.368.507,00</b> | <b>469.248,22</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.837.755,22</b> |
| 4.01.09.01.00001  | 3123        | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                   | 1.368.507,00        | 469.248,22          | 0,00               | 1.837.755,22        |
| <b>4.02</b>       | <b>2045</b> | <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>442.945,67-</b>  | <b>2.302,81</b>     | <b>241.439,90-</b> | <b>682.082,76-</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>2046</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>          | <b>442.945,67-</b>  | <b>2.302,81</b>     | <b>241.439,90-</b> | <b>682.082,76-</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>2047</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>5.754,49</b>     | <b>2.302,81</b>     | <b>0,00</b>        | <b>8.057,30</b>     |
| 4.02.01.01.00001  | 2048        | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES                | 1.315,62            | 856,95              | 0,00               | 2.172,57            |
| 4.02.01.01.00005  | 2052        | TARIFAS BANCÁRIAS                            | 4.438,87            | 1.445,86            | 0,00               | 5.884,73            |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>2053</b> | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>448.700,16-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>241.439,90-</b> | <b>690.140,06-</b>  |
| 4.02.01.02.00001  | 2054        | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA       | 448.374,72-         | 0,00                | 241.439,90-        | 689.814,62-         |
| 4.02.01.02.00002  | 2055        | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                      | 325,44-             | 0,00                | 0,00               | 325,44-             |

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 07/05/2026 16:33:56 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 59.169.996,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 59.169.996,92-

**MUNDO DIGITAL**  
TECNOLOGIA DIGITAL

ADILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validade/LLPQF-6F2AJ-9C2Y8-MRRSE>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LLPQF-6F2AJ-9C2Y8-MRRSE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 07/05/2026 16:33 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                           |
| ::ffff:10.0.0.2                              | Não disponível                           |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login  |  |
| s74mmHrVqrlem0+iBlyybYCrwyj3irQanCtZyQXxvP0= |  |
| SHA-256                                      |  |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LLPQF-6F2AJ-9C2Y8-MRRSE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| =====                  |                  |  |                        |
| 18 - SUZANO NOVO       |                  |  |                        |
| ***** 01/04/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.03.01.00010       |                  | VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe   | 54.789,61              |
|                        | 1.01.02.05.00003 | tência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO   |                        |
|                        |                  | VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe   | 54.789,61              |
|                        |                  | tência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO   |                        |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 71.381,36              |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 802522  |                        |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 71.381,36              |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 802522  |                        |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 390.414,86             |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 802525  |                        |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 390.414,86             |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 802525  |                        |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 390.414,86             |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026  |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 390.414,86             |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026  |                        |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 71.381,36              |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026  |                        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 71.381,36              |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026  |                        |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                | 390.342,88             |
|                        | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                | 390.342,88             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83                   |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83                   |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 71.219,04              |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 71.219,04              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83                   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83                   |
| 1.01.04.04.00008       |                  | VALOR REF. NF. 000000000039 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.               | 469,00                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000039 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.      | 469,00                 |
| 1.01.04.04.00008       |                  | VALOR REF. NF. 000000000041 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.              | 88,00                  |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000041 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.     | 88,00                  |
| 1.01.04.04.00008       |                  | VALOR REF. NF. 000000000042 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.              | 497,00                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000042 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.     | 497,00                 |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000003521 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026 | 1.506,00               |
|                        |                  | .  |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003521 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. RE  | 1.506,00               |
|                        |                  | F. 04.2026.  |                        |
| 4.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000000065 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/2  | 4.500,00               |
|                        |                  | 6  |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000065 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO    | 4.500,00               |
|                        |                  | REF. FEV/26  |                        |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 1.447.009,63           |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 1.447.009,63           |
| ***** 02/04/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000182073/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. A | 242,94                 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | BR/26  |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 009505 - DOC. 000000182073/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. A | 242,94     |
|                        |                  | BR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412492/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10     | 8.118,09   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007894 - DOC. 000920412492/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10     | 8.118,09   |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000799510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 91.219,09  |
|                        |                  | - LIQUIDO DE FÉRIAS  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202628945772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 538,91     |
|                        |                  | P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000007473069/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 174,04     |
|                        |                  | 26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000007465056/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 107,05     |
|                        |                  | 26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000007466264/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 8,40       |
|                        |                  | 26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000799510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 91.219,09  |
|                        |                  | - LIQUIDO DE FÉRIAS  |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000192 - DOC. 202628945772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 538,91     |
|                        |                  | P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000041 - DOC. 000007473069/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 174,04     |
|                        |                  | 26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000041 - DOC. 000007465056/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 107,05     |
|                        |                  | 26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000041 - DOC. 000007466264/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/ | 8,40       |
|                        |                  | 26   |            |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000801692, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 -  | 3.757,21   |
|                        |                  | LIQUIDO SALARIAL   |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000801692, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 -  | 3.757,21   |
|                        |                  | LIQUIDO SALARIAL   |            |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 95.081,34  |
|                        | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 95.081,34  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 12,42      |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 12,42      |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 6.712,55   |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 6.712,55   |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 205.972,04 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 205.972,04 |
| ***** 06/04/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001472220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO GASES HOSPIT  | 840,71     |
|                        |                  | ALARES REF. FEV/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001472220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REF. | 840,71     |
|                        |                  | FEV/26   |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 001209 - DOC. 000002128414/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP  | 2.480,04   |
|                        |                  | ITALARES REF. MAR/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000002128414/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE | 2.480,04   |
|                        |                  | F. MAR/26  |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 001209 - DOC. 000002128483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R  | 608,00     |
|                        |                  | EF. MAR/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000002128483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/26  | 608,00     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 003720 - DOC. 000000677511/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. MAR/26                             | 549,42       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000677511/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 549,42       |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 003918 - DOC. 00000009246/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26     | 852,00       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000009246/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26               | 852,00       |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26    | 41.370,00    |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26    | 39.417,00    |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26 | 1.953,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000644 - DOC. 000000326248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF. FEV/26            | 31.758,97    |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000644 - DOC. 000000326248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF. FEV/26            | 31.758,97    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307476/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.254,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000044 - DOC. 000000307476/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.254,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307702/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.158,70     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000044 - DOC. 000000307702/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.158,70     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.182,60     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000044 - DOC. 000000307905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26                               | 1.182,60     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000065/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26                                | 4.500,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 011248 - DOC. 000000000065/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26                                | 4.500,00     |
| 2.01.03.01.00001 |                  | PGTO. DOC 00000000803085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                       | 391.620,91   |
| 2.01.03.01.00002 |                  | PGTO. 001218 - DOC 00000000803081, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO                                  | 3.811,12     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000803085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                       | 391.620,91   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001218 - DOC 00000000803081, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO                                  | 3.811,12     |
| 2.01.03.01.00001 |                  | PGTO. DOC 00000000803343, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                       | 1.878.945,37 |
| 2.01.03.01.00002 |                  | PGTO. 001218 - DOC 00000000803082, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO                                  | 17.668,30    |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 00000000803343, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                       | 1.878.945,37 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 001218 - DOC 00000000803082, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO                                  | 17.668,30    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 1.01.01.03.00041 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 5.173.893,62 |
| 1.01.01.03.00043 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.455.087,58 |
| 1.01.01.03.00042 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 400.000,00   |
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 5.173.893,62 |
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 1.455.087,58 |
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 400.000,00   |
| 1.01.01.03.00044 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000405/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.061.070,76 |
| 1.01.01.03.00045 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000405/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 200.000,00   |
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 1.061.070,76 |
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 200.000,00   |
| 1.01.01.05.00096 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI  | 5.175.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI  | 5.175.000,00 |
| 1.01.01.05.00123 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 400.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 400.000,00   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 874,40       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 874,40       |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 521.775,44   |
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 521.775,44   |
| 1.01.01.05.00099 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 660.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 660.000,00   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 125,10       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 125,10       |
| 1.01.01.05.00095 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 200.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 200.000,00   |
| 4.01.04.04.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000005490 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RE F. MAR/26  | 5.368,20     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005490 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMB USTÍVEL REF. MAR/26   | 5.368,20     |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001476995 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. MAR/26   | 560,48       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001476995 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 560,48       |
| 4.01.04.04.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000005491 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LU BRIFICANTES REF. MAR/26  | 4.898,36     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005491 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMB USTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26   | 4.898,36     |
| 4.01.04.04.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000005492 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LU BRIFICANTES REF. MAR/26  | 15.237,84    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005492 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMB   | 15.237,84    |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor         |
|------------------------|------------------|---|---------------|
|                        |                  | USTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26   |               |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000391574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT<br>ALARES REF. MAR/26                    | 1.944,74      |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003781 - NF. 000000391574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI<br>AIS HOSPITALARES REF. MAR/26           | 1.944,74      |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000003295422 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 5.761,00      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011129 - NF. 000003295422 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26  | 5.761,00      |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000003295423 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 2.076,00      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011129 - NF. 000003295423 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26  | 2.076,00      |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000137 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE<br>VEICULO REF. MAR/26                    | 8.000,00      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000137 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -<br>ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26           | 8.000,00      |
| 4.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000711 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 9.300,00      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000711 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF.<br>MAR/26                                  | 9.300,00      |
| 4.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000712 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 14.000,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000712 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF.<br>MAR/26                                  | 14.000,00     |
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE<br>NÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26          | 2.868,80      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ<br>O DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26 | 2.409,79      |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M<br>ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26      | 315,57        |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MA<br>NUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26       | 114,75        |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M<br>ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26      | 28,69         |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 17.696.442,46 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 17.696.442,46 |
| ***** 07/04/2026 ***** |                  |   |               |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 00000000804676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 -<br>LIQUIDO SALARIAL                        | 9.189,97      |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 00000000804676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 -<br>LIQUIDO SALARIAL                        | 9.189,97      |
| 1.02.01.04.00002       |                  | VALOR REF. DOC 7622, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 59,28         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 7622, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 59,28         |
| 1.02.01.04.00002       |                  | VALOR REF. DOC 7626, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 74,84         |
|                        | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. DOC 7626, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 74,84         |
| 1.02.01.04.00002       |                  | VALOR REF. DOC 7623, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 188,44        |
|                        | 1.01.01.03.00042 | VALOR REF. DOC 7623, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 188,44        |
| 1.02.01.04.00002       |                  | VALOR REF. DOC 7624, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 1.094,12      |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 7624, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 1.094,12      |
| 1.02.01.04.00002       |                  | VALOR REF. DOC 7625, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 1.250,80      |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 7625, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150  | 1.250,80      |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 9.610,20      |
|                        | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 9.610,20      |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 3,38          |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 3,38      |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000001026 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA<br>LARES REF. ABR/26   | 2.160,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001026 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA<br>IS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 2.160,00  |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000001027 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA<br>LARES REF. ABR/26   | 1.129,80  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001027 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA<br>IS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 1.129,80  |
| 1.01.04.04.00007 |                  | VALOR REF. NF. 00000000652 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L<br>TDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'IS REF. MAR/26                                       | 15.871,60 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 00000000652 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO<br>EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'IS REF. MAR/26                               | 15.871,60 |
| 1.01.04.04.00007 |                  | VALOR REF. NF. 00000000650 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L<br>TDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'IS REF. MAR/26                                       | 23.988,00 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 00000000650 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO<br>EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'IS REF. MAR/26                               | 23.988,00 |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 00000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE<br>VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26  | 62.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 00000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -<br>ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26   | 52.774,40 |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.00000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUE<br>L DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26   | 6.820,00  |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.00000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL<br>DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26   | 2.405,60  |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 00000000138 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE<br>VEÍCULO REF. MAR/26   | 4.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 00000000138 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -<br>ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26  | 4.000,00  |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET MAR/26   | 99,90     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET MAR/<br>26  | 99,90     |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 00000000627 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONI<br>AL REF. MAR/26   | 9.800,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000449 - NF. 00000000627 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ<br>O PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 9.800,00  |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000055417 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SER<br>VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26             | 5.159,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000055417 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO<br>LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO RE<br>F. MAR/26 | 5.081,61  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000055417 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA<br>- SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR<br>/26      | 77,39     |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 00000000593 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S<br>OFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 11.250,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004644 - NF. 00000000593 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN<br>V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 11.250,00 |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S  | 3.778,50  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN   | 3.721,82   |
|                        |                  | V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  |            |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN  | 56,68      |
|                        |                  | UT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  |            |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000019333 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 41.308,80  |
|                        |                  | ÁO E EQUIP. REF. MAR/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019333 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L   | 41.308,80  |
|                        |                  | OCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26   |            |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 202.016,63 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 202.016,63 |
| ***** 08/04/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009735 - DOC. 000000327843/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE.   | 5.058,03   |
|                        |                  | REF. 03/2026.  |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000327843/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/202 | 5.058,03   |
|                        |                  | 6.   |            |
| 4.01.02.02.00001       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003319, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/202  | 2.041,20   |
|                        |                  | 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                               |            |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 001218 - DOC 000000000003319, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/202  | 2.041,20   |
|                        |                  | 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                               |            |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 7.590,90   |
|                        | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 7.590,90   |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 8,45       |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 8,45       |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000003386 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26          | 2.400,00   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003386 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/2  | 2.400,00   |
|                        |                  | 6  |            |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001176 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/ | 150,00     |
|                        |                  | 26   |            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001176 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES  | 150,00     |
|                        |                  | REF. MAR/26  |            |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000001165 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26 | 177,00     |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001165 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA R  | 177,00     |
|                        |                  | EF. MAR/26   |            |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001164 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/ | 480,00     |
|                        |                  | 26   |            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001164 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES  | 480,00     |
|                        |                  | REF. MAR/26  |            |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000094 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES  | 658,00     |
|                        |                  | REF. MAR/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010910 - NF. 000000000094 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS HO   | 658,00     |
|                        |                  | SPITALARES REF. MAR/26   |            |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000017612 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA  | 400,00     |
|                        |                  | REF. MAR/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010961 - NF. 000000017612 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS D  | 400,00     |
|                        |                  | E LIMPEZA REF. MAR/26  |            |
| 4.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000000066 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/2  | 4.500,00   |
|                        |                  | 6  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000066 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO    | 4.500,00   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------------|------------------|---|-----------|
|                        |                  | REF. MAR/26   |           |
| 4.01.02.02.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000008470973 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26   | 15.389,48 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008470973 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF . ABR/26   | 15.389,48 |
| 4.01.02.02.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000008470974 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26   | 2.255,04  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008470974 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF . ABR/26   | 2.255,04  |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 41.108,10 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 41.108,10 |
| ***** 09/04/2026 ***** |                  |   |           |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295423/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 2.076,00  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011129 - DOC. 000003295423/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 2.076,00  |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003781 - DOC. 000000391574/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 1.944,74  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000391574/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. MAR/26   | 1.944,74  |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001176/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. MAR/26   | 150,00    |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001176/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 150,00    |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003950 - DOC. 000000095573/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 02/2026.   | 415,46    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000095573/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.  | 415,46    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007169 - DOC. 000000001676/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 2.378,71  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 007169 - DOC. 000000001676/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 2.378,71  |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001473117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26  | 646,59    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001473117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. FEV/26   | 646,59    |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003781 - DOC. 000000393555/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.  | 259,52    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000393555/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.  | 259,52    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295422/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 5.761,00  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 011129 - DOC. 000003295422/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 5.761,00  |
| 2.01.03.01.00003       |                  | PGTO. 009085 - DOC 000000000001635, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 140,00    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 009085 - DOC 000000000001635, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 140,00    |
| 2.01.03.01.00003       |                  | PGTO. 000404 - DOC 000000000001636, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS             | 166,84    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000404 - DOC 000000000001636, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS             | 166,84    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET MAR/26  | 99,90      |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 008415 - DOC. 000000000337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET MAR/26  | 99,90      |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000804752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                  | 92.933,44  |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000804753, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3                        | 80.878,79  |
| 2.01.02.01.00001 |                  | PGTO. 000163 - DOC 0000000839509/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                              | 8.395,09   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000804752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                  | 92.933,44  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000120 - DOC 000000000804753, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3                        | 80.878,79  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000163 - DOC 0000000839509/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                              | 8.395,09   |
| 1.01.01.03.00041 |                  | VALOR REF. DOC 7657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 59,28      |
|                  | 1.02.01.04.00002 | VALOR REF. DOC 7657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 59,28      |
| 1.01.01.03.00043 |                  | VALOR REF. DOC 7659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 1.094,12   |
|                  | 1.02.01.04.00002 | VALOR REF. DOC 7659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 1.094,12   |
| 1.01.01.03.00045 |                  | VALOR REF. DOC 7661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 74,84      |
|                  | 1.02.01.04.00002 | VALOR REF. DOC 7661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 74,84      |
| 1.01.01.03.00042 |                  | VALOR REF. DOC 7658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 188,44     |
|                  | 1.02.01.04.00002 | VALOR REF. DOC 7658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 188,44     |
| 1.01.01.03.00044 |                  | VALOR REF. DOC 7660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 1.250,80   |
|                  | 1.02.01.04.00002 | VALOR REF. DOC 7660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 1.250,80   |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 3.622,01   |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 3.622,01   |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 191.392,74 |
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 191.392,74 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 6,21       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 6,21       |
| 4.01.02.02.00011 |                  | VALOR REF. NF. 000000000651 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26         | 10.891,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000651 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26 | 10.891,00  |
| 4.01.04.12.00030 |                  | VALOR REF. NF. 202600000071 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DIAGNÓSTIC O POR IMAGEM REF. MAR/26                                | 640.420,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007428 - NF. 202600000071 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26                        | 640.420,00 |
| 4.01.02.02.00015 |                  | VALOR REF. NF. 000000001921 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26   | 7.772,46   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001921 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                                    | 7.772,46   |
| 4.01.02.02.00015 |                  | VALOR REF. NF. 000000001922 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26   | 1.247,64   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001922 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                                    | 1.247,64   |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                            | 43.984,92  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ   | 37.683,26  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------------|------------------|---|--------------|
|                        |                  | O DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26   |              |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                             | 4.102,41     |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                              | 1.759,40     |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                             | 439,85       |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000006367 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26          | 7.822,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000006367 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 7.822,00     |
| 4.01.03.02.00014       |                  | VALOR REF. NF. 000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                                 | 11.500,00    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                        | 10.309,75    |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                             | 1.075,25     |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                             | 115,00       |
| 4.01.04.07.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000434828162 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 3.718,98     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828162 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 3.718,98     |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000019334 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                               | 2.138,63     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019334 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                      | 2.138,63     |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 1.123.430,15 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 1.123.430,15 |
| ***** 10/04/2026 ***** |                  |   |              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 188,44       |
|                        | 1.01.01.03.00042 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 188,44       |
| 1.01.04.03.00009       |                  | VALOR REF. NF. 000002128483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR /26  | 608,00       |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001209 - NF. 000002128483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF. MAR/26   | 608,00       |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000009274 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                 | 665,00       |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000009274 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                        | 665,00       |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26   | 9.772,76     |
| 4.01.05.01.00002       |                  | VALOR REF. NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26   | 694,80       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009285 - NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU R EF. MAR/26   | 10.467,56    |
| 4.01.04.03.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000240608 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26  | 2.554,20     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008118 - NF. 000000240608 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇ ÕES - REF. MAR/26  | 2.554,20     |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 14.483,20    |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 14.483,20              |
| ***** 13/04/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001474393/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. FEV/26  | 718,61                 |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001474393/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. FEV/26  | 718,61                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000039/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.   | 469,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000039/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.   | 469,00                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000042/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 497,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000042/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 497,00                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003950 - DOC. 000000095729/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 02/2026.  | 1.511,91               |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000095729/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.   | 1.511,91               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 007248 - DOC. 000000003340/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2026.  | 600,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000003340/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.   | 600,00                 |
| 2.01.03.01.00003       |                  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                          | 3.272,26               |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000792 - DOC 000000000001633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                          | 3.272,26               |
| 2.01.03.01.00003       |                  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 3.695,88               |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000792 - DOC 000000000001634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 3.695,88               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000041/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 88,00                  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000041/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 88,00                  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007428 - DOC. 202600000071/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DIAG NÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26  | 640.420,00             |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 007428 - DOC. 202600000071/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DIAG NÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26  | 640.420,00             |
| 4.01.02.03.00002       |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000804754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3  | 84.637,42              |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000805405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 65.262,53              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008118 - DOC. 000000240608/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26   | 2.554,20               |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000120 - DOC 000000000804754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3  | 84.637,42              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000805405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 65.262,53              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 008118 - DOC. 000000240608/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26   | 2.554,20               |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 802.850,40             |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 802.850,40 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 13,01      |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 13,01      |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.553,91   |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.553,91   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
| 4.01.04.06.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000420262500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓV<br>EL REF. ABR/26                              | 2.500,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003764 - NF. 000420262500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG<br>UEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                     | 2.500,00   |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000250 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE<br>TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26          | 12.641,11  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000250 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT<br>LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 12.641,11  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000251 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE<br>TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26          | 1.402,17   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000251 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT<br>LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 1.402,17   |
| 4.01.03.02.00009 |                  | VALOR REF. NF. 000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA R<br>EF. MAR/26                                  | 118.999,99 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000742 - NF. 000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/<br>LOGISTICA REF. MAR/26                         | 111.265,00 |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIST<br>ICA REF. MAR/26                              | 6.544,99   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIST<br>ICA REF. MAR/26                              | 1.190,00   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA<br>RDWARE REF. MAR/26                          | 219.687,50 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011241 - NF. 000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.<br>SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                  | 216.392,19 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA<br>RE/HARDWARE REF. MAR/26                      | 3.295,31   |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000183029 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2<br>026   | 994,41     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183029 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL<br>REF ABRIL/2026                                 | 994,41     |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000183026 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2<br>026   | 538,16     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183026 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL<br>REF ABRIL/2026                                 | 538,16     |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURAN<br>ÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26                  | 78.606,44  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO<br>DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26          | 66.815,47  |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SE<br>GURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26              | 8.646,71   |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEG<br>URANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26               | 3.144,26   |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor    |
|------------------|------------------|---|----------|
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828166 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 130,49   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828166 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 130,49   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 195,74   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 195,74   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 587,21   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 587,21   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828169 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 391,47   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828169 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 391,47   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 260,98   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 260,98   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 260,98   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 260,98   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 195,74   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 195,74   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 326,23   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 326,23   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 456,72   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 456,72   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 652,45   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 652,45   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828733 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 195,74   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828733 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 195,74   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000434828986 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 260,98   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828986 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26 | 260,98   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000008199691 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26                       | 1.956,45 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199691 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS R EF. MAR/26                      | 1.956,45     |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000008199685 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26                                | 3.913,04     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199685 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS R EF. MAR/26                      | 3.913,04     |
| 4.01.04.07.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000434828902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                   | 130,49       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26          | 130,49       |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000003264000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26  | 4.000,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000226 - NF. 000003264000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26                               | 4.000,00     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000320262300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26                               | 2.300,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004950 - NF. 000320262300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26                      | 2.300,00     |
| Total de débitos dia : |                  |  | 2.059.734,28 |
| Total de créditos dia: |                  |  | 2.059.734,28 |
| ***** 14/04/2026 ***** |                  |  |              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001475172/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. FEV/26          | 833,51       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001475172/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. FEV/26                    | 833,51       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005492/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST ÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26 | 15.237,84    |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000005492/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIF ICANTES REF. MAR/26           | 15.237,84    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000137/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. MAR/26     | 8.000,00     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000137/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. MAR/26     | 8.000,00     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000711/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/ 26                            | 9.300,00     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011014 - DOC. 000000000711/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/ 26                            | 9.300,00     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000712/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/ 26                            | 14.000,00    |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011014 - DOC. 000000000712/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/ 26                            | 14.000,00    |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008783 - DOC. 000000003386/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                  | 2.400,00     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000003386/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 2.400,00     |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001165/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26                         | 177,00       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001165/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26                                   | 177,00       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001164/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. MAR/26                      | 480,00       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001164/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                 | 480,00       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010910 - DOC. 000000000094/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. MAR/26             | 658,00       |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000094/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES REF . MAR/26   | 658,00    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 010961 - DOC. 000000017612/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26                                 | 400,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000017612/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 400,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                | 2.409,79  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007322 - DOC. 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                | 2.276,39  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26            | 133,40    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 003918 - DOC. 00000009274/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                 | 665,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000009274/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                           | 665,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006950 - DOC. 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26     | 4.417,27  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006950 - DOC. 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26     | 4.208,73  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26 | 208,54    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005490/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26                                   | 5.368,20  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000005490/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26   | 5.368,20  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001476995/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                              | 560,48    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000001476995/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 560,48    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005491/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                     | 4.898,36  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000005491/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                               | 4.898,36  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000049/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26            | 52.774,40 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000049/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26            | 52.774,40 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000138/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26                         | 4.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000138/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26                         | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000066/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26  | 4.500,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011248 - DOC. 000000000066/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26  | 4.500,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                | 37.683,26 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007322 - DOC. 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE   | 35.637,96 |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26   |            |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26 | 2.045,30   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183029/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A BRIL/2026                             | 994,41     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000183029/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A BRIL/2026                             | 994,41     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183026/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A BRIL/2026                             | 538,16     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000183026/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A BRIL/2026                             | 538,16     |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 00000000806006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3       | 22.493,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 00000000806006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3       | 22.493,00  |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 00000000806005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                 | 30.981,46  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 00000000806005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                 | 30.981,46  |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 54.399,80  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 54.399,80  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 14,15      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 14,15      |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 30.427,20  |
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 30.427,20  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 16,98      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 16,98      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 136.607,76 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 136.607,76 |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000022992 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026                            | 559,40     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008145 - NF. 000000022992 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026                   | 559,40     |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001478585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. MAR/26                        | 1.076,69   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001478585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                | 1.076,69   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000544 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000000000544 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 2.477,15   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000575431 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000000575431 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 2.477,15   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000575401 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.828,42   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000000575401 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 3.828,42   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000005753901 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 914,51     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000005753901 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 914,51     |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000005754001 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.703,79   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000005754001 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 3.703,79   |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 202650665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESA COM INTERNET  | 6.407,70   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 202650665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESA COM INTERNET   | 6.407,70   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014278767 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A   | 621,34                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014278767 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA                                  | 621,34                 |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014278768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - MARÇO/2026                              | 463,91                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014278768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - MARÇO/2026                     | 463,91                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202631509240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO               | 4.695,86               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202631509240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO      | 4.695,86               |
| 4.01.03.02.00012       |                  | VALOR REF. NF. 000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26             | 129.578,33             |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 123.568,05             |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26        | 4.714,50               |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26        | 1.295,78               |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000255 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26          | 2.832,30               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000255 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 2.832,30               |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000008199690 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26   | 990,86                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199690 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO RE F. MAR/26                                     | 990,86                 |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000008199686 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 990,86                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199686 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS R EF. MAR/26                                    | 990,86                 |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000002255 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF. MAR/26                            | 2.414,31               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000002255 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                   | 2.414,31               |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 609.268,61             |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 609.268,61             |
| ***** 15/04/2026 ***** |                  |  |                        |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001470914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. MAR/26                              | 826,31                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001470914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                      | 826,31                 |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000717944 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                       | 79,90                  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717944 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET REF. MAR/26                             | 79,90                  |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000642706 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                       | 79,90                  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642706 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET REF. MAR/26                             | 79,90                  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000717894 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                            | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717894 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                   | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000664157 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                            | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664157 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                   | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000642718 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                            | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642718 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                   | 79,90      |
| 4.01.02.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000125805 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26          | 1.284,30   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000125805 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26 | 1.284,30   |
| 4.01.02.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000125804 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26          | 7.861,90   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000125804 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26 | 7.861,90   |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000593399 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                    | 104,85     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593399 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                           | 104,85     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000593363 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                    | 104,85     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593363 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                           | 104,85     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000593387 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                    | 104,85     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593387 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                           | 104,85     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000593375 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                    | 104,85     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593375 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                           | 104,85     |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000760843 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                | 38.869,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000760843 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                       | 38.869,00  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000760939 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                | 12.424,20  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000760939 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                       | 12.424,20  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000762030 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                | 230.681,38 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762030 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                       | 230.681,38 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000762251 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                | 125.655,91 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762251 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                       | 125.655,91 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000762293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                | 19.476,80  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
|                        |                  | 26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 19.476,80  |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000762127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 77.643,90  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 77.643,90  |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 515.542,60 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 515.542,60 |
| ***** 16/04/2026 ***** |                  |   |            |
| 2.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294                     | 207.387,34 |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294                     | 207.387,34 |
| 2.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 71.120,91  |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 71.120,91  |
| 2.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314                       | 192.068,09 |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314                       | 192.068,09 |
| 2.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 44.461,33  |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 44.461,33  |
| 2.01.03.01.00011       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 29.202,93  |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 29.202,93  |
| 2.01.03.01.00011       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365 | 202.232,07 |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365 | 202.232,07 |
| 2.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395                  | 28.083,60  |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395                  | 28.083,60  |
| 2.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                  | 1.075,25   |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                  | 1.075,25   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000449 - DOC. 000000000627/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL REF. MAR/26   | 9.800,00   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000449 - DOC. 000000000627/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT RIMONIAL REF. MAR/26   | 9.800,00   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000652/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'IS REF. MAR/26  | 15.871,60  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000652/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA  | 15.871,60  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  |                  | , ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'IS REF. MAR/26  |            |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000650/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'IS REF. MAR/26                                | 23.988,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000650/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'IS REF. MAR/26   | 23.988,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MA R/26    | 5.081,61   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000288 - DOC. 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MA R/26    | 4.841,72   |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF . MAR/26 | 239,89     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004644 - DOC. 000000000593/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 11.250,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000593/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 11.250,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000226 - DOC. 000003264000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 4.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000226 - DOC. 000003264000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 4.000,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004950 - DOC. 000320262300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 2.300,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004950 - DOC. 000320262300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 2.300,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000742 - DOC. 000000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA REF. MAR/26   | 111.265,01 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000742 - DOC. 000000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA REF. MAR/26   | 105.731,52 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000742 - DOC 000000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/L OGISTICA REF. MAR/26   | 5.533,49   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011241 - DOC. 000000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 216.392,19 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011241 - DOC. 000000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 206.176,72 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 011241 - DOC 000000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 10.215,47  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294  | 207.387,34 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 00000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294  | 207.387,34 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314  | 192.068,09 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 00000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314  | 192.068,09 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365                                | 202.232,07 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 00000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365                                | 202.232,07 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE   | 28.083,60  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 00000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE  | 28.083,60  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - MARÇO/2026  | 463,91     |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - MARÇO/2026  | 7,97       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - MARÇO/2026  | 471,88     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001026/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 2.160,00   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001026/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 2.160,00   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001027/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 1.129,80   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001027/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 1.129,80   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000651/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26              | 10.891,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000651/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26                        | 10.891,00  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 71.120,91  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 71.120,91  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 44.461,33  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 44.461,33  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 29.202,93  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 29.202,93  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                  | 1.075,25   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                  | 1.075,25   |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 242.273,07 |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 47.417,22  |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000806969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 5.356,01   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202631509240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO                               | 4.695,86   |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000806970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3                                   | 4.160,64   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA   | 621,34     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA   | 12,33        |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 242.273,07   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 47.417,22    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000806969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 5.356,01     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202631509240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO                           | 4.695,86     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000806970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3                              | 4.160,64     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA   | 633,67       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.319.968,32 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.319.968,32 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 31,13        |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 31,13        |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 160.133,07   |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 160.133,07   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 19,81        |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 19,81        |
| 4.01.03.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000032026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26  | 18.000,00    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001226 - NF. 000000032026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26                               | 18.000,00    |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                   | 29.000,00    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011090 - NF. 000000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26           | 28.565,00    |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                | 435,00       |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000009015695 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 3.700,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000009015695 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 3.700,00     |
| 4.01.04.05.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000008539927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26   | 122,77       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000008539927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26  | 122,77       |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000008532408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26   | 100,99       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000008532408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 100,99       |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000009039376 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26   | 329,36       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000009039376 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 329,36       |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26                          | 75.160,80    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26                 | 72.154,37    |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MON   | 3.006,43     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor    |
|------------------|------------------|--|----------|
|                  |                  | ITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202635034743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 86,70    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | NECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635034743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 86,70    |
|                  |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  |          |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202635375136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 281,70   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | NECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635375136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 281,70   |
|                  |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  |          |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202635053518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 174,96   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | NECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635053518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 174,96   |
|                  |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000015034388 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 261,35   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034388 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 261,35   |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000015034389 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 82,91    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034389 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 82,91    |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000015034387 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 255,04   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034387 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 255,04   |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000015034385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 297,03   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 297,03   |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014145794 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 2.722,13 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014145794 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 2.722,13 |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014152433 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 1.528,03 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014152433 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 1.528,03 |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014152103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 1.169,14 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014152103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 1.169,14 |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000009038976 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26     | 107,05   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000009038976 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF.   | 107,05   |
|                  |                  | MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000009046642 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26     | 174,04   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000009046642 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF.   | 174,04   |
|                  |                  | MAR/26   |          |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014151809 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 801,19   |
|                  |                  | ENERGIA REF. MAR/26  |          |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------------|------------------|---|--------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151809 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26                          | 801,19       |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014143094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                           | 1.942,14     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014143094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                 | 1.942,14     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014149435 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                           | 2.294,02     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014149435 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                 | 2.294,02     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014151142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                           | 2.091,43     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                 | 2.091,43     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000014151158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                           | 2.412,51     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                 | 2.412,51     |
| 4.01.04.12.00022       |                  | VALOR REF. NF. 000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26   | 120.000,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR REF. MAR/26                                       | 118.200,00   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26   | 1.800,00     |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202631553874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26                   | 2.327,92     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202631553874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26          | 2.327,92     |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000061 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                 | 5.765,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000061 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26        | 5.765,00     |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000104241 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26          | 15.693,46    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007559 - NF. 000000104241 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 15.693,46    |
| 4.01.03.03.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI ÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26                | 4.484,54     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26       | 4.417,27     |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26             | 67,27        |
| Total de débitos dia : |                  |   | 4.041.919,14 |
| Total de créditos dia: |                  |   | 4.041.919,14 |
| ***** 17/04/2026 ***** |                  |   |              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022867/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LI MPEZA. REF. 02/2026.                                    | 3.527,36     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000022867/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.   | 3.527,36     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022868/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.                        | 2.098,11   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000022868/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.                                  | 2.098,11   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009285 - DOC. 030001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU REF. M AR/26                                     | 10.467,56  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009285 - DOC. 030001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU REF. M AR/26                                     | 10.467,56  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000000000544/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000000000544/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575431/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000000575431/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 2.477,15   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575401/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.828,42   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000000575401/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.828,42   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000005753901/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 914,51     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000005753901/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 914,51     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000005754001/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.703,79   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000005754001/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 3.703,79   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26     | 123.568,05 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26     | 117.542,66 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 6.025,39   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001226 - DOC. 000000032026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26               | 18.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001226 - DOC. 000000032026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26               | 18.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717944/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000717944/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642706/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000642706/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717894/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000717894/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664157/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000664157/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642718/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000642718/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                               | 79,90      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 003618 - DOC. 000000006367/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,   | 7.822,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 003618 - DOC. 000000006367/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,                                       | 7.822,00  |
|                  |                  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026     | 10.309,75 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026     | 9.775,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026 | 534,75    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001470914/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                   | 826,31    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001470914/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                             | 826,31    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 5.580,00  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801279, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 1.800,00  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 1.348,50  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 534,75    |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801278, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 435,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000008539927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26  | 122,77    |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801277, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 115,00    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 29,48     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 5.580,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801279, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 1.800,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 1.348,50  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 534,75    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801278, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 435,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000041 - DOC. 000008539927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26  | 122,77    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801277, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDE NIZATÓRIO SAMU                        | 115,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 29,48     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 10.215,47 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 202650665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESA COM INTERNET  | 6.407,70  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 5.533,48  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801276, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF                        | 3.295,31  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 2.010,80  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801275, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF                        | 1.190,00  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801274, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF                        | 630,00    |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801273, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF                        | 432,43    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                                       | 352,94    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000009039376/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 329,36    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 209,25     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 208,54     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 175,69     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000803224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 136,94     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000008532408/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26                 | 100,99     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801272, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 75,90      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801271, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 67,50      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 67,27      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 56,68      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000801268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 44,18      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 10.215,47  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 202650665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESA COM INTERNET                         | 6.407,70   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 5.533,48   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801276, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 3.295,31   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 2.010,80   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801275, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 1.190,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801274, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 630,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801273, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 432,43     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 352,94     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000009039376/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26                 | 329,36     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 209,25     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 208,54     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 175,69     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000803224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF. MAR/2026 - SUZANO PSF                | 136,94     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000008532408/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26                 | 100,99     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801272, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 75,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801271, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 67,50      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 67,27      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 56,68      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000801268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO IND ENIZATÓRIO PSF | 44,18      |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 28.517,50  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 28.517,50  |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 195.912,60 |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 195.912,60   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32        |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32        |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000045 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 574,50       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000045 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.  | 574,50       |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000234644 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 6.088,70     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000234644 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 6.088,70     |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 00000055390 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26          | 4.500,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 00000055390 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 4.432,50     |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.00000055390 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26      | 67,50        |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000016462253 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 259,90       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000527 - NF. 000016462253 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 259,90       |
| 4.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000426248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26   | 3.174,80     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 000000426248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26  | 3.174,80     |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014145519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26   | 1.286,46     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014145519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26  | 1.286,46     |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 7.590,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 6.679,20     |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 834,90       |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 75,90        |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000104242 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 39.883,59    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007559 - NF. 000000104242 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 39.883,59    |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000000854 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26  | 7.700,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000854 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26   | 7.700,00     |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                              | 6.970.681,20 |
|                  | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                              | 6.970.681,20 |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                              | 1.261.070,76 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------------|------------------|---|--------------|
|                        | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.261.070,76 |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 8.759.182,58 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 8.759.182,58 |
| ***** 22/04/2026 ***** |                  |   |              |
| 2.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                           | 47.417,22    |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                           | 47.417,22    |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022902/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.   | 688,60       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000022902/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.   | 688,60       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828166/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 130,49       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828166/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 130,49       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 195,74       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 195,74       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 587,21       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 587,21       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828169/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 391,47       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828169/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 391,47       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 260,98       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 260,98       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 260,98       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 260,98       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 195,74       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 195,74       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 326,23       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 326,23       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 456,72       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 456,72       |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 652,45    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 652,45    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828733/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 195,74    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828733/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 195,74    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828986/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 260,98    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828986/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 260,98    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 130,49    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 130,49    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001357/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE M ONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26 | 72.154,37 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011109 - DOC. 000000001357/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE M ONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26 | 72.154,37 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828162/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 3.718,98  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001376 - DOC. 000434828162/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO REF. MAR/26                         | 3.718,98  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013     | 47.417,22 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013     | 47.417,22 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000527 - DOC. 000016462253/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 259,90    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000527 - DOC. 000016462253/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 259,90    |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018     | 47.417,22 |
|                  | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018     | 47.417,22 |
| 1.01.01.03.00041 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018     | 47.417,22 |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018     | 47.417,22 |
| 1.01.01.05.00096 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 47.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 47.000,00 |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 78.447,72 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 78.447,72 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66      |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 51.384,96 |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 51.384,96 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83      |
| 4.01.01.02.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000000649 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE   | 30.763,51 |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | VEICULOS REF. MAR/26   |           |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000649 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA DE MATERIAIS DE MANU  | 30.763,51 |
|                  |                  | TENÇÃO DE VEICULOS REF. MAR/26   |           |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000047 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026            | 441,90    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000047 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026   | 441,90    |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000048 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.           | 1.638,80  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000048 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.  | 1.638,80  |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000049 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.           | 3.011,40  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000049 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.  | 3.011,40  |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000050 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.           | 1.248,40  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000050 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.  | 1.248,40  |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000003510 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R | 40,00     |
|                  |                  | EF. 04.2026.   |           |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007248 - NF. 000000003510 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXP  | 40,00     |
|                  |                  | EDIENTE. REF. 04.2026.   |           |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000001732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - material de | 441,80    |
|                  |                  | espediente. ref 04.2026  |           |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - m  | 441,80    |
|                  |                  | aterial de espediente. ref 04.2026   |           |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000014151143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE | 4.220,69  |
|                  |                  | ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |           |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN   | 4.220,69  |
|                  |                  | ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002319732 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MA | 936,85    |
|                  |                  | IO/26  |           |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002319732 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍ   | 936,85    |
|                  |                  | VEL REF. MAIO/26   |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002319735 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MA | 180,82    |
|                  |                  | IO/26  |           |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002319735 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍ   | 180,82    |
|                  |                  | VEL REF. MAIO/26   |           |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000320126 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26     | 3.368,89  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320126 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF.   | 3.368,89  |
|                  |                  | MAR/26   |           |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000320124 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26      | 2.595,27  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320124 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF.    | 2.595,27  |
|                  |                  | MAR/26   |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000183810 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/2 | 1.298,57  |
|                  |                  | 6  |           |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183810 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL    | 1.298,57  |
|                  |                  | REF. MAIO/26   |           |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 00000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO  | 42.000,00 |
|                  |                  | FTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  |           |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001450 - NF. 00000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV    | 41.370,00 |
|                  |                  | . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   |           |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU  | 630,00    |
|                  |                  | T. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   |           |
| 4.01.03.03.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000000312 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW | 1.500,00  |
|                  |                  | ARE REF. MAR/26  |           |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008520 - NF. 00000000312 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 1.500,00     |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 46.116,89    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26   | 39.708,63    |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 4.102,41     |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26   | 1.844,68     |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 461,17       |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000019611 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 4.918,64     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019611 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 4.918,64     |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 16.541,61    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 15.398,96    |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 661,66       |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 315,57       |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 165,42       |
| 4.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000010615 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVI ÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MAR/26  | 9.458,82     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010227 - NF. 000000010615 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE L TDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MAR/26                                       | 9.458,82     |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000000042 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF . FEV/26   | 950,00       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000229 - NF. 000000000042 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF. FEV/26   | 950,00       |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202638723778 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 2.192,04     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202638723778 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 2.192,04     |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202663708535 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  | 2.007,70     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202663708535 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 2.007,70     |
| 1.01.02.01.00011 | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000408, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 6.970.681,20 |
| 1.01.02.01.00011 | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000409, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.261.070,76 |
|                  |                  | Total de débitos dia :   | 8.855.001,68 |
|                  |                  | Total de créditos dia:   | 8.855.001,68 |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 4.01.09.01.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 808890                 | 7.452,00  |
|                  | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 808890                 | 7.452,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470974/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26                                       | 2.255,04  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001400 - DOC. 000008470974/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26                                       | 2.255,04  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001922/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                        | 1.247,64  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006467 - DOC. 000000001922/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                        | 1.247,64  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000251/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 1.402,17  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011021 - DOC. 000000000251/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 1.402,17  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008783 - DOC. 000000003521/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026.                                   | 1.506,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000003521/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026.   | 1.506,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125805/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26            | 1.284,30  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006370 - DOC. 000000125805/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26            | 1.284,30  |
| 2.01.10.01.00006 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026                         | 7.452,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026                         | 7.452,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000649/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MAR/26                | 30.763,51 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000649/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MAR/26                          | 30.763,51 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470973/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26                                       | 15.389,48 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001400 - DOC. 000008470973/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26                                       | 15.389,48 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001921/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                        | 7.772,46  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006467 - DOC. 000000001921/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                        | 7.772,46  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000250/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 12.641,11 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011021 - DOC. 000000000250/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 12.641,11 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001358/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26          | 66.815,47 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011109 - DOC. 000000001358/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26          | 66.815,47 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000255/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26 | 2.832,30  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011021 - DOC. 000000000255/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26    | 2.832,30   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125804/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26                | 7.861,90   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006370 - DOC. 000000125804/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26                | 7.861,90   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 3.368,89   |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MA R/26   | 4,48       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 3.373,37   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26   | 2.595,27   |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR /26  | 3,46       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26   | 2.598,73   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 3.146,26   |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. AB R/26   | 4,18       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 3.150,44   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202635375136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 281,70     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202635053518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 174,96     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202635034743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 86,70      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202635375136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 281,70     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202635053518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 174,96     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202635034743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 86,70      |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 45.699,28  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 45.699,28  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 122.763,72 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 122.763,72 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 5,66       |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000330304 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04 .2026  | 5.167,04   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009735 - NF. 000000330304 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT E. REF. 04.2026                               | 5.167,04   |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 00000096870 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R   | 135,06     |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | EF. 04.2026.   |            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000096870 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP<br>EDIENTE. REF. 04.2026.  | 135,06     |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000320128 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 3.146,26   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320128 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF.<br>ABR/26   | 3.146,26   |
| 4.01.02.01.00012       |                  | VALOR REF. NF. 000000055416 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER<br>VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26             | 278,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000055416 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO<br>LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO RE<br>F. MAR/26 | 278,00     |
| 4.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000002169 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO<br>DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 255,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009112 - NF. 000000002169 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -<br>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 255,00     |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000050304 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/<br>26   | 1.380,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000050304 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO<br>REF. MAIO/26   | 1.380,00   |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000053947 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/<br>26   | 196,77     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000053947 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO<br>REF. MAIO/26   | 196,77     |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000055024 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/<br>26   | 3.844,90   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000055024 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO<br>REF. MAIO/26   | 3.844,90   |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000055065 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/<br>26   | 626,04     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000055065 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO<br>REF. MAIO/26   | 626,04     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 359.847,50 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 359.847,50 |
| ***** 27/04/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 003764 - DOC. 000420262500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D<br>E IMÓVEL REF. ABR/26   | 2.500,00   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003764 - DOC. 000420262500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D<br>E IMÓVEL REF. ABR/26   | 2.500,00   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199691/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M<br>AR/26  | 1.956,45   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000008199691/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M<br>AR/26  | 1.956,45   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199685/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M<br>AR/26  | 3.913,04   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000008199685/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M<br>AR/26  | 3.913,04   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199690/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF. MA<br>R/26   | 990,86     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010364 - DOC. 000008199690/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO REF. MA   | 990,86     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  |                  | R/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199686/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M  | 990,86     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | AR/26<br>PGTO. 010364 - DOC. 000008199686/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF. M                               | 990,86     |
|                  |                  | AR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593399/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA  | 104,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | R/26<br>PGTO. 006276 - DOC. 000000593399/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA                                | 104,85     |
|                  |                  | R/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593363/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA  | 104,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | R/26<br>PGTO. 006276 - DOC. 000000593363/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA                                | 104,85     |
|                  |                  | R/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593387/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA  | 104,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | R/26<br>PGTO. 006276 - DOC. 000000593387/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA                                | 104,85     |
|                  |                  | R/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593375/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA  | 104,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | R/26<br>PGTO. 006276 - DOC. 000000593375/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. MA                                | 104,85     |
|                  |                  | R/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.  | 230.681,38 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | MAIO/26<br>PGTO. 000044 - DOC. 000000762030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.                             | 230.681,38 |
|                  |                  | MAIO/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.  | 125.655,91 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | MAIO/26<br>PGTO. 000044 - DOC. 000000762251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.                             | 125.655,91 |
|                  |                  | MAIO/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.  | 19.476,80  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | MAIO/26<br>PGTO. 000044 - DOC. 000000762293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.                             | 19.476,80  |
|                  |                  | MAIO/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.  | 77.643,90  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | MAIO/26<br>PGTO. 000044 - DOC. 000000762127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.                             | 77.643,90  |
|                  |                  | MAIO/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI  | 2.294,02   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI  | 42,84      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26<br>PGTO. 000233 - DOC. 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 2.336,86   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI  | 2.091,43   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26<br>PGTO. 000233 - DOC. 000014151142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI   | 2.091,43   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000644 - DOC. 000000426248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J  | 3.174,80   |
|                  |                  | OVEM APRENDIZ REF. MAR/26   |            |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000644 - DOC. 000000426248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26                            | 3.174,80  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 4.220,69  |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                | 199,00    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 4.419,69  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                    | 41.370,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                    | 39.417,00 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                | 1.953,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327489/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.286,91  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002327489/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.286,91  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327532/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 2.244,25  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002327532/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 2.244,25  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327468/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 2.199,35  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002327468/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 2.199,35  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184700/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.074,92  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000184700/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.074,92  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184695/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 6.066,79  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000184695/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 6.066,79  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184826/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 538,16    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000184826/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 538,16    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184698/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 20.832,16 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000184698/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 20.832,16 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26     | 28.565,00 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011090 - DOC. 000000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26     | 27.216,50 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 011090 - DOC 000000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26 | 1.348,50  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001478585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS  | 1.076,69  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  |                  | PITALARES REF. MAR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001478585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. MAR/26   | 1.076,69  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760843/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 38.869,00 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000000760843/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 38.869,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 12.424,20 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000000760939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 12.424,20 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319732/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. MAIO/26  | 936,85    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004170 - DOC. 000002319732/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. MAIO/26  | 936,85    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319735/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. MAIO/26  | 180,82    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004170 - DOC. 000002319735/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. MAIO/26  | 180,82    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183810/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 1.298,57  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 009505 - DOC. 000000183810/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 1.298,57  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MA R/26    | 278,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000288 - DOC. 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MA R/26    | 265,07    |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF . MAR/26 | 12,93     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 2.722,13  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 2.412,51  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 1.942,14  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 1.528,03  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAR/26   | 1.286,46  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 1.169,14  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAR/26   | 801,19    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  | 297,03    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034388/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME  | 261,35    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034387/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 255,04     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034389/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 82,91      |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 61,71      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 55,78      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 48,85      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA REF. MAR/26   |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 39,82      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 26,12      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 21,58      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 16,50      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA REF. MAR/26   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 2.783,84   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 2.468,29   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.981,96   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.554,15   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.335,31   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA REF. MAR/26   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.190,72   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 817,69     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA REF. MAR/26   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000015034385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 297,03     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000015034388/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 261,35     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000015034387/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 255,04     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000015034389/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 82,91      |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26  |            |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                | 562.577,05 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                | 562.577,05 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 8,49       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 8,49       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 82.136,30  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 82.136,30  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66       |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001483159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. ABR/26                               | 979,56    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001483159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26                       | 979,56    |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002327489 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MA IO/26  | 1.286,91  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327489 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                | 1.286,91  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002327532 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MA IO/26  | 2.244,25  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327532 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                | 2.244,25  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002327468 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MA IO/26  | 2.199,35  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327468 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                | 2.199,35  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000184700 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 1.074,92  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184700 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                    | 1.074,92  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000184695 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 6.066,79  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184695 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                    | 6.066,79  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000184826 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 538,16    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184826 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                    | 538,16    |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000184698 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 20.832,16 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184698 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                    | 20.832,16 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000015227695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                                  | 3.037,42  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000015227695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                         | 3.037,42  |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202638870171 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26          | 180,36    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202638870171 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26 | 180,36    |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202638866943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26          | 180,36    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202638866943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26 | 180,36    |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202639349200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26          | 1.208,92  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202639349200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26 | 1.208,92  |
| 4.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A   | 34.175,18 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
|                        |                  | PRENDIZ REF. MAR/26  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN    | 34.175,18    |
|                        |                  | TES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26   |              |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202640910128 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 3.991,88     |
|                        |                  | NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202640910128 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 3.991,88     |
|                        |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  |              |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202640080454 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 1.848,24     |
|                        |                  | NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202640080454 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 1.848,24     |
|                        |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  |              |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202640882912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR | 894,67       |
|                        |                  | NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202640882912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 894,67       |
|                        |                  | ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  |              |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 1.373.987,97 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 1.373.987,97 |
| ***** 28/04/2026 ***** |                  |  |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA | 3.721,82     |
|                        |                  | NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   |              |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006326 - DOC. 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA | 3.546,13     |
|                        |                  | NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   |              |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV | 175,69       |
|                        |                  | . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104242/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ | 39.883,59    |
|                        |                  | O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |              |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007559 - DOC. 000000104242/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ | 39.883,59    |
|                        |                  | O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000047/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026      | 441,90       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000047/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026                | 441,90       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000048/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.     | 1.638,80     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000048/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.               | 1.638,80     |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000049/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.     | 3.011,40     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000049/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.               | 3.011,40     |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000050/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.     | 1.248,40     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000050/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.               | 1.248,40     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000359 - DOC. 000000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA | 118.200,00   |
|                        |                  | R REF. MAR/26  |              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000359 - DOC. 000000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA | 112.620,00   |
|                        |                  | R REF. MAR/26  |              |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000359 - DOC 000000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VAS | 5.580,00     |
|                        |                  | CULAR REF. MAR/26  |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104241/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ | 15.693,46    |
|                        |                  | O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007559 - DOC. 000000104241/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ | 15.693,46    |
|                        |                  | O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  |              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000045/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.     | 574,50       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000045/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.               | 574,50       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202617424260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 2.034,94     |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
|                        |                  | P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202617424260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES  | 2.034,94   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO   |            |
|                        |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000015227695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA   | 3.037,42   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000233 - DOC. 000015227695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA   | 3.037,42   |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 50.895,92  |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 50.895,92  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 14,15      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 14,15      |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 132.110,48 |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 132.110,48 |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49       |
| 1.01.04.04.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000096873 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - material de expediente. r ef 04.2026   | 860,34     |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000096873 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - material de exp ediente. ref 04.2026  | 860,34     |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202617424260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO  | 2.034,94   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202617424260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO   | 2.034,94   |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 375.410,55 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 375.410,55 |
| ***** 29/04/2026 ***** |                  |   |            |
| 4.01.04.08.00003       |                  | PGTO. 010462 - DOC 505257, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)  | 112,80     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010462 - DOC 505257, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)  | 112,80     |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 34.514,07  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 34.514,07  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MA R/26  | 4.432,50   |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 00000000810530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 3.242,65   |
| 4.02.01.01.00001       |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO L TDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 86,26      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000288 - DOC. 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MA R/26  | 4.309,51   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000810530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 3.242,65   |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF        | 209,25     |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
| =====                  |                  |   |                        |
|                        |                  | . MAR/26  |                        |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 13,52                  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 13,52                  |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 34.866,13              |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 34.866,13              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83                   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83                   |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 7.058,52               |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 7.058,52               |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001485230 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. ABR/26                               | 827,59                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001485230 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26                       | 827,59                 |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001481841 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. MAR/26                               | 650,21                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001481841 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26                       | 650,21                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202614432124 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26          | 81,24                  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202614432124 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26 | 81,24                  |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202617415011 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26          | 163,96                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202617415011 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26 | 163,96                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202616163176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26          | 2.904,29               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202616163176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26 | 2.904,29               |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000185633 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26  | 1.101,76               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000185633 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26                                     | 1.101,76               |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : |
|                        |                  |   | 90.058,33              |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 90.058,33              |
| ***** 30/04/2026 ***** |                  |   |                        |
| 4.01.04.02.00003       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 04/2026  | 144,88                 |
|                        | 1.01.05.01.00005 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 04/2026  | 144,88                 |
| 4.01.04.02.00001       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026   | 3.349,83               |
|                        | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026   | 3.349,83               |
| 4.01.04.02.00001       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.04/2026  | 7.939,52               |
|                        | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026   | 7.939,52               |
| 4.01.01.02.00005       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 39.859,60              |
|                        | 1.01.04.04.00007 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 39.859,60              |
| 4.01.01.02.00003       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 18.938,38              |
|                        | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 18.938,38              |
| 4.01.01.02.00008       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 88,00                  |
|                        | 1.01.04.04.00008 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 88,00                  |
| 4.01.01.01.00002       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 9.587,54               |
|                        | 1.01.04.03.00001 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 9.587,54               |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 4.01.01.01.00001 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 608,00       |
|                  | 1.01.04.03.00009 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 608,00       |
| 4.01.01.02.00008 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 966,00       |
|                  | 1.01.04.04.00008 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 966,00       |
| 4.01.01.02.00002 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 2.642,40     |
|                  | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 2.642,40     |
| 4.01.01.02.00003 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 709,56       |
|                  | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 709,56       |
| 1.01.02.05.00003 |                  | TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr /2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS         | 22.831,03    |
|                  | 2.01.03.01.00010 | TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr /2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS         | 22.831,03    |
| 1.01.02.05.00003 |                  | VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS       | 34.514,07    |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS       | 34.514,07    |
| 3.01.01.01.00002 |                  | APURACAO MENSAL   | 1.808.225,32 |
|                  | 2.01.07.01.00001 | APURACAO MENSAL   | 1.808.225,32 |
| 2.01.07.01.00001 |                  | APURACAO MENSAL   | 1.160.428,14 |
|                  | 3.01.01.01.00002 | APURACAO MENSAL   | 1.160.428,14 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 2.904,29     |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26 | 90,81        |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000192 - DOC. 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 2.995,10     |
| 2.01.03.01.00010 |                  | PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                             | 22.831,03    |
| 2.01.03.01.00001 |                  | PGTO. DOC 00000000811312, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                               | 3.757,21     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202631553874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 2.327,92     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202638723778/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 2.192,04     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202663708535/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 2.007,70     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 1.718,80     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202638870171/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 180,36       |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202638866943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 180,36       |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000009046642/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 174,04       |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202617415011/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 163,96       |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26 | 135,26       |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000009038976/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 107,05       |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | 26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202614432124/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26      | 81,24     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                | 22.831,03 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000811312, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                  | 3.757,21  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202631553874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26      | 2.327,92  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202638723778/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26      | 2.192,04  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202663708535/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26      | 2.007,70  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26      | 1.854,06  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202638870171/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26      | 180,36    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202638866943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26      | 180,36    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000009046642/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 174,04    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202617415011/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26      | 163,96    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000009038976/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 107,05    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202614432124/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26      | 81,24     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019333/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26                    | 41.308,80 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26                   | 39.708,63 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010615/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MAR/26 | 9.458,82  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 00000000854/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26                      | 7.700,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000003179/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26               | 6.679,20  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009462 - DOC. 000000000061/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 5.765,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019611/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26         | 4.918,64  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055024/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 3.844,90  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000009015695/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 3.700,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000312/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF. MAR/26                           | 1.500,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000050304/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 1.380,00  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055065/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 626,04    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009112 - DOC. 000000002169/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26                   | 255,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000053947/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 196,77    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019333/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA O DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26                   | 41.308,80 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007322 - DOC. 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26                   | 37.564,19 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010227 - DOC. 000000010615/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MAR/26 | 9.458,82  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 00000000854/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26                      | 7.700,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000003179/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26               | 6.326,26  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009462 - DOC. 000000000061/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 5.765,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019611/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26        | 4.918,64  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000055024/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 3.844,90  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000009015695/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/ 26  | 3.700,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26               | 2.144,44  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000312/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF. MAR/26                           | 1.500,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000050304/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 1.380,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000055065/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 626,04    |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000003179/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26           | 352,94    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009112 - DOC. 000000002169/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26                   | 255,00    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000053947/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 196,77    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26               | 15.398,96 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019334/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA O DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26            | 2.138,63  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000229 - DOC. 000000000042/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQU I. REF. FEV/26                                 | 950,00    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007322 - DOC. 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26               | 14.629,78 |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019334/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA O DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26            | 2.138,63  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000229 - DOC. 000000000042/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQU  | 950,00    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
|                  |                  | I. REF. FEV/26   |              |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26 | 769,18       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 161.420,80   |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 161.420,80   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 22,64        |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 22,64        |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 20.306,13    |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 20.306,13    |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66         |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66         |
| 1.01.01.05.00095 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 1.893,48     |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 1.893,48     |
| 1.01.01.05.00099 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 57.719,73    |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 57.719,73    |
| 1.01.01.05.00112 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 6.165,18     |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 6.165,18     |
| 1.01.01.05.00123 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 8.128,80     |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 8.128,80     |
| 1.01.01.05.00096 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 38.165,80    |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 38.165,80    |
| 1.01.01.05.00350 |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 129.366,91   |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 129.366,91   |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,03         |
|                  | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,03         |
| 4.01.02.03.00003 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,14         |
|                  | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,14         |
| 2.01.03.03.00007 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,02         |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,02         |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 0,02         |
|                  | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 0,02         |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,09         |
|                  | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,09         |
| 2.01.03.03.00006 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,11         |
|                  | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,11         |
| 2.01.03.03.00007 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,03         |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026  | 0,03         |
| 2.01.03.03.00009 |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 0,10         |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 0,10         |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS   | 2.350.520,11 |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%  | 161.192,19   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | 118.008,36   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES  | 70.858,19    |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO  | 65.164,69    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS   | 62.392,04    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO  | 54.342,28    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE  | 32.047,35    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR   | 30.292,17    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)   | 28.631,18    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                 | 23.619,43    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                              | 21.390,99    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO            | 20.797,35    |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                              | 19.172,30    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU                | 16.483,32    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                             | 13.110,37    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%                                  | 11.979,02    |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                         | 11.891,23    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO       | 7.136,41     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE                      | 5.907,73     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO                            | 5.809,45     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%                                    | 5.001,44     |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE  | 4.571,75     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                         | 4.370,10     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%                                 | 3.523,42     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO                            | 3.327,40     |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                    | 3.059,78     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS                                   | 2.955,01     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | 2.452,14     |
| 4.01.02.01.00010 |                  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE                                    | 2.101,38     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                             | 1.725,87     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE                              | 1.457,04     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                               | 985,00       |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE  | 353,10       |
| 4.01.02.02.00004 |                  | VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR                                      | 261,60       |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                    | 258,00       |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                                   | 69,47        |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006               | 64,11        |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO                 | 33,52        |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO (P)                             | 20,82        |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                     | 18,85        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS             | 18,26        |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | 2.090.438,72 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF  | 240.415,50   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS  | 236.421,52   |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                               | 197.776,09   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 114.157,22   |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | 91.219,09    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 52.794,84    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 22.747,09    |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL                         | 15.142,42    |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                   | 11.372,22    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 10.447,84    |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                       | 9.106,60     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | 9.038,80     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 5.809,15     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR | 5.486,10     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE                    | 5.415,00     |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480                               | 5.365,18     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS   | 4.140,64   |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO         | 3.907,70   |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                      | 3.779,30   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | 3.186,66   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                 | 3.135,97   |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                       | 2.609,90   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                               | 2.587,43   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | 2.471,70   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                   | 2.174,95   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO                             | 2.101,26   |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO                               | 1.793,66   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | 1.529,08   |
|                  | 4.01.02.02.00004 | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO                       | 1.526,86   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 1.472,52   |
|                  | 4.01.02.01.00007 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO                             | 1.226,83   |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                | 1.157,85   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | 949,39     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)               | 892,00     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                           | 858,51     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO                      | 615,09     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 436,71     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 303,89     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 287,40     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 225,31     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)    | 189,00     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 180,76     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO   | 170,95     |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE                     | 122,50     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ                              | 72,00      |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFAR SP              | 70,00      |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE             | 23,02      |
|                  | 4.01.02.02.00004 | VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO                                    | 22,00      |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS               | 748.969,91 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA  | 742.841,17 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                | 342.874,05 |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                 | 247.222,90 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA  | 232.423,81 |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                           | 87.432,85  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS            | 81.355,63  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                            | 63.041,60  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS               | 61.479,20  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                            | 58.046,44  |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS            | 52.029,45  |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                         | 29.381,29  |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA   | 29.131,14  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                           | 27.429,88  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                            | 19.777,84  |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                            | 18.210,63  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                             | 6.378,89   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO  | 6.128,74   |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                 | 4.816,49   |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                              | 3.428,64   |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS               | 3.190,32   |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                               | 2.472,46   |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                  | 2.411,18   |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                               | 2.276,34   |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS               | 2.040,38   |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                               | 2.001,21   |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                                | 250,15     |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO   | 250,15     |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.01.00004 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                  | 236,20     |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                  | 188,87     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO  | 70,53      |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                             | 60,23      |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                             | 18,90      |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                              | 2,36       |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°                      | 0,69       |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°                      | 0,55       |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                    | 147.683,60 |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                    | 56.136,22  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                | 43.197,09  |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                | 42.306,50  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                      | 19.036,54  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                    | 17.282,18  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                               | 15.382,01  |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                    | 4.040,61   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                               | 3.865,66   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                           | 3.455,68   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                           | 3.384,54   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                      | 3.235,61   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                               | 1.382,67   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                          | 1.230,67   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                               | 323,25     |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                          | 309,25     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                 | 358.523,23 |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                    | 53.391,63  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                                  | 43.770,59  |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                            | 43.508,35  |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                | 37.023,64  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | 27.000,48  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 17.797,22  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%                                   | 13.736,44  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                               | 10.452,45  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                   | 9.988,25   |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                            | 5.524,19   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                  | 3.940,69   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU               | 3.389,60   |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE | 2.940,97   |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)                                  | 2.665,35   |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                    | 2.472,00   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                             | 972,90     |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                                 | 972,60     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                         | 324,30     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | 14,94      |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | 417.537,73 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF  | 67.648,85  |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | 54.789,61  |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS  | 41.293,95  |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 11.934,74  |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 11.795,10  |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                       | 8.251,62   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | 6.496,66   |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL                         | 4.008,79   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 3.919,36   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR | 2.940,97   |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE                    | 2.076,00   |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                   | 1.068,51   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO  | 903,45     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 865,18     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 863,14     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 579,57     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 494,52     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 320,38     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 241,00     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                   | 184,26     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)                  | 174,30     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                    | 14,94      |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 7,19       |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                  | 159.984,85 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA   | 159.984,85 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                   | 60.986,26  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA   | 50.190,87  |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                    | 49.258,69  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                               | 18.483,93  |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS               | 17.605,65  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                              | 15.551,47  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS               | 14.041,51  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                  | 12.561,03  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                               | 12.561,03  |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                            | 6.273,95   |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA  | 6.273,95   |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                               | 5.798,89   |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                              | 4.878,83   |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                               | 3.940,72   |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.01.00004 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                   | 2.477,19   |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                                | 724,85     |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS                | 690,41     |



| Data                         | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual        |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| -----                        |  |                 |              |               |                    |
| Conta: 1.01.01.01.00013 2424 | FUNDO FIXO SUZANO  |                 |              |               | Sd. Ant.: 1.000,00 |
| -----                        |  |                 |              |               |                    |
| **** Sem Movimento ****      |  |                 |              |               |                    |
| -----                        |  |                 |              |               |                    |
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01   |                 |              |               | Sd. Ant.: 1.165,66 |
| -----                        |  |                 |              |               |                    |
| 06/04/2026                   | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000404/01 | 5.173.893,62 |               | 5.175.059,28       |
| 06/04/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI   | 414             |              | 5.175.000,00- | 59,28              |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. DOC 7622, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7622            |              | 59,28-        | 0,00               |
| 09/04/2026                   | VALOR REF. DOC 7657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7657            | 59,28        |               | 59,28              |
| 14/04/2026                   | PGTO. 001115 - DOC. 00000000049/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26  | 00000000049/01  |              | 52.774,40-    | 52.715,12-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. 011248 - DOC. 00000000066/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26  | 00000000066/01  |              | 4.500,00-     | 57.215,12-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. 001115 - DOC. 000000000138/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26  | 000000000138/01 |              | 4.000,00-     | 61.215,12-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. 000120 - DOC 000000000806006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 000000000806006 |              | 22.493,00-    | 83.708,12-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. 006950 - DOC. 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26  | 000000004458/01 |              | 4.208,73-     | 87.916,85-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. DOC 000000005490/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26  | 000000005490/01 |              | 5.368,20-     | 93.285,05-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. DOC 000000005491/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26  | 000000005491/01 |              | 4.898,36-     | 98.183,41-         |
| 14/04/2026                   | PGTO. 007322 - DOC. 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26   | 000000044654/01 |              | 35.637,96-    | 133.821,37-        |
| 14/04/2026                   | PGTO. 009505 - DOC. 000000183026/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026  | 000000183026/01 |              | 538,16-       | 134.359,53-        |
| 14/04/2026                   | PGTO. 009505 - DOC. 000000183029/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026  | 000000183029/01 |              | 994,41-       | 135.353,94-        |
| 14/04/2026                   | PGTO. DOC 000001476995/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000001476995/01 |              | 560,48-       | 135.914,42-        |
| 14/04/2026                   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 136.607,76   |               | 693,34             |
| 14/04/2026                   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 16,98-        | 676,36             |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF  | 000000000003138 |              | 242.273,07-   | 241.596,71-        |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF  | 000000000003138 |              | 47.417,22-    | 289.013,93-        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294   | 000000000003830 |              | 207.387,34-   | 496.401,27-        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314   | 000000000003835 |              | 192.068,09-   | 688.469,36-        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365   | 000000000003853 |              | 202.232,07-   | 890.701,43-        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. DOC 000000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395  | 000000000003863 |              | 28.083,60-    | 918.785,03-        |
| 16/04/2026                   | PGTO. 011241 - DOC. 000000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000000555/01 |              | 206.176,72-   | 1.124.961,75-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 004644 - DOC. 000000000593/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000000593/01 |              | 11.250,00-    | 1.136.211,75-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000449 - DOC. 000000000627/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 000000000627/01 |              | 9.800,00-     | 1.146.011,75-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. DOC 000000000650/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S REF. MAR/26  | 000000000650/01 |              | 23.988,00-    | 1.169.999,75-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. DOC 000000000652/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S REF. MAR/26  | 000000000652/01 |              | 15.871,60-    | 1.185.871,35-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. DOC 000000000806969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000806969 |              | 5.356,01-     | 1.191.227,36-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000120 - DOC 000000000806970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 000000000806970 |              | 4.160,64-     | 1.195.388,00-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000742 - DOC. 00000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26  | 00000001022/01  |              | 105.731,52-   | 1.301.119,52-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000288 - DOC. 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSONAIIS / DEMISSONAIIS / PERIODICO REF. MAR/26   | 000000055417/01 |              | 4.841,72-     | 1.305.961,24-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000226 - DOC. 000003264000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE E IMÓVEL REF. MAR/26  | 000003264000/01 |              | 4.000,00-     | 1.309.961,24-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000233 - DOC. 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA  | 000014278767/01 |              | 633,67-       | 1.310.594,91-      |
| 16/04/2026                   | PGTO. 000233 - DOC. 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2026   | 000014278768/01 |              | 471,88-       | 1.311.066,79-      |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual             |
|---|---|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |   |                 |              |             | Sd. Ant.: 1.311.066,79- |
| 16/04/2026  | PGTO. 004950 - DOC. 000320262300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26                                   | 000320262300/01 |              | 2.300,00-   | 1.313.366,79-           |
| 16/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1141            | 1.319.968,32 |             | 6.601,53                |
| 16/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |              | 31,13-      | 6.570,40                |
| 16/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202631509240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO       | 202631509240/01 |              | 4.695,86-   | 1.874,54                |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000000544/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000000544/01 |              | 2.477,15-   | 602,61-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801268  |              | 44,18-      | 646,79-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801269  |              | 56,68-      | 703,47-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801270  |              | 67,27-      | 770,74-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801271, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801271  |              | 67,50-      | 838,24-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801272, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801272  |              | 75,90-      | 914,14-                 |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801273, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801273  |              | 432,43-     | 1.346,57-               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801274, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801274  |              | 630,00-     | 1.976,57-               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801275, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801275  |              | 1.190,00-   | 3.166,57-               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801276, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF                            | 00000000801276  |              | 3.295,31-   | 6.461,88-               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803215  |              | 208,54-     | 6.670,42-               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803216  |              | 5.533,48-   | 12.203,90-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803217  |              | 10.215,47-  | 22.419,37-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803218  |              | 2.010,80-   | 24.430,17-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803219  |              | 209,25-     | 24.639,42-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803224  |              | 136,94-     | 24.776,36-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803225  |              | 352,94-     | 25.129,30-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803226  |              | 175,69-     | 25.304,99-              |
| 17/04/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 00000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26     | 00000002413/01  |              | 117.542,66- | 142.847,65-             |
| 17/04/2026  | PGTO. DOC 000000022867/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.                                 | 000000022867/01 |              | 3.527,36-   | 146.375,01-             |
| 17/04/2026  | PGTO. DOC 000000022868/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.                                 | 000000022868/01 |              | 2.098,11-   | 148.473,12-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 001226 - DOC. 000000032026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26              | 000000032026/01 |              | 18.000,00-  | 166.473,12-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575401/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000575401/01 |              | 3.828,42-   | 170.301,54-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575431/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000575431/01 |              | 2.477,15-   | 172.778,69-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642706/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                              | 000000642706/01 |              | 79,90-      | 172.858,59-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642718/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                              | 000000642718/01 |              | 79,90-      | 172.938,49-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664157/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                              | 000000664157/01 |              | 79,90-      | 173.018,39-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717894/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                              | 000000717894/01 |              | 79,90-      | 173.098,29-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717944/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                              | 000000717944/01 |              | 79,90-      | 173.178,19-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000005753901/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000005753901/01 |              | 914,51-     | 174.092,70-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000005754001/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000005754001/01 |              | 3.703,79-   | 177.796,49-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000008532408/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO O INTERNET REF. MAR/26   | 000008532408/01 |              | 100,99-     | 177.897,48-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009039376/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO O INTERNET REF. MAR/26   | 000009039376/01 |              | 329,36-     | 178.226,84-             |
| 17/04/2026  | PGTO. 009285 - DOC. 030001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26                                    | 030001046756/01 |              | 10.467,56-  | 188.694,40-             |
| 17/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 195.912,60   |             | 7.218,20                |
| 17/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |              | 11,32-      | 7.206,88                |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 202650665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESA COM INTERNET   | 202650665439/01 |              | 6.407,70-   | 799,18                  |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018     | 00000000000599  | 47.417,22    |             | 48.216,40               |
| 22/04/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 00000001357/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26 | 00000001357/01  |              | 72.154,37-  | 23.937,97-              |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 23.937,97- |
| 22/04/2026  | PGTO. DOC 00000022902/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.                                      | 000000022902/01 |            | 688,60-     | 24.626,57-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 000527 - DOC. 000016462253/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE INTERNE T REF. MAR/26   | 000016462253/01 |            | 259,90-     | 24.886,47-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828145/01 |            | 260,98-     | 25.147,45-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828148/01 |            | 587,21-     | 25.734,66-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828150/01 |            | 260,98-     | 25.995,64-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828154/01 |            | 195,74-     | 26.191,38-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828155/01 |            | 456,72-     | 26.648,10-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828157/01 |            | 326,23-     | 26.974,33-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828159/01 |            | 652,45-     | 27.626,78-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828164/01 |            | 195,74-     | 27.822,52-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828166/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828166/01 |            | 130,49-     | 27.953,01-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828169/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828169/01 |            | 391,47-     | 28.344,48-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828733/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828733/01 |            | 195,74-     | 28.540,22-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828902/01 |            | 130,49-     | 28.670,71-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828986/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                           | 000434828986/01 |            | 260,98-     | 28.931,69-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 5,66-       | 28.937,35-           |
| 22/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 1414            |            | 47.000,00-  | 75.937,35-           |
| 22/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 78.447,72  |             | 2.510,37             |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000250/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26     | 000000000250/01 |            | 12.641,11-  | 10.130,74-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000255/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26     | 000000000255/01 |            | 2.832,30-   | 12.963,04-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 00000001358/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26              | 00000001358/01  |            | 66.815,47-  | 79.778,51-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 00000001921/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                            | 00000001921/01  |            | 7.772,46-   | 87.550,97-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125804/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26               | 000000125804/01 |            | 7.861,90-   | 95.412,87-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEÍCULO REF. MAR/26  | 000000320124/01 |            | 2.598,73-   | 98.011,60-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇA O DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000320126/01 |            | 3.373,37-   | 101.384,97-          |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000320128/01 |            | 3.150,44-   | 104.535,41-          |
| 23/04/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470973/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26   | 000008470973/01 |            | 15.389,48-  | 119.924,89-          |
| 23/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 122.763,72 |             | 2.838,83             |
| 23/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 5,66-       | 2.833,17             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635034743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635034743/01 |            | 86,70-      | 2.746,47             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635053518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635053518/01 |            | 174,96-     | 2.571,51             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635375136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635375136/01 |            | 281,70-     | 2.289,81             |
| 27/04/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26            | 000000002859/01 |            | 39.417,00-  | 37.127,19-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184695/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                      | 000000184695/01 |            | 6.066,79-   | 43.193,98-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184698/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                      | 000000184698/01 |            | 20.832,16-  | 64.026,14-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184700/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                      | 000000184700/01 |            | 1.074,92-   | 65.101,06-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184826/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                      | 000000184826/01 |            | 538,16-     | 65.639,22-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000426248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26                     | 000000426248/01 |            | 3.174,80-   | 68.814,02-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593363/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000593363/01 |            | 104,85-     | 68.918,87-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593375/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000593375/01 |            | 104,85-     | 69.023,72-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593387/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000593387/01 |            | 104,85-     | 69.128,57-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593399/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000593399/01 |            | 104,85-     | 69.233,42-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                     | 000000762030/01 |            | 230.681,38- | 299.914,80-          |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL   |                 |            |             |                      |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|---|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 299.914,80- |
| 27/04/2026  | IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                     | 000000762127/01 |            | 77.643,90-  | 377.558,70-           |
|   | PGTO. 000044 - DOC. 000000762251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL |                 |            |             |                       |
|   | IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                     | 000000762251/01 |            | 125.655,91- | 503.214,61-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL |                 |            |             |                       |
|   | IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26                                     | 000000762293/01 |            | 19.476,80-  | 522.691,41-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327468/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T |                 |            |             |                       |
|   | RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                  | 000002327468/01 |            | 2.199,35-   | 524.890,76-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327489/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T |                 |            |             |                       |
|   | RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                  | 000002327489/01 |            | 1.286,91-   | 526.177,67-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327532/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T |                 |            |             |                       |
|   | RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26                                  | 000002327532/01 |            | 2.244,25-   | 528.421,92-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199685/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU |                 |            |             |                       |
|   | GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199685/01 |            | 3.913,04-   | 532.334,96-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199686/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU |                 |            |             |                       |
|   | GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199686/01 |            | 990,86-     | 533.325,82-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199690/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU |                 |            |             |                       |
|   | GUEL DE VEICULO REF. MAR/26   | 000008199690/01 |            | 990,86-     | 534.316,68-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199691/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU |                 |            |             |                       |
|   | GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199691/01 |            | 1.956,45-   | 536.273,13-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014143094/01 |            | 1.981,96-   | 538.255,09-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26                   | 000014145519/01 |            | 1.335,31-   | 539.590,40-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014145794/01 |            | 2.783,84-   | 542.374,24-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014149435/01 |            | 2.336,86-   | 544.711,10-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014151142/01 |            | 2.091,43-   | 546.802,53-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014151143/01 |            | 4.419,69-   | 551.222,22-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014151158/01 |            | 2.468,29-   | 553.690,51-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26                   | 000014151809/01 |            | 817,69-     | 554.508,20-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014152103/01 |            | 1.190,72-   | 555.698,92-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000014152433/01 |            | 1.554,15-   | 557.253,07-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000015034385/01 |            | 297,03-     | 557.550,10-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034387/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000015034387/01 |            | 255,04-     | 557.805,14-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034388/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000015034388/01 |            | 261,35-     | 558.066,49-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034389/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                       |
|   | ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26          | 000015034389/01 |            | 82,91-      | 558.149,40-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 003764 - DOC. 000420262500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP |                 |            |             |                       |
|   | AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                         | 000420262500/01 |            | 2.500,00-   | 560.649,40-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 8,49-       | 560.657,89-           |
| 27/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 441             | 562.577,05 |             | 1.919,16              |
| 28/04/2026  | PGTO. DOC 000000000047/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. |                 |            |             |                       |
|   | 04/2026   | 000000000047/01 |            | 441,90-     | 1.477,26              |
| 28/04/2026  | PGTO. DOC 000000000048/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. |                 |            |             |                       |
|   | 04/2026.  | 000000000048/01 |            | 1.638,80-   | 161,54-               |
| 28/04/2026  | PGTO. DOC 000000000049/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. |                 |            |             |                       |
|   | 04/2026.  | 000000000049/01 |            | 3.011,40-   | 3.172,94-             |
| 28/04/2026  | PGTO. DOC 000000000050/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. |                 |            |             |                       |
|   | 04/2026.  | 000000000050/01 |            | 1.248,40-   | 4.421,34-             |
| 28/04/2026  | PGTO. 006326 - DOC. 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L |                 |            |             |                       |
|   | TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26           | 000000013225/01 |            | 3.546,13-   | 7.967,47-             |
| 28/04/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104242/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE |                 |            |             |                       |
|   | S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. |                 |            |             |                       |
|   | MAR/26  | 000000104242/01 |            | 39.883,59-  | 47.851,06-            |
| 28/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 14,15-      | 47.865,21-            |
| 28/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI        | 1414            | 50.895,92  |             | 3.030,71              |
| 28/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202617424260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |            |             |                       |
|   | TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO          | 202617424260/01 |            | 2.034,94-   | 995,77                |
| 29/04/2026  | PGTO. 010462 - DOC 505257, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C |                 |            |             |                       |
|   | ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)        | 00000000505257  |            | 112,80-     | 882,97                |
| 29/04/2026  | PGTO. DOC 000000000810530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |            |             |                       |
|   | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 000000000810530 |            | 3.242,65-   | 2.359,68-             |
| 29/04/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE |                 |            |             |                       |
|   | GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A |                 |            |             |                       |
|   | DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26                  | 000000055390/01 |            | 4.309,51-   | 6.669,19-             |
| 29/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 2,83-       | 6.672,02-             |
| 29/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI        | 1414            | 7.058,52   |             | 386,50                |
| 30/04/2026  | PGTO. 009462 - DOC. 000000000061/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV |                 |            |             |                       |
|   | ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/2 |                 |            |             |                       |
|   | 6   | 000000000061/01 |            | 5.765,00-   | 5.378,50-             |
| 30/04/2026  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000312/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO  |                 |            |             |                       |
|   | DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                        | 000000000312/01 |            | 1.500,00-   | 6.878,50-             |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual         |
|---|--|-----------------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01   |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 6.878,50- |
| 30/04/2026  | PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                  | 00000000810677  |            | 22.831,03- | 29.709,53-          |
| 30/04/2026  | PGTO. DOC 00000000811312, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                    | 00000000811312  |            | 3.757,21-  | 33.466,74-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 00000000854/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26                         | 00000000854/01  |            | 7.700,00-  | 41.166,74-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 009112 - DOC. 000000002169/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26                      | 000000002169/01 |            | 255,00-    | 41.421,74-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 000000003179/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                  | 000000003179/01 |            | 6.326,26-  | 47.748,00-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010615/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MA R/26 | 000000010615/01 |            | 9.458,82-  | 57.206,82-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019333/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26                      | 000000019333/01 |            | 41.308,80- | 98.515,62-          |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019611/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26           | 000000019611/01 |            | 4.918,64-  | 103.434,26-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26                    | 000000045005/01 |            | 37.564,19- | 140.998,45-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000050304/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000050304/01 |            | 1.380,00-  | 142.378,45-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000053947/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000053947/01 |            | 196,77-    | 142.575,22-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055024/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055024/01 |            | 3.844,90-  | 146.420,12-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055065/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055065/01 |            | 626,04-    | 147.046,16-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009015695/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009015695/01 |            | 3.700,00-  | 150.746,16-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009038976/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009038976/01 |            | 107,05-    | 150.853,21-         |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009046642/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009046642/01 |            | 174,04-    | 151.027,25-         |
| 30/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 141             |            | 22,64-     | 151.049,89-         |
| 30/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 161.420,80 |            | 10.370,91           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202614432124/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26        | 202614432124/01 |            | 81,24-     | 10.289,67           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202617415011/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26        | 202617415011/01 |            | 163,96-    | 10.125,71           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202630567919/01 |            | 1.854,06-  | 8.271,65            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202631553874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202631553874/01 |            | 2.327,92-  | 5.943,73            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638723778/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638723778/01 |            | 2.192,04-  | 3.751,69            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638866943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638866943/01 |            | 180,36-    | 3.571,33            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638870171/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638870171/01 |            | 180,36-    | 3.390,97            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202663708535/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26        | 202663708535/01 |            | 2.007,70-  | 1.383,27            |
| Débitos: 7.857.022,53 Créditos: 7.856.804,92- Saldo Atual: 1.383,27 |  |                 |            |            |                     |

|   |  |                 |            |             |                  |
|---|--|-----------------|------------|-------------|------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 188,44 |
| 06/04/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000404/01 | 400.000,00 |             | 400.188,44       |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            |            | 400.000,00- | 188,44           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. DOC 7623, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150  | 7623            |            | 188,44-     | 0,00             |
| 09/04/2026  | VALOR REF. DOC 7658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150  | 7658            | 188,44     |             | 188,44           |
| 10/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 188,44-     | 0,00             |
| Débitos: 400.188,44 Créditos: 400.376,88- Saldo Atual: 0,00       |  |                 |            |             |                  |

|   |  |                 |            |             |                    |
|---|--|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 2.043,97 |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 00000000001305  |            | 390.414,86- | 388.370,89-        |
| 01/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 141             |            | 2,83-       | 388.373,72-        |
| 01/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414             | 390.342,88 |             | 1.969,16           |
| 02/04/2026  | PGTO. DOC 000000000799510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 000000000799510 |            | 91.219,09-  | 89.249,93-         |
| 02/04/2026  | PGTO. DOC 000000000801692, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000801692 |            | 3.757,21-   | 93.007,14-         |
| 02/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 00000182073/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUTIVEL REF. ABR/26              | 000000182073/01 |            | 242,94-     | 93.250,08-         |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007465056/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO   |                 |            |             |                    |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 93.250,08- |
| 02/04/2026  | O DE INTERNET REF. FEV/26  | 000007465056/01 |              | 107,05-       | 93.357,13-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007466264/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26   | 000007466264/01 |              | 8,40-         | 93.365,53-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007473069/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26   | 000007473069/01 |              | 174,04-       | 93.539,57-           |
| 02/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 95.081,34    |               | 1.541,77             |
| 02/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202628945772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26  | 202628945772/01 |              | 538,91-       | 1.002,86             |
| 02/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 414             |              | 12,42-        | 990,44               |
| 06/04/2026  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000065/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26   | 000000000065/01 |              | 4.500,00-     | 3.509,56-            |
| 06/04/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000404/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000404/01 | 1.455.087,58 |               | 1.451.578,02         |
| 06/04/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000803082, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 000000000803082 |              | 17.668,30-    | 1.433.909,72         |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000000000803343, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000803343 |              | 1.878.945,37- | 445.035,65-          |
| 06/04/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 000000002824/01 |              | 39.417,00-    | 484.452,65-          |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307476/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307476/01 |              | 1.254,00-     | 485.706,65-          |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307702/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307702/01 |              | 1.158,70-     | 486.865,35-          |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307905/01 |              | 1.182,60-     | 488.047,95-          |
| 06/04/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000326248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPACHO/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26  | 000000326248/01 |              | 31.758,97-    | 519.806,92-          |
| 06/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 141             |              | 874,40-       | 520.681,32-          |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 521.775,44   |               | 1.094,12             |
| 07/04/2026  | PGTO. DOC 000000000804676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000804676 |              | 9.189,97-     | 8.095,85-            |
| 07/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 9.610,20     |               | 1.514,35             |
| 07/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 3,38-         | 1.510,97             |
| 07/04/2026  | VALOR REF. DOC 7624, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7624            |              | 1.094,12-     | 416,85               |
| 08/04/2026  | PGTO. 001218 - DOC 00000000003319, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE   | 00000000003319  |              | 2.041,20-     | 1.624,35-            |
| 08/04/2026  | PGTO. DOC 000000327843/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.   | 000000327843/01 |              | 5.058,03-     | 6.682,38-            |
| 08/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 7.590,90     |               | 908,52               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 41              |              | 8,45-         | 900,07               |
| 09/04/2026  | PGTO. 009085 - DOC 00000000001635, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS  | 00000000001635  |              | 140,00-       | 760,07               |
| 09/04/2026  | PGTO. 000404 - DOC 00000000001636, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS  | 00000000001636  |              | 166,84-       | 593,23               |
| 09/04/2026  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET MAR/26  | 000000000337/01 |              | 99,90-        | 493,33               |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 000000000804752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000804752 |              | 92.933,44-    | 92.440,11-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000804753, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 000000000804753 |              | 80.878,79-    | 173.318,90-          |
| 09/04/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 00000001676/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 00000001676/01  |              | 2.378,71-     | 175.697,61-          |
| 09/04/2026  | PGTO. 000163 - DOC 000000839509/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 000000839509/1  |              | 8.395,09-     | 184.092,70-          |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 00000095573/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.  | 00000095573/01  |              | 415,46-       | 184.508,16-          |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 000000393555/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.   | 000000393555/01 |              | 259,52-       | 184.767,68-          |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 000001473117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26   | 000001473117/01 |              | 646,59-       | 185.414,27-          |
| 09/04/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295422/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE DE REF. ABR/26   | 000003295422/01 |              | 5.761,00-     | 191.175,27-          |
| 09/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 6,21-         | 191.181,48-          |
| 09/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 191.392,74   |               | 211,26               |
| 09/04/2026  | VALOR REF. DOC 7659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7659            | 1.094,12     |               | 1.305,38             |
| 13/04/2026  | PGTO. 000792 - DOC 00000000001633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                      | 00000000001633  |              | 3.272,26-     | 1.966,88-            |
| 13/04/2026  | PGTO. 000792 - DOC 00000000001634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS            | 00000000001634  |              | 3.695,88-     | 5.662,76-            |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000000041/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 000000000041/01 |              | 88,00-        | 5.750,76-            |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual         |
|---|--|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05   |  |                 |              |             | Sd. Ant.: 5.750,76- |
| 13/04/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000804754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3   | 000000000804754 |              | 84.637,42-  | 90.388,18-          |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000000805405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000805405 |              | 65.262,53-  | 155.650,71-         |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000003340/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.   | 000000003340/01 |              | 600,00-     | 156.250,71-         |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000095729/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.   | 000000095729/01 |              | 1.511,91-   | 157.762,62-         |
| 13/04/2026  | PGTO. 008118 - DOC. 000000240608/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26   | 000000240608/01 |              | 2.554,20-   | 160.316,82-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 141             |              | 13,01-      | 160.329,83-         |
| 13/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 802.850,40   |             | 642.520,57          |
| 13/04/2026  | PGTO. 007428 - DOC. 202600000071/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26   | 202600000071/01 |              | 640.420,00- | 2.100,57            |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000000806005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000806005 |              | 30.981,46-  | 28.880,89-          |
| 14/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 30.427,20    |             | 1.546,31            |
| Débitos: 3.505.252,80 Créditos: 3.505.750,46- Saldo Atual: 1.546,31 |  |                 |              |             |                     |
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01   |  |                 |              |             | Sd. Ant.: 2.638,03  |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 00000000001304  |              | 71.381,36-  | 68.743,33-          |
| 01/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 71.219,04    |             | 2.475,71            |
| 01/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 2,83-       | 2.472,88            |
| 02/04/2026  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412492/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10   | 000920412492/01 |              | 8.118,09-   | 5.645,21-           |
| 02/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 6.712,55     |             | 1.067,34            |
| 06/04/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000405/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000405/01 | 1.061.070,76 |             | 1.062.138,10        |
| 06/04/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000803081, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 000000000803081 |              | 3.811,12-   | 1.058.326,98        |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000000000803085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000803085 |              | 391.620,91- | 666.706,07          |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000000009246/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000009246/01 |              | 852,00-     | 665.854,07          |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000000677511/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000677511/01 |              | 549,42-     | 665.304,65          |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000001472220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REF. FEV/26  | 000001472220/01 |              | 840,71-     | 664.463,94          |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000002128414/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000002128414/01 |              | 2.480,04-   | 661.983,90          |
| 06/04/2026  | PGTO. DOC 000002128483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/26  | 000002128483/01 |              | 608,00-     | 661.375,90          |
| 06/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 125,10-     | 661.250,80          |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            |              | 660.000,00- | 1.250,80            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. DOC 7625, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7625            |              | 1.250,80-   | 0,00                |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 000000001176/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000001176/01 |              | 150,00-     | 150,00-             |
| 09/04/2026  | PGTO. DOC 000000391574/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000391574/01 |              | 1.944,74-   | 2.094,74-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295423/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE DE REF. ABR/26   | 000003295423/01 |              | 2.076,00-   | 4.170,74-           |
| 09/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 3.622,01     |             | 548,73-             |
| 09/04/2026  | VALOR REF. DOC 7660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7660            | 1.250,80     |             | 702,07              |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000000039/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.   | 000000000039/01 |              | 469,00-     | 233,07              |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000000000042/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 000000000042/01 |              | 497,00-     | 263,93-             |
| 13/04/2026  | PGTO. DOC 000001474393/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26   | 000001474393/01 |              | 718,61-     | 982,54-             |
| 13/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 5,66-       | 988,20-             |
| 13/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 1.553,91     |             | 565,71              |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000000094/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000000094/01 |              | 658,00-     | 92,29-              |
| 14/04/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000137/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26  | 000000000137/01 |              | 8.000,00-   | 8.092,29-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000711/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000000711/01 |              | 9.300,00-   | 17.392,29-          |
| 14/04/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000712/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000000712/01 |              | 14.000,00-  | 31.392,29-          |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000001164/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000001164/01 |              | 480,00-     | 31.872,29-          |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000001165/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 000000001165/01 |              | 177,00-     | 32.049,29-          |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000003386/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000003386/01 |              | 2.400,00-   | 34.449,29-          |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 34.449,29- |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 00000005492/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26   | 00000005492/01  |            | 15.237,84- | 49.687,13-           |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 00000009274/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 00000009274/01  |            | 665,00-    | 50.352,13-           |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000000017612/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MA TERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26  | 000000017612/01 |            | 400,00-    | 50.752,13-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                                 | 000000044655/01 |            | 2.276,39-  | 53.028,52-           |
| 14/04/2026  | PGTO. DOC 000001475172/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26  | 000001475172/01 |            | 833,51-    | 53.862,03-           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 14,15-     | 53.876,18-           |
| 14/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 414             | 54.399,80  |            | 523,62               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 8062 96                    | 000000000003831 |            | 71.120,91- | 70.597,29-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 000000000003838 |            | 44.461,33- | 115.058,62-          |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 000000000003846 |            | 29.202,93- | 144.261,55-          |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 8 06424                 | 000000000003874 |            | 1.075,25-  | 145.336,80-          |
| 16/04/2026  | PGTO. DOC 000000000651/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26                        | 000000000651/01 |            | 10.891,00- | 156.227,80-          |
| 16/04/2026  | PGTO. DOC 000000001026/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000000001026/01 |            | 2.160,00-  | 158.387,80-          |
| 16/04/2026  | PGTO. DOC 000000001027/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000000001027/01 |            | 1.129,80-  | 159.517,60-          |
| 16/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 160.133,07 |            | 615,47               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 19,81-     | 595,66               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801277, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU   | 00000000801277  |            | 115,00-    | 480,66               |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801278, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU   | 00000000801278  |            | 435,00-    | 45,66                |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801279, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU   | 00000000801279  |            | 1.800,00-  | 1.754,34-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803220  |            | 534,75-    | 2.289,09-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803221  |            | 29,48-     | 2.318,57-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803222  |            | 5.580,00-  | 7.898,57-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000803223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF  | 00000000803223  |            | 1.348,50-  | 9.247,07-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                                 | 000000002412/01 |            | 9.775,00-  | 19.022,07-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 003618 - DOC. 000000006367/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS REF. MAR/26        | 000000006367/01 |            | 7.822,00-  | 26.844,07-           |
| 17/04/2026  | PGTO. DOC 000001470914/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001470914/01 |            | 826,31-    | 27.670,38-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000008539927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O TELEFONE REF. MAR/26  | 000008539927/01 |            | 122,77-    | 27.793,15-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 141             |            | 5,66-      | 27.798,81-           |
| 17/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 144             | 28.517,50  |            | 718,69               |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                              | 00000000000597  |            | 47.417,22- | 46.698,53-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828162/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828162/01 |            | 3.718,98-  | 50.417,51-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 114             |            | 2,83-      | 50.420,34-           |
| 22/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 51.384,96  |            | 964,62               |
| 23/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026  | 000000000001312 |            | 7.452,00-  | 6.487,38-            |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000251/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26                           | 000000000251/01 |            | 1.402,17-  | 7.889,55-            |
| 23/04/2026  | PGTO. DOC 000000000649/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA DE MATERIAI S DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000000000649/01 |            | 30.763,51- | 38.653,06-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001922/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26   | 000000001922/01 |            | 1.247,64-  | 39.900,70-           |
| 23/04/2026  | PGTO. DOC 000000003521/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE. REF. 04.2026.  | 000000003521/01 |            | 1.506,00-  | 41.406,70-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125805/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26                                     | 000000125805/01 |            | 1.284,30-  | 42.691,00-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470974/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26   | 000008470974/01 |            | 2.255,04-  | 44.946,04-           |
| 23/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 45.699,28  |            | 753,24               |
| 23/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 8,49-      | 744,75               |
| 27/04/2026  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MA R/26                   | 000000000070/01 |            | 27.216,50- | 26.471,75-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE   |                 |            |            |                      |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01       |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 26.471,75- |
| 27/04/2026  | GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26  | 000000055416/01 |              | 265,07-       | 26.736,82-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183810/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000183810/01 |              | 1.298,57-     | 28.035,39-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760843/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000760843/01 |              | 38.869,00-    | 66.904,39-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000760939/01 |              | 12.424,20-    | 79.328,59-           |
| 27/04/2026  | PGTO. DOC 000001478585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000001478585/01 |              | 1.076,69-     | 80.405,28-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319732/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000002319732/01 |              | 936,85-       | 81.342,13-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319735/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000002319735/01 |              | 180,82-       | 81.522,95-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 5,66-         | 81.528,61-           |
| 27/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 82.136,30    |               | 607,69               |
| 28/04/2026  | PGTO. DOC 000000000045/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 000000000045/01 |              | 574,50-       | 33,19                |
| 28/04/2026  | PGTO. 000359 - DOC. 000000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26  | 000000001318/01 |              | 112.620,00-   | 112.586,81-          |
| 28/04/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104241/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 000000104241/01 |              | 15.693,46-    | 128.280,27-          |
| 28/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015227695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA   | 000015227695/01 |              | 3.037,42-     | 131.317,69-          |
| 28/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 141             | 132.110,48   |               | 792,79               |
| 28/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 8,49-         | 784,30               |
| 29/04/2026  | PGTO. DOC 000000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 000000000810269 |              | 34.514,07-    | 33.729,77-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 13,52-        | 33.743,29-           |
| 29/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 34.866,13    |               | 1.122,84             |
| 30/04/2026  | PGTO. 000229 - DOC. 000000000042/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF. FEV/26  | 000000000042/01 |              | 950,00-       | 172,84               |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019334/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000019334/01 |              | 2.138,63-     | 1.965,79-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 000000045007/01 |              | 14.629,78-    | 16.595,57-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 5,66-         | 16.601,23-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 202616163176/01 |              | 2.995,10-     | 19.596,33-           |
| 30/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414             | 20.306,13    |               | 709,80               |
| Débitos: 1.754.982,72 Créditos: 1.756.910,95- Saldo Atual: 709,80       |  |                 |              |               |                      |
| Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05       |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 74,84      |
| 06/04/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000405/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2026 - 000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000405/01 | 200.000,00   |               | 200.074,84           |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            |              | 200.000,00-   | 74,84                |
| 07/04/2026  | VALOR REF. DOC 7626, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7626            |              | 74,84-        | 0,00                 |
| 09/04/2026  | VALOR REF. DOC 7661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150   | 7661            | 74,84        |               | 74,84                |
| Débitos: 200.074,84 Créditos: 200.074,84- Saldo Atual: 74,84            |  |                 |              |               |                      |
| Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 11.234,52  |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            | 200.000,00   |               | 211.234,52           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 1414            | 1.893,48     |               | 213.128,00           |
| Débitos: 201.893,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.128,00              |  |                 |              |               |                      |
| Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF  |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 131.476,05 |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI   | 414             | 5.175.000,00 |               | 5.306.476,05         |
| 14/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 136.607,76-   | 5.169.868,29         |
| 16/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1141            |              | 1.319.968,32- | 3.849.899,97         |
| 17/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 195.912,60-   | 3.653.987,37         |
| 22/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            | 47.000,00    |               | 3.700.987,37         |
| 22/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 14414           |              | 78.447,72-    | 3.622.539,65         |
| 23/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 122.763,72-   | 3.499.775,93         |
| 27/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 441             |              | 562.577,05-   | 2.937.198,88         |
| 28/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 50.895,92-    | 2.886.302,96         |
| 29/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 7.058,52-     | 2.879.244,44         |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 1414            | 38.165,80    |               | 2.917.410,24         |
| 30/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            |              | 161.420,80-   | 2.755.989,44         |
| Débitos: 5.260.165,80 Créditos: 2.635.652,41- Saldo Atual: 2.755.989,44 |  |                 |              |               |                      |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data   | 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.: 5.197.629,72 |
| 01/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 71.219,04-  | 5.126.410,68           |
| 02/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 6.712,55-   | 5.119.698,13           |
| 06/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI            | 1414 | 660.000,00 |             | 5.779.698,13           |
| 09/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 3.622,01-   | 5.776.076,12           |
| 13/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 1.553,91-   | 5.774.522,21           |
| 14/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414  |            | 54.399,80-  | 5.720.122,41           |
| 16/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 160.133,07- | 5.559.989,34           |
| 17/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 144  |            | 28.517,50-  | 5.531.471,84           |
| 22/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 51.384,96-  | 5.480.086,88           |
| 23/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 45.699,28-  | 5.434.387,60           |
| 27/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 82.136,30-  | 5.352.251,30           |
| 28/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 141  |            | 132.110,48- | 5.220.140,82           |
| 29/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |            | 34.866,13-  | 5.185.274,69           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO                            | 1414 | 57.719,73  |             | 5.242.994,42           |
| 30/04/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414  |            | 20.306,13-  | 5.222.688,29           |

Débitos: 717.719,73 Créditos: 692.661,16- Saldo Atual: 5.222.688,29

|   |  |      |          |             |                        |
|---|--|------|----------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF |  |      |          |             | Sd. Ant.: 2.134.711,32 |
| 01/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414  |          | 390.342,88- | 1.744.368,44           |
| 02/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 95.081,34-  | 1.649.287,10           |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 521.775,44- | 1.127.511,66           |
| 07/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 9.610,20-   | 1.117.901,46           |
| 08/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 7.590,90-   | 1.110.310,56           |
| 09/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 191.392,74- | 918.917,82             |
| 13/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 802.850,40- | 116.067,42             |
| 14/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1414 |          | 30.427,20-  | 85.640,22              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO                            | 1414 | 6.165,18 |             | 91.805,40              |

Débitos: 6.165,18 Créditos: 2.049.071,10- Saldo Atual: 91.805,40

|   |   |      |            |  |                      |
|---|---|------|------------|--|----------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF |   |      |            |  | Sd. Ant.: 437.508,92 |
| 06/04/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI | 1414 | 400.000,00 |  | 837.508,92           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO                 | 1414 | 8.128,80   |  | 845.637,72           |

Débitos: 408.128,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.637,72

|  |                                   |      |            |  |                         |
|--|-----------------------------------|------|------------|--|-------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP |                                   |      |            |  | Sd. Ant.: 24.878.252,31 |
| 30/04/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 | 129.366,91 |  | 25.007.619,22           |

Débitos: 129.366,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.007.619,22

|   |   |                |              |               |                        |
|---|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020 |   |                |              |               | Sd. Ant.: 8.490.051,96 |
| 06/04/2026  | VALOR REF. recurso  | 00000000404/01 |              | 400.000,00-   | 8.090.051,96           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. recurso  | 00000000404/01 |              | 5.173.893,62- | 2.916.158,34           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. recurso  | 00000000404/01 |              | 1.455.087,58- | 1.461.070,76           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. recurso  | 00000000405/01 |              | 1.061.070,76- | 400.000,00             |
| 06/04/2026  | VALOR REF. recurso  | 00000000405/01 |              | 200.000,00-   | 200.000,00             |
| 22/04/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000408, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000408   | 6.970.681,20 |               | 7.170.681,20           |
| 22/04/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000409, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000409   | 1.261.070,76 |               | 8.431.751,96           |

Débitos: 8.231.751,96 Créditos: 8.290.051,96- Saldo Atual: 8.431.751,96

|  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |  |  |  |  | Sd. Ant.: 204.076,77 |
|--|--|--|--|--|----------------------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

|  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS |  |  |  |  | Sd. Ant.: 56.905,62 |
|--|--|--|--|--|---------------------|

|            |  |        |           |            |           |
|------------|--|--------|-----------|------------|-----------|
| 01/04/2026 | VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LI QUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO  | 799507 |           | 54.789,61- | 2.116,01  |
| 30/04/2026 | VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 810269 | 34.514,07 |            | 36.630,08 |
| 30/04/2026 | TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 810677 | 22.831,03 |            | 59.461,11 |

Débitos: 57.345,10 Créditos: 54.789,61- Saldo Atual: 59.461,11

|  |  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|--|----------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR |  |  |  |  | Sd. Ant.: 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------|

|            |   |        |              |  |              |
|------------|---|--------|--------------|--|--------------|
| 17/04/2026 | 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 ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000116 | 6.970.681,20 |  | 6.970.681,20 |
| 17/04/2026 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME   |        |              |  |              |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual            |
|---|---|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR            |   |              |              |               | Sd. Ant.: 6.970.681,20 |
| 22/04/2026  | DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO   | 000117       | 1.261.070,76 |               | 8.231.751,96           |
| 22/04/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000408, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000408 |              | 6.970.681,20- | 1.261.070,76           |
| 22/04/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/04/2026, 000000000409, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000409 |              | 1.261.070,76- | 0,00                   |
| Débitos: 8.231.751,96 Créditos: 8.231.751,96- Saldo Atual: 0,00       |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ             |   |              |              |               | Sd. Ant.: 89.259,26    |
| **** Sem Movimento ****   |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR                         |   |              |              |               | Sd. Ant.: 443,77       |
| **** Sem Movimento ****   |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO          |   |              |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000391574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 00000391574  | 1.944,74     |               | 1.944,74               |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001026 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 00000001026  | 2.160,00     |               | 4.104,74               |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001027 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 00000001027  | 1.129,80     |               | 5.234,54               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000094 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 00000000094  | 658,00       |               | 5.892,54               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001164 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 00000001164  | 480,00       |               | 6.372,54               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001176 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 00000001176  | 150,00       |               | 6.522,54               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000003386 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. MAR/26   | 00000003386  | 2.400,00     |               | 8.922,54               |
| 10/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000009274 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 00000009274  | 665,00       |               | 9.587,54               |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |              | 9.587,54-     | 0,00                   |
| Débitos: 9.587,54 Créditos: 9.587,54- Saldo Atual: 0,00               |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO            |   |              |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 10/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002128483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/26   | 000002128483 | 608,00       |               | 608,00                 |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |              | 608,00-       | 0,00                   |
| Débitos: 608,00 Créditos: 608,00- Saldo Atual: 0,00                   |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |   |              |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 01/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000003521 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026.  | 00000003521  | 1.506,00     |               | 1.506,00               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001165 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 00000001165  | 177,00       |               | 1.683,00               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000017612 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 000000017612 | 400,00       |               | 2.083,00               |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000022992 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026  | 00000022992  | 559,40       |               | 2.642,40               |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |              | 2.642,40-     | 0,00                   |
| Débitos: 2.642,40 Créditos: 2.642,40- Saldo Atual: 0,00               |   |              |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  |   |              |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000045 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 00000000045  | 574,50       |               | 574,50                 |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000234644 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PA PEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 00000234644  | 6.088,70     |               | 6.663,20               |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000047 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026  | 00000000047  | 441,90       |               | 7.105,10               |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000048 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 00000000048  | 1.638,80     |               | 8.743,90               |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000049 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 00000000049  | 3.011,40     |               | 11.755,30              |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000050 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 00000000050  | 1.248,40     |               | 13.003,70              |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - material de expediente. ref 04.2026  | 00000001732  | 441,80       |               | 13.445,50              |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000003510 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 00000003510  | 40,00        |               | 13.485,50              |
| 23/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000096870 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA  |              |              |               |                        |

| Data   | Complemento   | Doc.         | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual         |
|--|---|--------------|-----------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |   |              |           |            | Sd. Ant.: 13.485,50 |
| 23/04/2026   | TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 000000096870 | 135,06    |            | 13.620,56           |
| 28/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000330304 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026   | 000000330304 | 5.167,04  |            | 18.787,60           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. NF. 00000096873 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - material de expediente. ref 04.2026   | 00000096873  | 860,34    |            | 19.647,94           |
| 30/04/2026   | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |           | 709,56-    | 18.938,38           |
| 30/04/2026   | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |           | 18.938,38- | 0,00                |
| Débitos: 19.647,94 Créditos: 19.647,94- Saldo Atual: 0,00            |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO        |   |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 07/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000000650 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EP I'IS REF. MAR/26 | 000000000650 | 23.988,00 |            | 23.988,00           |
| 07/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000000652 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EP I'IS REF. MAR/26 | 000000000652 | 15.871,60 |            | 39.859,60           |
| 30/04/2026   | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |           | 39.859,60- | 0,00                |
| Débitos: 39.859,60 Créditos: 39.859,60- Saldo Atual: 0,00            |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO    |   |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 01/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000000039 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 04.2026.  | 000000000039 | 469,00    |            | 469,00              |
| 01/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000000041 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 04.2026.  | 000000000041 | 88,00     |            | 557,00              |
| 01/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000000042 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 04.2026.  | 000000000042 | 497,00    |            | 1.054,00            |
| 30/04/2026   | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |           | 88,00-     | 966,00              |
| 30/04/2026   | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       |           | 966,00-    | 0,00                |
| Débitos: 1.054,00 Créditos: 1.054,00- Saldo Atual: 0,00              |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR         |   |              |           |            | Sd. Ant.: 32.516,34 |
| 30/04/2026   | APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026   | 042026       |           | 3.349,83-  | 29.166,51           |
| 30/04/2026   | APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026   | 042026       |           | 7.939,52-  | 21.226,99           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 11.289,35- Saldo Atual: 21.226,99            |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR           |   |              |           |            | Sd. Ant.: 144,88    |
| 30/04/2026   | APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 04/2026   | 042026       |           | 144,88-    | 0,00                |
| Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 0,00                    |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL                       |   |              |           |            | Sd. Ant.: 12.230,12 |
| 07/04/2026   | VALOR REF. DOC 7622, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150   | 7622         | 59,28     |            | 12.289,40           |
| 07/04/2026   | VALOR REF. DOC 7623, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150   | 7623         | 188,44    |            | 12.477,84           |
| 07/04/2026   | VALOR REF. DOC 7624, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150   | 7624         | 1.094,12  |            | 13.571,96           |
| 07/04/2026   | VALOR REF. DOC 7625, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150   | 7625         | 1.250,80  |            | 14.822,76           |
| 07/04/2026   | VALOR REF. DOC 7626, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150   | 7626         | 74,84     |            | 14.897,60           |
| 09/04/2026   | VALOR REF. DOC 7657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150   | 7657         |           | 59,28-     | 14.838,32           |
| 09/04/2026   | VALOR REF. DOC 7658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150   | 7658         |           | 188,44-    | 14.649,88           |
| 09/04/2026   | VALOR REF. DOC 7659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150   | 7659         |           | 1.094,12-  | 13.555,76           |
| 09/04/2026   | VALOR REF. DOC 7660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150   | 7660         |           | 1.250,80-  | 12.304,96           |
| 09/04/2026   | VALOR REF. DOC 7661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150   | 7661         |           | 74,84-     | 12.230,12           |
| Débitos: 2.667,48 Créditos: 2.667,48- Saldo Atual: 12.230,12         |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |   |              |           |            | Sd. Ant.: 95.442,98 |
| **** Sem Movimento ****  |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS                     |   |              |           |            | Sd. Ant.: 73.077,60 |
| **** Sem Movimento ****  |   |              |           |            |                     |

| Data                         | Complemento  | Doc.            | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual         |
|------------------------------|--|-----------------|----------|------------|---------------------|
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| Conta: 1.02.07.01.00004 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS   |                 |          |            | Sd. Ant.: 25.120,76 |
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| **** Sem Movimento ****      |  |                 |          |            |                     |
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| Conta: 1.02.07.01.00006 2165 | BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS  |                 |          |            | Sd. Ant.: 5.580,00  |
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| **** Sem Movimento ****      |  |                 |          |            |                     |
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS   |                 |          |            | Sd. Ant.: 22.618,87 |
| -----                        |  |                 |          |            |                     |
| 01/04/2026                   | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000039 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.   | 000000000039    |          | 469,00-    | 23.087,87-          |
| 01/04/2026                   | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000041 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.   | 000000000041    |          | 88,00-     | 23.175,87-          |
| 01/04/2026                   | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000042 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.   | 000000000042    |          | 497,00-    | 23.672,87-          |
| 01/04/2026                   | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003521 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026.   | 000000003521    |          | 1.506,00-  | 25.178,87-          |
| 06/04/2026                   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005490 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26   | 000000005490    |          | 5.368,20-  | 30.547,07-          |
| 06/04/2026                   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005491 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                                     | 000000005491    |          | 4.898,36-  | 35.445,43-          |
| 06/04/2026                   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005492 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                                     | 000000005492    |          | 15.237,84- | 50.683,27-          |
| 06/04/2026                   | PGTO. 003918 - DOC. 000000009246/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                   | 000000009246/01 | 852,00   |            | 49.831,27-          |
| 06/04/2026                   | VALOR REF. 003781 - NF. 000000391574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000391574    |          | 1.944,74-  | 51.776,01-          |
| 06/04/2026                   | PGTO. 003720 - DOC. 000000677511/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000677511/01 | 549,42   |            | 51.226,59-          |
| 06/04/2026                   | PGTO. 000480 - DOC. 000001472220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26   | 000001472220/01 | 840,71   |            | 50.385,88-          |
| 06/04/2026                   | VALOR REF. 000480 - NF. 000001476995 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001476995    |          | 560,48-    | 50.946,36-          |
| 06/04/2026                   | PGTO. 001209 - DOC. 000002128414/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000002128414/01 | 2.480,04 |            | 48.466,32-          |
| 06/04/2026                   | PGTO. 001209 - DOC. 000002128483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/26  | 000002128483/01 | 608,00   |            | 47.858,32-          |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000650 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S REF. MAR/26 | 000000000650    |          | 23.988,00- | 71.846,32-          |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000652 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S REF. MAR/26 | 000000000652    |          | 15.871,60- | 87.717,92-          |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001026 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000000001026    |          | 2.160,00-  | 89.877,92-          |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001027 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000000001027    |          | 1.129,80-  | 91.007,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 010910 - NF. 000000000094 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000000094    |          | 658,00-    | 91.665,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001164 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000001164    |          | 480,00-    | 92.145,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001165 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26  | 000000001165    |          | 177,00-    | 92.322,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001176 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000001176    |          | 150,00-    | 92.472,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003386 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000003386    |          | 2.400,00-  | 94.872,72-          |
| 08/04/2026                   | VALOR REF. 010961 - NF. 000000017612 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 000000017612    |          | 400,00-    | 95.272,72-          |
| 08/04/2026                   | PGTO. 009735 - DOC. 000000327843/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.   | 000000327843/01 | 5.058,03 |            | 90.214,69-          |
| 09/04/2026                   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000651 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26             | 000000000651    |          | 10.891,00- | 101.105,69-         |
| 09/04/2026                   | PGTO. 009105 - DOC. 000000001176/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000001176/01 | 150,00   |            | 100.955,69-         |
| 09/04/2026                   | PGTO. 003950 - DOC. 000000095573/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.   | 000000095573/01 | 415,46   |            | 100.540,23-         |
| 09/04/2026                   | PGTO. 003781 - DOC. 000000391574/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000391574/01 | 1.944,74 |            | 98.595,49-          |
| 09/04/2026                   | PGTO. 003781 - DOC. 000000393555/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 03/2026.                                   | 000000393555/01 | 259,52   |            | 98.335,97-          |
| 09/04/2026                   | PGTO. 000480 - DOC. 000001473117/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26   | 000001473117/01 | 646,59   |            | 97.689,38-          |
| 10/04/2026                   | VALOR REF. 003918 - NF. 000000009274 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                | 000000009274    |          | 665,00-    | 98.354,38-          |
| 10/04/2026                   | VALOR REF. 001209 - NF. 000002128483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/26   | 000002128483    |          | 608,00-    | 98.962,38-          |
| 13/04/2026                   | PGTO. 010690 - DOC. 000000000039/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 000000000039/01 | 469,00   |            | 98.493,38-          |
| 13/04/2026                   | PGTO. 010690 - DOC. 000000000041/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 000000000041/01 | 88,00    |            | 98.405,38-          |
| 13/04/2026                   | PGTO. 010690 - DOC. 000000000042/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04.2026.  | 000000000042/01 |          |            |                     |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |   |                 |           |            | Sd. Ant.: 98.405,38- |
| 13/04/2026  | HA. REF. 04.2026.   | 00000000042/01  | 497,00    |            | 97.908,38-           |
| 13/04/2026  | PGTO. 007248 - DOC. 000000003340/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2026.   | 000000003340/01 | 600,00    |            | 97.308,38-           |
| 13/04/2026  | PGTO. 003950 - DOC. 000000095729/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.   | 000000095729/01 | 1.511,91  |            | 95.796,47-           |
| 13/04/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001474393/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26  | 000001474393/01 | 718,61    |            | 95.077,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 010910 - DOC. 00000000094/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 00000000094/01  | 658,00    |            | 94.419,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001164/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000000001164/01 | 480,00    |            | 93.939,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001165/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26  | 000000001165/01 | 177,00    |            | 93.762,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 008783 - DOC. 000000003386/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000000003386/01 | 2.400,00  |            | 91.362,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005490/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26   | 000000005490/01 | 5.368,20  |            | 85.994,66-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005491/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                                     | 000000005491/01 | 4.898,36  |            | 81.096,30-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005492/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26                                     | 000000005492/01 | 15.237,84 |            | 65.858,46-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 003918 - DOC. 000000009274/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/26                                | 000000009274/01 | 665,00    |            | 65.193,46-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 010961 - DOC. 000000017612/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/26   | 000000017612/01 | 400,00    |            | 64.793,46-           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 008145 - NF. 000000022992 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026  | 000000022992    |           | 559,40-    | 65.352,86-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001475172/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. FEV/26  | 000001475172/01 | 833,51    |            | 64.519,35-           |
| 14/04/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001476995/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001476995/01 | 560,48    |            | 63.958,87-           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001478585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000001478585    |           | 1.076,69-  | 65.035,56-           |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001470914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000001470914    |           | 826,31-    | 65.861,87-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000650/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'S REF. MAR/26 | 000000000650/01 | 23.988,00 |            | 41.873,87-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000651/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26             | 000000000651/01 | 10.891,00 |            | 30.982,87-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000652/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI'S REF. MAR/26 | 000000000652/01 | 15.871,60 |            | 15.111,27-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001026/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000000001026/01 | 2.160,00  |            | 12.951,27-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001027/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000000001027/01 | 1.129,80  |            | 11.821,47-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000045 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 000000000045    |           | 574,50-    | 12.395,97-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022867/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 02/2026.  | 000000022867/01 | 3.527,36  |            | 8.868,61-            |
| 17/04/2026  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022868/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.  | 000000022868/01 | 2.098,11  |            | 6.770,50-            |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 006726 - NF. 000000234644 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.                   | 000000234644    |           | 6.088,70-  | 12.859,20-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001470914/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001470914/01 | 826,31    |            | 12.032,89-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000047 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026  | 000000000047    |           | 441,90-    | 12.474,79-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000048 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 000000000048    |           | 1.638,80-  | 14.113,59-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000049 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 000000000049    |           | 3.011,40-  | 17.124,99-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 010690 - NF. 000000000050 - CADRI LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.   | 000000000050    |           | 1.248,40-  | 18.373,39-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000649 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF. MAR/26                                     | 000000000649    |           | 30.763,51- | 49.136,90-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 006167 - NF. 000000001732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - material de expediente. ref 04.2026                                 | 000000001732    |           | 441,80-    | 49.578,70-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 007248 - NF. 000000003510 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 000000003510    |           | 40,00-     | 49.618,70-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022902/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 03/2026.  | 000000022902/01 | 688,60    |            | 48.930,10-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000649/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000000000649/01 | 30.763,51 |            | 18.166,59-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 008783 - DOC. 000000003521/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026.   | 000000003521/01 | 1.506,00  |            | 16.660,59-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 003950 - NF. 000000096870 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 000000096870    |           | 135,06-    | 16.795,65-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 009735 - NF. 000000330304 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES   |                 |           |            |                      |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS             |   |                 |          |           | Sd. Ant.: 16.795,65- |
|   | - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026  | 000000330304    |          | 5.167,04- | 21.962,69-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001478585/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26    | 000001478585/01 | 1.076,69 |           | 20.886,00-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001483159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26 | 000001483159    |          | 979,56-   | 21.865,56-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000045/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.                            | 000000000045/01 | 574,50   |           | 21.291,06-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000047/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026                             | 000000000047/01 | 441,90   |           | 20.849,16-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000048/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.                            | 000000000048/01 | 1.638,80 |           | 19.210,36-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000049/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.                            | 000000000049/01 | 3.011,40 |           | 16.198,96-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 010690 - DOC. 000000000050/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04/2026.                            | 000000000050/01 | 1.248,40 |           | 14.950,56-           |
| 28/04/2026  | VALOR REF. 003950 - NF. 000000096873 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - material de expediente. ref 04.2026     | 000000096873    |          | 860,34-   | 15.810,90-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001481841 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26 | 000001481841    |          | 650,21-   | 16.461,11-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001485230 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26 | 000001485230    |          | 827,59-   | 17.288,70-           |
| Débitos: 150.809,40 Créditos: 145.479,23- Saldo Atual: 17.288,70- |   |                 |          |           |                      |

|   |  |                 |           |            |                       |
|---|--|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |           |            | Sd. Ant.: 123.653,08- |
| 01/04/2026  | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000065 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26  | 000000000065    |           | 4.500,00-  | 128.153,08-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000182073/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. ABR/26  | 000000182073/01 | 242,94    |            | 127.910,14-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007465056/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26   | 000007465056/01 | 107,05    |            | 127.803,09-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007466264/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26   | 000007466264/01 | 8,40      |            | 127.794,69-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000007473069/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. FEV/26   | 000007473069/01 | 174,04    |            | 127.620,65-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412492/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULO REF. 2/10   | 000920412492/01 | 8.118,09  |            | 119.502,56-           |
| 02/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202628945772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. FEV/26   | 202628945772/01 | 538,91    |            | 118.963,65-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000065/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26   | 000000000065/01 | 4.500,00  |            | 114.463,65-           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000137 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26   | 000000000137    |           | 8.000,00-  | 122.463,65-           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000711 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 000000000711    |           | 9.300,00-  | 131.763,65-           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000712 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 000000000712    |           | 14.000,00- | 145.763,65-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 000000002824/01 | 41.370,00 |            | 104.393,65-           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044655    |           | 2.409,79-  | 106.803,44-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307476/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307476/01 | 1.254,00  |            | 105.549,44-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307702/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307702/01 | 1.158,70  |            | 104.390,74-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000307905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. ABR/26  | 000000307905/01 | 1.182,60  |            | 103.208,14-           |
| 06/04/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000326248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPACHO/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26  | 000000326248/01 | 31.758,97 |            | 71.449,17-            |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 011129 - NF. 000003295422 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 000003295422    |           | 5.761,00-  | 77.210,17-            |
| 06/04/2026  | VALOR REF. 011129 - NF. 000003295423 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26   | 000003295423    |           | 2.076,00-  | 79.286,17-            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26  | 000000000049    |           | 52.774,40- | 132.060,57-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000138 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26   | 000000000138    |           | 4.000,00-  | 136.060,57-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET MAR/26   | 000000000337    |           | 99,90-     | 136.160,47-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000593 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000000593    |           | 11.250,00- | 147.410,47-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 000449 - NF. 000000000627 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 000000000627    |           | 9.800,00-  | 157.210,47-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 006326 - NF. 000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 000000013225    |           | 3.721,82-  | 160.932,29-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019333 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26   | 000000019333    |           | 41.308,80- | 202.241,09-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. 000288 - NF. 000000055417 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055417    |           | 5.081,61-  | 207.322,70-           |
| 08/04/2026  | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000066 - DANIEL MARQUES DA SILVA -   |                 |           |            |                       |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|----------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |          |             | Sd. Ant.: 207.322,70- |
| 08/04/2026  | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26   | 00000000066     |          | 4.500,00-   | 211.822,70-           |
| 08/04/2026  | VALOR REF. 001400 - NF. 000008470973 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26  | 000008470973    |          | 15.389,48-  | 227.212,18-           |
| 08/04/2026  | VALOR REF. 001400 - NF. 000008470974 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26  | 000008470974    |          | 2.255,04-   | 229.467,22-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 008415 - DOC. 00000000337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET MAR/26   | 00000000337/01  | 99,90    |             | 229.367,32-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 00000001676/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 00000001676/01  | 2.378,71 |             | 226.988,61-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001921 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26  | 000000001921    |          | 7.772,46-   | 234.761,07-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001922 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26  | 000000001922    |          | 1.247,64-   | 236.008,71-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                       | 000000002412    |          | 10.309,75-  | 246.318,46-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 003618 - NF. 000000006367 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 000000006367    |          | 7.822,00-   | 254.140,46-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019334 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                      | 000000019334    |          | 2.138,63-   | 256.279,09-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                        | 000000044654    |          | 37.683,26-  | 293.962,35-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295422/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE DE REF. ABR/26   | 000003295422/01 | 5.761,00 |             | 288.201,35-           |
| 09/04/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003295423/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE DE REF. ABR/26   | 000003295423/01 | 2.076,00 |             | 286.125,35-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828162 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828162    |          | 3.718,98-   | 289.844,33-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. 007428 - NF. 202600000071 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26                           | 202600000071    |          | 640.420,00- | 930.264,33-           |
| 10/04/2026  | VALOR REF. 008118 - NF. 000000240608 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA A - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26  | 000000240608    |          | 2.554,20-   | 932.818,53-           |
| 10/04/2026  | VALOR REF. 009285 - NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26   | 030001046756    |          | 10.467,56-  | 943.286,09-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000250 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26                 | 000000000250    |          | 12.641,11-  | 955.927,20-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000251 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26                 | 000000000251    |          | 1.402,17-   | 957.329,37-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 011241 - NF. 000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                                  | 000000000555    |          | 216.392,19- | 1.173.721,56-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 000742 - NF. 000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26  | 000000001022    |          | 111.265,00- | 1.284.986,56-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26                          | 000000001358    |          | 66.815,47-  | 1.351.802,03-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183026 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026   | 000000183026    |          | 538,16-     | 1.352.340,19-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183029 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026   | 000000183029    |          | 994,41-     | 1.353.334,60-         |
| 13/04/2026  | PGTO. 008118 - DOC. 000000240608/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26   | 000000240608/01 | 2.554,20 |             | 1.350.780,40-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 000226 - NF. 000003264000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 000003264000    |          | 4.000,00-   | 1.354.780,40-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199685 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000008199685    |          | 3.913,04-   | 1.358.693,44-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199691 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000008199691    |          | 1.956,45-   | 1.360.649,89-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 004950 - NF. 000320262300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26  | 000320262300    |          | 2.300,00-   | 1.362.949,89-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 003764 - NF. 000420262500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                                      | 000420262500    |          | 2.500,00-   | 1.365.449,89-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828145    |          | 260,98-     | 1.365.710,87-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828148    |          | 587,21-     | 1.366.298,08-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828150    |          | 260,98-     | 1.366.559,06-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828154    |          | 195,74-     | 1.366.754,80-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828155    |          | 456,72-     | 1.367.211,52-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828157    |          | 326,23-     | 1.367.537,75-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828159    |          | 652,45-     | 1.368.190,20-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828164    |          | 195,74-     | 1.368.385,94-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828166 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828166    |          | 130,49-     | 1.368.516,43-         |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828169 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26  | 000434828169    |          | 391,47-     | 1.368.907,90-         |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---|--|-----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.368.907,90- |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828733 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828733    |            | 195,74-     | 1.369.103,64-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828902    |            | 130,49-     | 1.369.234,13-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000434828986 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828986    |            | 260,98-     | 1.369.495,11-           |
| 13/04/2026  | PGTO. 007428 - DOC. 202600000071/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26                | 202600000071/01 | 640.420,00 |             | 729.075,11-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000049/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26         | 000000000049/01 | 52.774,40  |             | 676.300,71-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000066/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26   | 000000000066/01 | 4.500,00   |             | 671.800,71-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000137/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26                      | 000000000137/01 | 8.000,00   |             | 663.800,71-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000138/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26                      | 000000000138/01 | 4.000,00   |             | 659.800,71-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000255 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000255    |            | 2.832,30-   | 662.633,01-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000000000544 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000000544    |            | 2.477,15-   | 665.110,16-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000711/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO O DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000000711/01 | 9.300,00   |             | 655.810,16-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000712/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO O DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000000712/01 | 14.000,00  |             | 641.810,16-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 007169 - NF. 000000002255 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                      | 000000002255    |            | 2.414,31-   | 644.224,47-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26     | 000000002413    |            | 123.568,05- | 767.792,52-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 006950 - DOC. 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26 | 000000004458/01 | 4.417,27   |             | 763.375,25-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26            | 000000044654/01 | 37.683,26  |             | 725.691,99-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26            | 000000044655/01 | 2.409,79   |             | 723.282,20-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183026/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026                                      | 000000183026/01 | 538,16     |             | 722.744,04-             |
| 14/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183029/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026                                      | 000000183029/01 | 994,41     |             | 721.749,63-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000000575401 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000575401    |            | 3.828,42-   | 725.578,05-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000000575431 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000000575431    |            | 2.477,15-   | 728.055,20-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000005753901 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000005753901    |            | 914,51-     | 728.969,71-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000005754001 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 000005754001    |            | 3.703,79-   | 732.673,50-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199686 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26                                       | 000008199686    |            | 990,86-     | 733.664,36-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 010364 - NF. 000008199690 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26  | 000008199690    |            | 990,86-     | 734.655,22-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014278767 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA                                     | 000014278767    |            | 621,34-     | 735.276,56-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014278768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2026                        | 000014278768    |            | 463,91-     | 735.740,47-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202631509240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO         | 202631509240    |            | 4.695,86-   | 740.436,33-             |
| 14/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 202650665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESA COM INTERNET   | 202650665439    |            | 6.407,70-   | 746.844,03-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006370 - NF. 000000125804 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26              | 000000125804    |            | 7.861,90-   | 754.705,93-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006370 - NF. 000000125805 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26              | 000000125805    |            | 1.284,30-   | 755.990,23-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593363 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593363    |            | 104,85-     | 756.095,08-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593375 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593375    |            | 104,85-     | 756.199,93-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593387 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593387    |            | 104,85-     | 756.304,78-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593399 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593399    |            | 104,85-     | 756.409,63-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642706 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                | 000000642706    |            | 79,90-      | 756.489,53-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642718 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                | 000000642718    |            | 79,90-      | 756.569,43-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664157 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                | 000000664157    |            | 79,90-      | 756.649,33-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717894 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                | 000000717894    |            | 79,90-      | 756.729,23-             |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717944 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                | 000000717944    |            | 79,90-      | 756.809,13-             |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 756.809,13- |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000760843 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000760843    |            | 38.869,00-  | 795.678,13-           |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000760939 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000760939    |            | 12.424,20-  | 808.102,33-           |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762030 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000762030    |            | 230.681,38- | 1.038.783,71-         |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762127 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000762127    |            | 77.643,90-  | 1.116.427,61-         |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762251 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000762251    |            | 125.655,91- | 1.242.083,52-         |
| 15/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000762293 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000762293    |            | 19.476,80-  | 1.261.560,32-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000061 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000000061    |            | 5.765,00-   | 1.267.325,32-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 011090 - NF. 000000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F. MAR/26  | 000000000070    |            | 28.565,00-  | 1.295.890,32-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 011241 - DOC. 00000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 00000000555/01  | 216.392,19 |             | 1.079.498,13-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 004644 - DOC. 00000000593/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 00000000593/01  | 11.250,00  |             | 1.068.248,13-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000449 - DOC. 00000000627/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 00000000627/01  | 9.800,00   |             | 1.058.448,13-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000742 - DOC. 00000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26   | 00000001022/01  | 111.265,01 |             | 947.183,12-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000359 - NF. 000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26   | 000000001318    |            | 118.200,00- | 1.065.383,12-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR /26   | 000000001357    |            | 72.154,37-  | 1.137.537,49-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 006950 - NF. 000000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26  | 000000004548    |            | 4.417,27-   | 1.141.954,76-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 001226 - NF. 000000032026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26   | 000000032026    |            | 18.000,00-  | 1.159.954,76-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055417/01 | 5.081,61   |             | 1.154.873,15-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 007559 - NF. 000000104241 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 000000104241    |            | 15.693,46-  | 1.170.566,61-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000226 - DOC. 000003264000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMÓVEL REF. MAR/26   | 000003264000/01 | 4.000,00   |             | 1.166.566,61-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000008532408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 000008532408    |            | 100,99-     | 1.166.667,60-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000008539927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26  | 000008539927    |            | 122,77-     | 1.166.790,37-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000009015695 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009015695    |            | 3.700,00-   | 1.170.490,37-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000009038976 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009038976    |            | 107,05-     | 1.170.597,42-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000009039376 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 000009039376    |            | 329,36-     | 1.170.926,78-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000009046642 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009046642    |            | 174,04-     | 1.171.100,82-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014143094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014143094    |            | 1.942,14-   | 1.173.042,96-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014145794 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014145794    |            | 2.722,13-   | 1.175.765,09-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014149435 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014149435    |            | 2.294,02-   | 1.178.059,11-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151142    |            | 2.091,43-   | 1.180.150,54-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151158    |            | 2.412,51-   | 1.182.563,05-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151809 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26  | 000014151809    |            | 801,19-     | 1.183.364,24-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014152103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014152103    |            | 1.169,14-   | 1.184.533,38-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014152433 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014152433    |            | 1.528,03-   | 1.186.061,41-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA  | 000014278767/01 | 621,34     |             | 1.185.440,07-         |
| 16/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2026   | 000014278768/01 | 463,91     |             | 1.184.976,16-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000015034385    |            | 297,03-     | 1.185.273,19-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034387 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000015034387    |            | 255,04-     | 1.185.528,23-         |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034388 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000015034388    |            | 261,35-     | 1.185.789,58-         |

| Data  | Complemento  | Doc.             | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---|--|------------------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                  |            |            | Sd. Ant.: 1.185.789,58- |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015034389 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000015034389     |            | 82,91-     | 1.185.872,49-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 004950 - DOC. 000320262300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26  | 000320262300/01  | 2.300,00   |            | 1.183.572,49-           |
| 16/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202631509240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO  | 202631509240/01  | 4.695,86   |            | 1.178.876,63-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202631553874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 202631553874     |            | 2.327,92-  | 1.181.204,55-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635034743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635034743     |            | 86,70-     | 1.181.291,25-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635053518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635053518     |            | 174,96-    | 1.181.466,21-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202635375136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635375136     |            | 281,70-    | 1.181.747,91-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000000544/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000000544/01  | 2.477,15   |            | 1.179.270,76-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000854 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26   | 000000000854     |            | 7.700,00-  | 1.186.970,76-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026   | 000000002412/01  | 10.309,75  |            | 1.176.661,01-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000002413/01  | 123.568,05 |            | 1.053.092,96-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 008124 - NF. 000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000003179     |            | 6.679,20-  | 1.059.772,16-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 003618 - DOC. 000000006367/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                                       | 000000006367/01  | 7.822,00   |            | 1.051.950,16-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 001226 - DOC. 000000032026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26   | 000000032026/01  | 18.000,00  |            | 1.033.950,16-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 000288 - NF. 000000055390 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055390     |            | 4.432,50-  | 1.038.382,66-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 007559 - NF. 000000104242 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000104242     |            | 39.883,59- | 1.078.266,25-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 000644 - NF. 000000426248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26  | 000000426248     |            | 3.174,80-  | 1.081.441,05-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575401/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000575401/01  | 3.828,42   |            | 1.077.612,63-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000000575431/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000575431/01  | 2.477,15   |            | 1.075.135,48-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642706/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000642706/01  | 79,90      |            | 1.075.055,58-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642718/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000642718/01  | 79,90      |            | 1.074.975,68-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664157/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000664157/01  | 79,90      |            | 1.074.895,78-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717894/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000717894/01  | 79,90      |            | 1.074.815,88-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717944/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000000717944/01  | 79,90      |            | 1.074.735,98-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 0000005753901/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 0000005753901/01 | 914,51     |            | 1.073.821,47-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 0000005754001/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS   | 0000005754001/01 | 3.703,79   |            | 1.070.117,68-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000008532408/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO O INTERNET REF. MAR/26  | 000008532408/01  | 100,99     |            | 1.070.016,69-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000008539927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO O TELEFONE REF. MAR/26  | 000008539927/01  | 122,77     |            | 1.069.893,92-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009039376/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO O INTERNET REF. MAR/26  | 000009039376/01  | 329,36     |            | 1.069.564,56-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014145519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26  | 000014145519     |            | 1.286,46-  | 1.070.851,02-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. 000527 - NF. 000016462253 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000016462253     |            | 259,90-    | 1.071.110,92-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 009285 - DOC. 030001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26   | 030001046756/01  | 10.467,56  |            | 1.060.643,36-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 202650665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESA COM INTERNET  | 202650665439/01  | 6.407,70   |            | 1.054.235,66-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 000229 - NF. 000000000042 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF. FEV/26  | 000000000042     |            | 950,00-    | 1.055.185,66-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000312 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000000312     |            | 1.500,00-  | 1.056.685,66-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001357/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26   | 000000001357/01  | 72.154,37  |            | 984.531,29-             |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000002859     |            | 41.370,00- | 1.025.901,29-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 010227 - NF. 000000010615 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGU  |                  |            |            |                         |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---|--|-----------------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |           |            | Sd. Ant.: 1.025.901,29- |
| 22/04/2026  | RANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA RE F. MAR/26  | 000000010615    |           | 9.458,82-  | 1.035.360,11-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019611 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 000000019611    |           | 4.918,64-  | 1.040.278,75-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 000000045005    |           | 39.708,63- | 1.079.987,38-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 000000045007    |           | 15.398,96- | 1.095.386,34-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000183810 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000183810    |           | 1.298,57-  | 1.096.684,91-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320124 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26  | 000000320124    |           | 2.595,27-  | 1.099.280,18-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320126 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 000000320126    |           | 3.368,89-  | 1.102.649,07-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002319732 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319732    |           | 936,85-    | 1.103.585,92-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002319735 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319735    |           | 180,82-    | 1.103.766,74-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000014151143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151143    |           | 4.220,69-  | 1.107.987,43-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 000527 - DOC. 000016462253/01, CLARO S.A., SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000016462253/01 | 259,90    |            | 1.107.727,53-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828145/01 | 260,98    |            | 1.107.466,55-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828148/01 | 587,21    |            | 1.106.879,34-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828150/01 | 260,98    |            | 1.106.618,36-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828154/01 | 195,74    |            | 1.106.422,62-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828155/01 | 456,72    |            | 1.105.965,90-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828157/01 | 326,23    |            | 1.105.639,67-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828159/01 | 652,45    |            | 1.104.987,22-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828162/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828162/01 | 3.718,98  |            | 1.101.268,24-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828164/01 | 195,74    |            | 1.101.072,50-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828166/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828166/01 | 130,49    |            | 1.100.942,01-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828169/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828169/01 | 391,47    |            | 1.100.550,54-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828733/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828733/01 | 195,74    |            | 1.100.354,80-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828902/01 | 130,49    |            | 1.100.224,31-           |
| 22/04/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000434828986/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26   | 000434828986/01 | 260,98    |            | 1.099.963,33-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202638723778 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 202638723778    |           | 2.192,04-  | 1.102.155,37-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202663708535 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  | 202663708535    |           | 2.007,70-  | 1.104.163,07-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000250/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000250/01 | 12.641,11 |            | 1.091.521,96-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000251/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000251/01 | 1.402,17  |            | 1.090.119,79-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000255/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000255/01 | 2.832,30  |            | 1.087.287,49-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001358/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 000000001358/01 | 66.815,47 |            | 1.020.472,02-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001921/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26   | 000000001921/01 | 7.772,46  |            | 1.012.699,56-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001922/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26   | 000000001922/01 | 1.247,64  |            | 1.011.451,92-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 009112 - NF. 000000002169 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000002169    |           | 255,00-    | 1.011.706,92-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000050304 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000050304    |           | 1.380,00-  | 1.013.086,92-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000053947 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000053947    |           | 196,77-    | 1.013.283,69-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000055024 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055024    |           | 3.844,90-  | 1.017.128,59-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000055065 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055065    |           | 626,04-    | 1.017.754,63-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 000288 - NF. 000000055416 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055416    |           | 278,00-    | 1.018.032,63-           |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 1.018.032,63- |
| 23/04/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125804/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26   | 000000125804/01 | 7.861,90   |            | 1.010.170,73-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000125805/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26   | 000000125805/01 | 1.284,30   |            | 1.008.886,43-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEÍCULO REF. MAR/26   | 000000320124/01 | 2.595,27   |            | 1.006.291,16-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇA O DE VEÍCULOS REF. MAR/26  | 000000320126/01 | 3.368,89   |            | 1.002.922,27-           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000320128 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000320128    |            | 3.146,26-  | 1.006.068,53-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 000000320128/01 | 3.146,26   |            | 1.002.922,27-           |
| 23/04/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470973/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26  | 000008470973/01 | 15.389,48  |            | 987.532,79-             |
| 23/04/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008470974/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. ABR/26  | 000008470974/01 | 2.255,04   |            | 985.277,75-             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635034743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635034743/01 | 86,70      |            | 985.191,05-             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635053518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635053518/01 | 174,96     |            | 985.016,09-             |
| 23/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202635375136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202635375136/01 | 281,70     |            | 984.734,39-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MA R/26  | 000000000070/01 | 28.565,00  |            | 956.169,39-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000002859/01 | 41.370,00  |            | 914.799,39-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055416/01 | 278,00     |            | 914.521,39-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000183810/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000183810/01 | 1.298,57   |            | 913.222,82-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184695 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184695    |            | 6.066,79-  | 919.289,61-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184695/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184695/01 | 6.066,79   |            | 913.222,82-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184698 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184698    |            | 20.832,16- | 934.054,98-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184698/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184698/01 | 20.832,16  |            | 913.222,82-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184700 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184700    |            | 1.074,92-  | 914.297,74-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184700/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184700/01 | 1.074,92   |            | 913.222,82-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000184826 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184826    |            | 538,16-    | 913.760,98-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000184826/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000184826/01 | 538,16     |            | 913.222,82-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000426248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26  | 000000426248/01 | 3.174,80   |            | 910.048,02-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593363/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593363/01 | 104,85     |            | 909.943,17-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593375/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593375/01 | 104,85     |            | 909.838,32-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593387/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593387/01 | 104,85     |            | 909.733,47-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593399/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 000000593399/01 | 104,85     |            | 909.628,62-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760843/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000760843/01 | 38.869,00  |            | 870.759,62-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000760939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000760939/01 | 12.424,20  |            | 858.335,42-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000762030/01 | 230.681,38 |            | 627.654,04-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000762127/01 | 77.643,90  |            | 550.010,14-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000762251/01 | 125.655,91 |            | 424.354,23-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000762293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000762293/01 | 19.476,80  |            | 404.877,43-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319732/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319732/01 | 936,85     |            | 403.940,58-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002319735/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319735/01 | 180,82     |            | 403.759,76-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327468 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000002327468    |            | 2.199,35-  | 405.959,11-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327468/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002327468/01 | 2.199,35   |            | 403.759,76-             |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327489 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000002327489    |            | 1.286,91-  | 405.046,67-             |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327489/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002327489/01 | 1.286,91   |            | 403.759,76-             |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 403.759,76- |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002327532 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. MAIO/26                                      | 000002327532    |            | 2.244,25-  | 406.004,01-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002327532/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. MAIO/26   | 000002327532/01 | 2.244,25   |            | 403.759,76-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199685/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000008199685/01 | 3.913,04   |            | 399.846,72-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199686/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000008199686/01 | 990,86     |            | 398.855,86-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199690/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO REF. MAR/26  | 000008199690/01 | 990,86     |            | 397.865,00-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 010364 - DOC. 000008199691/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULOS REF. MAR/26   | 000008199691/01 | 1.956,45   |            | 395.908,55-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014143094/01 | 1.942,14   |            | 393.966,41-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26                           | 000014145519/01 | 1.286,46   |            | 392.679,95-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014145794/01 | 2.722,13   |            | 389.957,82-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014149435/01 | 2.294,02   |            | 387.663,80-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014151142/01 | 2.091,43   |            | 385.572,37-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014151143/01 | 4.220,69   |            | 381.351,68-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014151158/01 | 2.412,51   |            | 378.939,17-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26                           | 000014151809/01 | 801,19     |            | 378.137,98-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014152103/01 | 1.169,14   |            | 376.968,84-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000014152433/01 | 1.528,03   |            | 375.440,81-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034385/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000015034385/01 | 297,03     |            | 375.143,78-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034387/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000015034387/01 | 255,04     |            | 374.888,74-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034388/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000015034388/01 | 261,35     |            | 374.627,39-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015034389/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26                  | 000015034389/01 | 82,91      |            | 374.544,48-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000015227695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                                | 000015227695    |            | 3.037,42-  | 377.581,90-           |
| 27/04/2026  | PGTO. 003764 - DOC. 000420262500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                                | 000420262500/01 | 2.500,00   |            | 375.081,90-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000644 - NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26                          | 146634700000    |            | 34.175,18- | 409.257,08-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202638866943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR /26      | 202638866943    |            | 180,36-    | 409.437,44-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202638870171 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR /26      | 202638870171    |            | 180,36-    | 409.617,80-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202639349200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR /26      | 202639349200    |            | 1.208,92-  | 410.826,72-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202640080454 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR /26      | 202640080454    |            | 1.848,24-  | 412.674,96-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202640882912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR /26      | 202640882912    |            | 894,67-    | 413.569,63-           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202640910128 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR /26      | 202640910128    |            | 3.991,88-  | 417.561,51-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 000359 - DOC. 000000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26                                       | 000000001318/01 | 118.200,00 |            | 299.361,51-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 006326 - DOC. 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                  | 000000013225/01 | 3.721,82   |            | 295.639,69-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104241/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 000000104241/01 | 15.693,46  |            | 279.946,23-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000104242/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 000000104242/01 | 39.883,59  |            | 240.062,64-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000015227695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                                   | 000015227695/01 | 3.037,42   |            | 237.025,22-           |
| 28/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202617424260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO              | 202617424260    |            | 2.034,94-  | 239.060,16-           |
| 28/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202617424260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO                 | 202617424260/01 | 2.034,94   |            | 237.025,22-           |
| 29/04/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A        |                 |            |            |                       |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS                 |  |                 |           |           | Sd. Ant.: 237.025,22- |
| 29/04/2026  | D MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26  | 000000055390/01 | 4.432,50  |           | 232.592,72-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000185633 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26  | 000000185633    |           | 1.101,76- | 233.694,48-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202614432124 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN /26    | 202614432124    |           | 81,24-    | 233.775,72-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202616163176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN /26    | 202616163176    |           | 2.904,29- | 236.680,01-           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202617415011 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN /26    | 202617415011    |           | 163,96-   | 236.843,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000229 - DOC. 00000000042/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI CO MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF. FEV/26                                     | 00000000042/01  | 950,00    |           | 235.893,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 009462 - DOC. 000000000061/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/2 6    | 000000000061/01 | 5.765,00  |           | 230.128,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000312/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                              | 000000000312/01 | 1.500,00  |           | 228.628,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000854/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26                        | 000000000854/01 | 7.700,00  |           | 220.928,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 009112 - DOC. 000000002169/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26                      | 000000002169/01 | 255,00    |           | 220.673,97-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 000000003179/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                  | 000000003179/01 | 6.679,20  |           | 213.994,77-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010615/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MA R/26 | 000000010615/01 | 9.458,82  |           | 204.535,95-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019333/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26                      | 000000019333/01 | 41.308,80 |           | 163.227,15-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019334/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26               | 000000019334/01 | 2.138,63  |           | 161.088,52-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019611/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26           | 000000019611/01 | 4.918,64  |           | 156.169,88-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26                    | 000000045005/01 | 39.708,63 |           | 116.461,25-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26                | 000000045007/01 | 15.398,96 |           | 101.062,29-           |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000050304/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000050304/01 | 1.380,00  |           | 99.682,29-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000053947/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000053947/01 | 196,77    |           | 99.485,52-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055024/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055024/01 | 3.844,90  |           | 95.640,62-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000055065/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000055065/01 | 626,04    |           | 95.014,58-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009015695/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE INTERNET REF. MAR/26  | 000009015695/01 | 3.700,00  |           | 91.314,58-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009038976/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE INTERNET REF. MAR/26  | 000009038976/01 | 107,05    |           | 91.207,53-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000009046642/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE INTERNET REF. MAR/26  | 000009046642/01 | 174,04    |           | 91.033,49-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202614432124/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26        | 202614432124/01 | 81,24     |           | 90.952,25-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26        | 202616163176/01 | 2.904,29  |           | 88.047,96-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202617415011/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26        | 202617415011/01 | 163,96    |           | 87.884,00-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202630567919/01 | 1.718,80  |           | 86.165,20-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202631553874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202631553874/01 | 2.327,92  |           | 83.837,28-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638723778/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638723778/01 | 2.192,04  |           | 81.645,24-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638866943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638866943/01 | 180,36    |           | 81.464,88-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202638870171/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26        | 202638870171/01 | 180,36    |           | 81.284,52-            |
| 30/04/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202663708535/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26        | 202663708535/01 | 2.007,70  |           | 79.276,82-            |
| Débitos: 2.639.956,87 Créditos: 2.595.580,61- Saldo Atual: 79.276,82- |  |                 |           |           |                       |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER                    |  |                 |           |           | Sd. Ant.: 8.395,09-   |
| 06/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                   | 000000044655    |           | 114,75-   | 8.509,84-             |
| 07/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26                | 000000000049    |           | 2.405,60- | 10.915,44-            |
| 09/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26                   | 000000044654    |           | 1.759,40- | 12.674,84-            |
| 09/04/2026  | PGTO. 000163 - DOC 0000000839509/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,  |                 |           |           |                       |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER              |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 12.674,84- |
| 13/04/2026  | ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 0000000839509/1 | 8.395,09  |           | 4.279,75-            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 000000001358    |           | 3.144,26- | 7.424,01-            |
| 22/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26   | 000000001357    |           | 3.006,43- | 10.430,44-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26   | 000000045005    |           | 1.844,68- | 12.275,12-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. ISS NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26   | 000000045007    |           | 661,66-   | 12.936,78-           |
| Débitos: 8.395,09 Créditos: 12.936,78- Saldo Atual: 12.936,78-  |   |                 |           |           |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR       |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 29.158,85- |
| 06/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044655    |           | 315,57-   | 29.474,42-           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26  | 000000000049    |           | 6.820,00- | 36.294,42-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026   | 000000002412    |           | 1.075,25- | 37.369,67-           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044654    |           | 4.102,41- | 41.472,08-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26  | 000000001022    |           | 6.544,99- | 48.017,07-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 000000001358    |           | 8.646,71- | 56.663,78-           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000002413    |           | 4.714,50- | 61.378,28-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 8 06395   | 00000000003863  | 28.083,60 |           | 33.294,68-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 8 06424   | 00000000003874  | 1.075,25  |           | 32.219,43-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000003179    |           | 834,90-   | 33.054,33-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 000000045005    |           | 4.102,41- | 37.156,74-           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 000000045007    |           | 315,57-   | 37.472,31-           |
| Débitos: 29.158,85 Créditos: 37.472,31- Saldo Atual: 37.472,31- |   |                 |           |           |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER             |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 8.216,57-  |
| 06/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044655    |           | 28,69-    | 8.245,26-            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000013225    |           | 56,68-    | 8.301,94-            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000055417 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSOIS / PERIODIC REF. MAR/26 | 000000055417    |           | 77,39-    | 8.379,33-            |
| 09/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026   | 000000002412    |           | 115,00-   | 8.494,33-            |
| 09/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044654    |           | 439,85-   | 8.934,18-            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 000000000555    |           | 3.295,31- | 12.229,49-           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26  | 000000001022    |           | 1.190,00- | 13.419,49-           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000002413    |           | 1.295,78- | 14.715,27-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 000000000070    |           | 435,00-   | 15.150,27-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26   | 000000001318    |           | 1.800,00- | 16.950,27-           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26   | 000000004548    |           | 67,27-    | 17.017,54-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801268  | 44,18     |           | 16.973,36-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801269  | 56,68     |           | 16.916,68-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801270  | 67,27     |           | 16.849,41-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801271, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801271  | 67,50     |           | 16.781,91-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801272, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801272  | 75,90     |           | 16.706,01-           |
| 17/04/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000801273, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801273  | 432,43    |           | 16.273,58-           |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data   | Complemento  | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|--|--|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER            |  |                 |           |            | Sd. Ant.: 16.273,58- |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801274, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801274  | 630,00    |            | 15.643,58-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801275, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801275  | 1.190,00  |            | 14.453,58-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801276, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO PSF   | 00000000801276  | 3.295,31  |            | 11.158,27-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801277, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU  | 00000000801277  | 115,00    |            | 11.043,27-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801278, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU  | 00000000801278  | 435,00    |            | 10.608,27-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000801279, RECEITA FEDERAL , ISS FORN REF. MAR/2023 - SUZANO INDENIZATÓRIO SAMU  | 00000000801279  | 1.800,00  |            | 8.808,27-            |
| 17/04/2026   | VALOR REF. IRRF NF.000000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26   | 000000003179    |           | 75,90-     | 8.884,17-            |
| 17/04/2026   | VALOR REF. IRRF NF.000000055390 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26       | 000000055390    |           | 67,50-     | 8.951,67-            |
| 22/04/2026   | VALOR REF. IRRF NF.000000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 000000002859    |           | 630,00-    | 9.581,67-            |
| 22/04/2026   | VALOR REF. IRRF NF.000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26  | 000000045005    |           | 461,17-    | 10.042,84-           |
| 22/04/2026   | VALOR REF. IRRF NF.000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26  | 000000045007    |           | 165,42-    | 10.208,26-           |
| Débitos: 8.209,27 Créditos: 10.200,96- Saldo Atual: 10.208,26- |  |                 |           |            |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER                   |  |                 |           |            | Sd. Ant.: 26.335,84- |
| 06/04/2026   | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002824/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. FEV/26  | 000000002824/01 |           | 1.953,00-  | 28.288,84-           |
| 14/04/2026   | VALOR REF. 006950 - DOC 000000004458/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. F EV/26  | 000000004458/01 |           | 208,54-    | 28.497,38-           |
| 14/04/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000044654/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044654/01 |           | 2.045,30-  | 30.542,68-           |
| 14/04/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000044655/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26  | 000000044655/01 |           | 133,40-    | 30.676,08-           |
| 16/04/2026   | VALOR REF. 011241 - DOC 00000000555/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 00000000555/01  |           | 10.215,47- | 40.891,55-           |
| 16/04/2026   | VALOR REF. 000742 - DOC 00000001022/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26  | 00000001022/01  |           | 5.533,49-  | 46.425,04-           |
| 16/04/2026   | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055417/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055417/01 |           | 239,89-    | 46.664,93-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803215  | 208,54    |            | 46.456,39-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803216  | 5.533,48  |            | 40.922,91-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803217  | 10.215,47 |            | 30.707,44-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803218  | 2.010,80  |            | 28.696,64-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803219  | 209,25    |            | 28.487,39-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803220  | 534,75    |            | 27.952,64-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803221  | 29,48     |            | 27.923,16-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803222  | 5.580,00  |            | 22.343,16-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803223  | 1.348,50  |            | 20.994,66-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803224  | 136,94    |            | 20.857,72-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803225, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803225  | 352,94    |            | 20.504,78-           |
| 17/04/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000803226, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF . MAR/2026 - SUZANO PSF   | 00000000803226  | 175,69    |            | 20.329,09-           |
| 17/04/2026   | VALOR REF. 001781 - DOC 00000002412/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026   | 00000002412/01  |           | 534,75-    | 20.863,84-           |
| 17/04/2026   | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002413/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26  | 000000002413/01 |           | 6.025,39-  | 26.889,23-           |
| 27/04/2026   | VALOR REF. 011090 - DOC 00000000070/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF . MAR/26  | 00000000070/01  |           | 1.348,50-  | 28.237,73-           |
| 27/04/2026   | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002859/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 000000002859/01 |           | 1.953,00-  | 30.190,73-           |
| 27/04/2026   | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055416/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055416/01 |           | 12,93-     | 30.203,66-           |
| 28/04/2026   | VALOR REF. 000359 - DOC 00000001318/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26   | 00000001318/01  |           | 5.580,00-  | 35.783,66-           |

| Data   | Complemento   | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER                             |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 35.783,66-    |
| 28/04/2026   | VALOR REF. 006326 - DOC 000000013225/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME |                 |              |               |                         |
|  | NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26       | 000000013225/01 |              | 175,69-       | 35.959,35-              |
| 29/04/2026   | VALOR REF. 000288 - DOC 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E |                 |              |               |                         |
|  | M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM |                 |              |               |                         |
|  | ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26              | 000000055390/01 |              | 209,25-       | 36.168,60-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 008124 - DOC 000000003179/01, LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT |                 |              |               |                         |
|  | DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26        | 000000003179/01 |              | 352,94-       | 36.521,54-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045005/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ |                 |              |               |                         |
|  | OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26           | 000000045005/01 |              | 2.144,44-     | 38.665,98-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045007/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ |                 |              |               |                         |
|  | OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26       | 000000045007/01 |              | 769,18-       | 39.435,16-              |
| Débitos: 26.335,84 Créditos: 39.435,16- Saldo Atual: 39.435,16-          |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                 |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 2.283.513,46- |
| 02/04/2026   | PGTO. DOC 00000000801692, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:   |                 |              |               |                         |
|  | mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 00000000801692  | 3.757,21     |               | 2.279.756,25-           |
| 06/04/2026   | PGTO. DOC 00000000803085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:   |                 |              |               |                         |
|  | mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 00000000803085  | 391.620,91   |               | 1.888.135,34-           |
| 06/04/2026   | PGTO. DOC 00000000803343, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:   |                 |              |               |                         |
|  | mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 00000000803343  | 1.878.945,37 |               | 9.189,97-               |
| 07/04/2026   | PGTO. DOC 00000000804676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:   |                 |              |               |                         |
|  | mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 00000000804676  | 9.189,97     |               | 0,00                    |
| 30/04/2026   | PGTO. DOC 00000000811312, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:   |                 |              |               |                         |
|  | abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                             | 00000000811312  | 3.757,21     |               | 3.757,21                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB042026        |              | 2.090.438,72- | 2.086.681,51-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB042026        |              | 417.537,73-   | 2.504.219,24-           |
| Débitos: 2.287.270,67 Créditos: 2.507.976,45- Saldo Atual: 2.504.219,24- |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                  |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 20.426,13-    |
| 06/04/2026   | PGTO. 001218 - DOC 00000000803081, FOLHAS, PENSÃO - Competência: m  |                 |              |               |                         |
|  | ar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 00000000803081  | 3.811,12     |               | 16.615,01-              |
| 06/04/2026   | PGTO. 001218 - DOC 00000000803082, FOLHAS, PENSÃO - Competência: m  |                 |              |               |                         |
|  | ar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 00000000803082  | 17.668,30    |               | 1.053,29                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL                         | LB042026        |              | 15.142,42-    | 14.089,13-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL                         | LB042026        |              | 4.008,79-     | 18.097,92-              |
| Débitos: 21.479,42 Créditos: 19.151,21- Saldo Atual: 18.097,92-          |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR               |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 18.701,74-    |
| 09/04/2026   | PGTO. 009085 - DOC 00000000001635, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO   |                 |              |               |                         |
|  | ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ma |                 |              |               |                         |
|  | r/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS        | 00000000001635  | 140,00       |               | 18.561,74-              |
| 09/04/2026   | PGTO. 000404 - DOC 00000000001636, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ  |                 |              |               |                         |
|  | O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Peri  |                 |              |               |                         |
|  | odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                   | 00000000001636  | 166,84       |               | 18.394,90-              |
| 13/04/2026   | PGTO. 000792 - DOC 00000000001633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C  |                 |              |               |                         |
|  | OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID |                 |              |               |                         |
|  | ADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI  |                 |              |               |                         |
|  | NDICAL  | 00000000001633  | 3.272,26     |               | 15.122,64-              |
| 13/04/2026   | PGTO. 000792 - DOC 00000000001634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C  |                 |              |               |                         |
|  | OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU |                 |              |               |                         |
|  | IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALD  |                 |              |               |                         |
|  | ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS                                    | 00000000001634  | 3.695,88     |               | 11.426,76-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP                | LB042026        |              | 70,00-        | 11.496,76-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO            | LB042026        |              | 3.907,70-     | 15.404,46-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                         | LB042026        |              | 3.779,30-     | 19.183,76-              |
| Débitos: 7.274,98 Créditos: 7.757,00- Saldo Atual: 19.183,76-            |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR                           |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 45.250,07-    |
| 09/04/2026   | PGTO. DOC 00000000804752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê  |                 |              |               |                         |
|  | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 00000000804752  | 92.933,44    |               | 47.683,37               |
| 13/04/2026   | PGTO. DOC 00000000805405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê  |                 |              |               |                         |
|  | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 00000000805405  | 65.262,53    |               | 112.945,90              |
| 14/04/2026   | PGTO. DOC 00000000806005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê  |                 |              |               |                         |
|  | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 00000000806005  | 30.981,46    |               | 143.927,36              |
| 16/04/2026   | PGTO. DOC 00000000806969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê  |                 |              |               |                         |
|  | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 00000000806969  | 5.356,01     |               | 149.283,37              |
| 29/04/2026   | PGTO. DOC 00000000810530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê  |                 |              |               |                         |
|  | ncia: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                       | 00000000810530  | 3.242,65     |               | 152.526,02              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                               | LB042026        |              | 197.776,09-   | 45.250,07-              |
| Débitos: 197.776,09 Créditos: 197.776,09- Saldo Atual: 45.250,07-        |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR                              |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00          |

| Data  | Complemento  | Doc.           | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|---|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR |  |                |           |            | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/04/2026                                  | VL REF TRANSFERÊNCIA ESTORNO PGTO. DOC 00000000799507, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO   | 799507         | 54.789,61 |            | 54.789,61      |
| 02/04/2026                                  | PGTO. DOC 00000000799510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                      | 00000000799510 | 91.219,09 |            | 146.008,70     |
| 29/04/2026                                  | PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                      | 00000000810269 | 34.514,07 |            | 180.522,77     |
| 30/04/2026                                  | PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                      | 00000000810677 | 22.831,03 |            | 203.353,80     |
| 30/04/2026                                  | VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 810269         |           | 34.514,07- | 168.839,73     |
| 30/04/2026                                  | TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 810677         |           | 22.831,03- | 146.008,70     |
| 30/04/2026                                  | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO   | LB042026       |           | 91.219,09- | 54.789,61      |
| 30/04/2026                                  | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO   | LB042026       |           | 54.789,61- | 0,00           |

Débitos: 203.353,80 Créditos: 203.353,80- Saldo Atual: 0,00

|  |  |               |            |             |                       |
|--|--|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO |  |               |            |             | Sd. Ant.: 231.788,10- |
| 16/04/2026   | VALOR REF. DOC 0000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 0000000003846 | 29.202,93  |             | 202.585,17-           |
| 16/04/2026   | VALOR REF. DOC 0000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365 | 0000000003853 | 202.232,07 |             | 353,10-               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE   | LB042026      | 4.571,75   |             | 4.218,65              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 287,40-     | 3.931,25              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 225,31-     | 3.705,94              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 180,76-     | 3.525,18              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 241,00-     | 3.284,18              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 949,39-     | 2.334,79              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 436,71-     | 1.898,08              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 303,89-     | 1.594,19              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 865,18-     | 729,01                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 863,14-     | 134,13-               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 579,57-     | 713,70-               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 494,52-     | 1.208,22-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 320,38-     | 1.528,60-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 114.157,22- | 115.685,82-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 52.794,84-  | 168.480,66-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 22.747,09-  | 191.227,75-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 10.447,84-  | 201.675,59-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 5.809,15-   | 207.484,74-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 5.486,10-   | 212.970,84-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 3.186,66-   | 216.157,50-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 2.471,70-   | 218.629,20-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 1.529,08-   | 220.158,28-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB042026      |            | 1.472,52-   | 221.630,80-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 11.934,74-  | 233.565,54-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 11.795,10-  | 245.360,64-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 3.919,36-   | 249.280,00-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR  | LB042026      |            | 2.940,97-   | 252.220,97-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÉS ENVELOPE   | LB042026      | 353,10     |             | 251.867,87-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE   | LB042026      | 2.940,97   |             | 248.926,90-           |

Débitos: 239.300,82 Créditos: 256.439,62- Saldo Atual: 248.926,90-

|  |  |               |            |             |                       |
|--|--|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER |  |               |            |             | Sd. Ant.: 236.676,80- |
| 16/04/2026   | VALOR REF. DOC 0000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314 | 0000000003835 | 192.068,09 |             | 44.608,71-            |
| 16/04/2026   | VALOR REF. DOC 0000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321 | 0000000003838 | 44.461,33  |             | 147,38-               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE  | LB042026      | 32.047,35  |             | 31.899,97             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR   | LB042026      | 30.292,17  |             | 62.192,14             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES   | LB042026      |            | 7,19-       | 62.184,95             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO   | LB042026      |            | 2.587,43-   | 59.597,52             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES   | LB042026      |            | 858,51-     | 58.739,01             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0003 - INSS   | LB042026      |            | 236.421,52- | 177.682,51-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS  | LB042026      |            | 9.038,80-   | 186.721,31-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0003 - INSS   | LB042026      |            | 41.293,95-  | 228.015,26-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS  | LB042026      |            | 6.496,66-   | 234.511,92-           |

Débitos: 298.868,94 Créditos: 296.704,06- Saldo Atual: 234.511,92-

|   |  |               |            |  |                       |
|---|--|---------------|------------|--|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |  |               |            |  | Sd. Ant.: 270.256,63- |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 0000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294 | 0000000003830 | 207.387,34 |  | 62.869,29-            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 0000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294 | 0000000003831 |            |  |                       |

| Data   | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|--|---|-----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)          |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 62.869,29-    |
|  | OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296   | 000000000003831 | 71.120,91  |             | 8.251,62                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO  | LB042026        |            | 1.793,66-   | 6.457,96                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS   | LB042026        |            | 9.106,60-   | 2.648,64-               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS   | LB042026        |            | 8.251,62-   | 10.900,26-              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0004 - IRRF  | LB042026        |            | 240.415,50- | 251.315,76-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0004 - IRRF  | LB042026        |            | 67.648,85-  | 318.964,61-             |
| Débitos: 278.508,25 Créditos: 327.216,23- Saldo Atual: 318.964,61-   |   |                 |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 289.690,29-   |
| 16/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 000000000003138 | 242.273,07 |             | 47.417,22-              |
| 16/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 000000000003138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 000000000003138 | 47.417,22  |             | 0,00                    |
| 22/04/2026   | VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                        | 000000000000597 | 47.417,22  |             | 47.417,22               |
| 22/04/2026   | VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018                        | 000000000000599 |            | 47.417,22-  | 0,00                    |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB042026        |            | 232.423,81- | 232.423,81-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB042026        |            | 50.190,87-  | 282.614,68-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO   | LB042026        |            | 70,53-      | 282.685,21-             |
| Débitos: 337.107,51 Créditos: 330.102,43- Saldo Atual: 282.685,21-   |   |                 |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER                  |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026        | 29.381,29  |             | 29.381,29               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026        | 6.273,95   |             | 35.655,24               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. PIS 13° SALARIO  | LB042026        |            | 250,15-     | 35.405,09               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB042026        |            | 29.131,14-  | 6.273,95                |
| 30/04/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB042026        |            | 6.273,95-   | 0,00                    |
| Débitos: 35.655,24 Créditos: 35.655,24- Saldo Atual: 0,00            |   |                 |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL                           |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026        | 748.969,91 |             | 748.969,91              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026        | 159.984,85 |             | 908.954,76              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO   | LB042026        |            | 6.128,74-   | 902.826,02              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB042026        |            | 742.841,17- | 159.984,85              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB042026        |            | 159.984,85- | 0,00                    |
| Débitos: 908.954,76 Créditos: 908.954,76- Saldo Atual: 0,00          |   |                 |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS                      |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 4.383.328,96- |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS   | LB042026        | 18,26      |             | 4.383.310,70-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL   | LB042026        | 236,20     |             | 4.383.074,50-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES   | LB042026        | 324,30     |             | 4.382.750,20-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS   | LB042026        | 985,00     |             | 4.381.765,20-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES   | LB042026        | 972,90     |             | 4.380.792,30-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES   | LB042026        | 13.110,37  |             | 4.367.681,93-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO   | LB042026        | 7.136,41   |             | 4.360.545,52-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES   | LB042026        | 4.370,10   |             | 4.356.175,42-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS   | LB042026        | 2.955,01   |             | 4.353.220,41-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL   | LB042026        | 2.477,19   |             | 4.350.743,22-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES   | LB042026        | 70.858,19  |             | 4.279.885,03-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS  | LB042026        | 62.392,04  |             | 4.217.492,99-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES   | LB042026        | 23.619,43  |             | 4.193.873,56-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS  | LB042026        | 21.390,99  |             | 4.172.482,57-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO  | LB042026        | 20.797,35  |             | 4.151.685,22-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES   | LB042026        | 53.391,63  |             | 4.098.293,59-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES   | LB042026        | 17.797,22  |             | 4.080.496,37-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL   | LB042026        |            | 60.986,26-  | 4.141.482,63-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL   | LB042026        |            | 342.874,05- | 4.484.356,68-           |
| Débitos: 302.832,59 Créditos: 403.860,31- Saldo Atual: 4.484.356,68- |   |                 |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                 |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026        | 60,23      |             | 60,23                   |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026        | 631,68     |             | 691,91                  |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026        | 81.355,63  |             | 82.047,54               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS   | LB042026        | 58.046,44  |             | 140.093,98              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS   | LB042026        | 18.483,93  |             | 158.577,91              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026        | 14.041,51  |             | 172.619,42              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026        |            | 87.432,85-  | 85.186,57               |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026        |            | 52.029,45-  | 33.157,12               |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.     | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---|---|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                |   |          |           |             | Sd. Ant.: 33.157,12     |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026 |           | 17.605,65-  | 15.551,47               |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                  | LB042026 |           | 15.551,47-  | 0,00                    |
| Débitos: 172.619,42 Créditos: 172.619,42- Saldo Atual: 0,00         |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                |   |          |           |             | Sd. Ant.: 350.666,31-   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   |           | 0,03-       | 350.666,34-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   |           | 0,09-       | 350.666,43-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB042026 |           | 27.429,88-  | 378.096,31-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB042026 |           | 4.878,83-   | 382.975,14-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB042026 | 18,90     |             | 382.956,24-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | LB042026 | 198,18    |             | 382.758,06-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                   | LB042026 | 5.798,89  |             | 376.959,17-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                   | LB042026 | 18.210,63 |             | 358.748,54-             |
| Débitos: 24.226,60 Créditos: 32.308,83- Saldo Atual: 358.748,54-    |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                 |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB042026 | 2,36      |             | 2,36                    |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB042026 | 24,77     |             | 27,13                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB042026 | 3.190,32  |             | 3.217,45                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                    | LB042026 | 2.276,34  |             | 5.493,79                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                    | LB042026 | 724,85    |             | 6.218,64                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB042026 | 550,65    |             | 6.769,29                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB042026 |           | 3.428,64-   | 3.340,65                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB042026 |           | 2.040,38-   | 1.300,27                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | LB042026 |           | 690,41-     | 609,86                  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | LB042026 |           | 609,86-     | 0,00                    |
| Débitos: 6.769,29 Créditos: 6.769,29- Saldo Atual: 0,00             |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO                |   |          |           |             | Sd. Ant.: 863.689,76-   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO     | LB042026 | 33,52     |             | 863.656,24-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                  | LB042026 | 19.172,30 |             | 844.483,94-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                | LB042026 | 5.809,45  |             | 838.674,49-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                        | LB042026 |           | 247.222,90- | 1.085.897,39-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                        | LB042026 |           | 49.258,69-  | 1.135.156,08-           |
| Débitos: 25.015,27 Créditos: 296.481,59- Saldo Atual: 1.135.156,08- |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º                   |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   | 0,11      |             | 0,11                    |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   |           | 0,14-       | 0,03-                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB042026 |           | 4.816,49-   | 4.816,52-               |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                   | LB042026 |           | 63.041,60-  | 67.858,12-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                   | LB042026 |           | 12.561,03-  | 80.419,15-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                    | LB042026 | 6.378,89  |             | 74.040,26-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB042026 | 61.479,20 |             | 12.561,06-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB042026 | 12.561,03 |             | 0,03-                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB042026 |           | 0,55-       | 0,58-                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB042026 |           | 0,17-       | 0,75-                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB042026 | 0,69      |             | 0,06-                   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB042026 | 0,06      |             | 0,00                    |
| Débitos: 80.419,98 Créditos: 80.419,98- Saldo Atual: 0,00           |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º                   |   |          |           |             | Sd. Ant.: 69.095,19-    |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   | 0,02      |             | 69.095,17-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026 | 042026   | 0,03      |             | 69.095,14-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                    | LB042026 | 2.001,21  |             | 67.093,93-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | LB042026 |           | 19.777,84-  | 86.871,77-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | LB042026 |           | 3.940,72-   | 90.812,49-              |
| Débitos: 2.001,26 Créditos: 23.718,56- Saldo Atual: 90.812,49-      |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º                    |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB042026 | 2.411,18  |             | 2.411,18                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                     | LB042026 | 250,15    |             | 2.661,33                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB042026 | 492,65    |             | 3.153,98                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB042026 |           | 188,87-     | 2.965,11                |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                    | LB042026 |           | 2.472,46-   | 492,65                  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                    | LB042026 |           | 492,65-     | 0,00                    |
| Débitos: 3.153,98 Créditos: 3.153,98- Saldo Atual: 0,00             |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA              |   |          |           |             | Sd. Ant.: 8.339.530,10- |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual              |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                    |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 8.339.530,10-  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026   | 042026          |              | 0,02-         | 8.339.530,12-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026   | 042026          | 0,10         |               | 8.339.530,02-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO  | LB042026        | 323,25       |               | 8.339.206,77-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS   | LB042026        | 309,25       |               | 8.338.897,52-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40   | LB042026        | 1.563,59     |               | 8.337.333,93-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD  | LB042026        | 229,96       |               | 8.337.103,97-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40   | LB042026        | 147.683,60   |               | 8.189.420,37-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD   | LB042026        | 42.306,50    |               | 8.147.113,87-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO   | LB042026        | 4.040,61     |               | 8.143.073,26-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS  | LB042026        | 3.865,66     |               | 8.139.207,60-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD  | LB042026        | 3.384,54     |               | 8.135.823,06-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO   | LB042026        | 3.235,61     |               | 8.132.587,45-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD   | LB042026        | 2.874,63     |               | 8.129.712,82-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS   | LB042026        |              | 28,80-        | 8.129.741,62-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS  | LB042026        |              | 359,95-       | 8.130.101,57-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO  | LB042026        |              | 102,83-       | 8.130.204,40-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40   | LB042026        |              | 56.136,22-    | 8.186.340,62-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD   | LB042026        |              | 43.197,09-    | 8.229.533,71-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO   | LB042026        |              | 19.036,54-    | 8.248.574,25-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO   | LB042026        |              | 17.282,18-    | 8.265.856,43-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS  | LB042026        |              | 15.382,01-    | 8.281.238,44-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD  | LB042026        |              | 3.455,68-     | 8.284.694,12-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO  | LB042026        |              | 1.382,67-     | 8.286.076,79-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS   | LB042026        |              | 1.230,67-     | 8.287.307,46-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD   | LB042026        |              | 12.532,81-    | 8.299.840,27-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40   | LB042026        |              | 10.014,81-    | 8.309.855,08-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO   | LB042026        |              | 1.285,29-     | 8.311.140,37-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD  | LB042026        |              | 1.002,61-     | 8.312.142,98-            |
| Débitos: 209.817,30 Créditos: 182.430,18- Saldo Atual: 8.312.142,98-      |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 23.204.267,68- |
| 30/04/2026  | APURACAO MENSAL   | 04.2026         | 1.160.428,14 |               | 22.043.839,54-           |
| 30/04/2026  | APURACAO MENSAL   | 04.2026         |              | 1.808.225,32- | 23.852.064,86-           |
| Débitos: 1.160.428,14 Créditos: 1.808.225,32- Saldo Atual: 23.852.064,86- |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO          |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 759.496,33-    |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL                         |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294                     | 000000000003830 | 207.387,34   |               | 207.387,34               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806294                     | 000000000003830 |              | 207.387,34-   | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 000000000003831 |              | 71.120,91-    | 71.120,91-               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806296                     | 000000000003831 | 71.120,91    |               | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314                       | 000000000003835 | 192.068,09   |               | 192.068,09               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806314                       | 000000000003835 |              | 192.068,09-   | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 000000000003838 |              | 44.461,33-    | 44.461,33-               |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 806321                       | 000000000003838 | 44.461,33    |               | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 000000000003846 | 29.202,93    |               | 29.202,93                |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806347 | 000000000003846 |              | 29.202,93-    | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365 | 000000000003853 |              | 202.232,07-   | 202.232,07-              |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 806365 | 000000000003853 | 202.232,07   |               | 0,00                     |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395                  | 000000000003863 | 28.083,60    |               | 28.083,60                |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000003863, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806395                  | 000000000003863 |              | 28.083,60-    | 0,00                     |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual              |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL                       |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                 | 000000000003874 | 1.075,25     |               | 1.075,25                 |
| 16/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 806424                 | 000000000003874 |              | 1.075,25-     | 0,00                     |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                             | 00000000000597  | 47.417,22    |               | 47.417,22                |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808013                             | 00000000000597  |              | 47.417,22-    | 0,00                     |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018                             | 00000000000599  |              | 47.417,22-    | 47.417,22-               |
| 22/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2026, 808018                             | 00000000000599  | 47.417,22    |               | 0,00                     |
| Débitos: 870.465,96 Créditos: 870.465,96- Saldo Atual: 0,00             |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE                 |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00           |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 000000000001304 | 71.381,36    |               | 71.381,36                |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802522   | 000000000001304 |              | 71.381,36-    | 0,00                     |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802525   | 000000000001305 |              | 390.414,86-   | 390.414,86-              |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 000000000001305 | 390.414,86   |               | 0,00                     |
| 23/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 000000000001312 | 7.452,00     |               | 7.452,00                 |
| 23/04/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 808890   | 000000000001312 |              | 7.452,00-     | 0,00                     |
| Débitos: 469.248,22 Créditos: 469.248,22- Saldo Atual: 0,00             |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS    |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 374.170,81-    |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES                   |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 76.152,82      |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR   |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 24.572.602,07- |
| 17/04/2026  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000116          |              | 6.970.681,20- | 31.543.283,27-           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000117          |              | 1.261.070,76- | 32.804.354,03-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 8.231.751,96- Saldo Atual: 32.804.354,03-       |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA                          |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 2.545.909,23   |
| 30/04/2026  | APURACAO MENSAL   | 04.2026         | 1.808.225,32 |               | 4.354.134,55             |
| 30/04/2026  | APURACAO MENSAL   | 04.2026         |              | 1.160.428,14- | 3.193.706,41             |
| Débitos: 1.808.225,32 Créditos: 1.160.428,14- Saldo Atual: 3.193.706,41 |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS                               |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 83.237,10      |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026          | 608,00       |               | 83.845,10                |
| Débitos: 608,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.845,10                   |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR                        |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 28.607,18      |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026          | 9.587,54     |               | 38.194,72                |
| Débitos: 9.587,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.194,72                 |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES                         |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 10.761,40      |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001476995 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001476995    | 560,48       |               | 11.321,88                |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001478585 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001478585    | 1.076,69     |               | 12.398,57                |
| 15/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001470914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 000001470914    | 826,31       |               | 13.224,88                |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001483159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001483159    | 979,56       |               | 14.204,44                |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual            |
|---|---|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893  | GASES HOSPITALARES  |              |              |           | Sd. Ant.: 14.204,44    |
| 29/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001481841 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26       | 000001481841 | 650,21       |           | 14.854,65              |
| 29/04/2026  | VALOR REF. NF. 000001485230 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26       | 000001485230 | 827,59       |           | 15.682,24              |
| Débitos: 4.920,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.682,24               |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901  | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE  |              |              |           | Sd. Ant.: 29.999,77    |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 2.642,40     |           | 32.642,17              |
| Débitos: 2.642,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.642,17               |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |              |              |           | Sd. Ant.: 27.242,48    |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 709,56       |           | 27.952,04              |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 18.938,38    |           | 46.890,42              |
| Débitos: 19.647,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.890,42              |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903  | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO   |              |              |           | Sd. Ant.: 0,00         |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000649 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA DE MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MAR/26 | 000000000649 | 30.763,51    |           | 30.763,51              |
| Débitos: 30.763,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.763,51              |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904  | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI  |              |              |           | Sd. Ant.: 19.361,00    |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 39.859,60    |           | 59.220,60              |
| Débitos: 39.859,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.220,60              |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00008 1907  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA   |              |              |           | Sd. Ant.: 1.410,00     |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 88,00        |           | 1.498,00               |
| 30/04/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2026   | 042026       | 966,00       |           | 2.464,00               |
| Débitos: 1.054,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.464,00                |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101  | BENS DE PEQUENOS VALORES  |              |              |           | Sd. Ant.: 6.198,30     |
| **** Sem Movimento ****   |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910  | SALÁRIOS E ORDENADOS  |              |              |           | Sd. Ant.: 8.917.210,80 |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO  | LB042026     | 14,94        |           | 8.917.225,74           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO (P)   | LB042026     | 20,82        |           | 8.917.246,56           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%   | LB042026     | 3.523,42     |           | 8.920.769,98           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO  | LB042026     | 3.327,40     |           | 8.924.097,38           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO  | LB042026     | 2.452,14     |           | 8.926.549,52           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE  | LB042026     | 1.457,04     |           | 8.928.006,56           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO   | LB042026     | 3.940,69     |           | 8.931.947,25           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU  | LB042026     | 3.389,60     |           | 8.935.336,85           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)  | LB042026     | 2.665,35     |           | 8.938.002,20           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS  | LB042026     | 2.350.520,11 |           | 11.288.522,31          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO   | LB042026     | 118.008,36   |           | 11.406.530,67          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO   | LB042026     | 54.342,28    |           | 11.460.872,95          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)  | LB042026     | 28.631,18    |           | 11.489.504,13          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU  | LB042026     | 16.483,32    |           | 11.505.987,45          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%  | LB042026     | 11.979,02    |           | 11.517.966,47          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE  | LB042026     | 5.907,73     |           | 11.523.874,20          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%  | LB042026     | 5.001,44     |           | 11.528.875,64          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS  | LB042026     | 358.523,23   |           | 11.887.398,87          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO   | LB042026     | 27.000,48    |           | 11.914.399,35          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%  | LB042026     | 13.736,44    |           | 11.928.135,79          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL  | LB042026     | 10.452,45    |           | 11.938.588,24          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO  | LB042026     |              | 14,94-    | 11.938.573,30          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ   | LB042026     |              | 72,00-    | 11.938.501,30          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0163 - ATRASO  | LB042026     |              | 170,95-   | 11.938.330,35          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0008 - FALTAS  | LB042026     |              | 4.140,64- | 11.934.189,71          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO  | LB042026     |              | 3.135,97- | 11.931.053,74          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR  | LB042026     |              | 2.174,95- | 11.928.878,79          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO  | LB042026     |              | 2.101,26- | 11.926.777,53          |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0163 - ATRASO  | LB042026     |              | 903,45-   | 11.925.874,08          |
| Débitos: 3.021.377,44 Créditos: 12.714,16- Saldo Atual: 11.925.874,08 |   |              |              |           |                        |
| -----   |   |              |              |           |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911  | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ  |              |              |           | Sd. Ant.: 109.539,01   |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000426248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26    | 00000426248  | 3.174,80     |           | 112.713,81             |

| Data  | Complemento  | Doc.         | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|---|--|--------------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ |  |              |            |             | Sd. Ant.: 112.713,81   |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26 | 146634700000 | 34.175,18  |             | 146.888,99             |
| Débitos: 37.349,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.888,99             |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO                              |  |              |            |             | Sd. Ant.: 874.373,31   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL   | LB042026     | 247.222,90 |             | 1.121.596,21           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL   | LB042026     | 49.258,69  |             | 1.170.854,90           |
| Débitos: 296.481,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.170.854,90          |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS                                   |  |              |            |             | Sd. Ant.: 1.247.316,95 |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB042026     | 60.986,26  |             | 1.308.303,21           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB042026     | 342.874,05 |             | 1.651.177,26           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB042026     |            | 236,20-     | 1.650.941,06           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB042026     |            | 2.477,19-   | 1.648.463,87           |
| Débitos: 403.860,31 Créditos: 2.713,39- Saldo Atual: 1.648.463,87     |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES                                |  |              |            |             | Sd. Ant.: 184.120,03   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 042026       | 0,02       |             | 184.120,05             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026  | 042026       |            | 0,10-       | 184.119,95             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB042026     |            | 323,25-     | 183.796,70             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB042026     |            | 309,25-     | 183.487,45             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB042026     |            | 1.563,59-   | 181.923,86             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB042026     |            | 229,96-     | 181.693,90             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480  | LB042026     |            | 5.365,18-   | 176.328,72             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO   | LB042026     |            | 2.609,90-   | 173.718,82             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB042026     |            | 4.040,61-   | 169.678,21             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB042026     |            | 3.865,66-   | 165.812,55             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB042026     |            | 3.384,54-   | 162.428,01             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO  | LB042026     |            | 3.235,61-   | 159.192,40             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB042026     |            | 2.874,63-   | 156.317,77             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB042026     |            | 147.683,60- | 8.634,17               |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB042026     |            | 42.306,50-  | 33.672,33-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO  | LB042026     | 18,85      |             | 33.653,48-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB042026     | 28,80      |             | 33.624,68-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB042026     | 102,83     |             | 33.521,85-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB042026     | 359,95     |             | 33.161,90-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO  | LB042026     | 11.891,23  |             | 21.270,67-             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO  | LB042026     | 19.036,54  |             | 2.234,13-              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB042026     | 17.282,18  |             | 15.048,05              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB042026     | 15.382,01  |             | 30.430,06              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB042026     | 3.455,68   |             | 33.885,74              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB042026     | 1.382,67   |             | 35.268,41              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB042026     | 1.230,67   |             | 36.499,08              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB042026     | 12.532,81  |             | 49.031,89              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB042026     | 10.014,81  |             | 59.046,70              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB042026     | 1.285,29   |             | 60.331,99              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB042026     | 1.002,61   |             | 61.334,60              |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO  | LB042026     | 65.164,69  |             | 126.499,29             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB042026     | 56.136,22  |             | 182.635,51             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB042026     | 43.197,09  |             | 225.832,60             |
| Débitos: 259.504,95 Créditos: 217.792,38- Saldo Atual: 225.832,60     |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  |  |              |            |             | Sd. Ant.: 35.146,53    |
| **** Sem Movimento ****   |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS                             |  |              |            |             | Sd. Ant.: 113.222,87   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%  | LB042026     | 69,47      |             | 113.292,34             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006  | LB042026     | 64,11      |             | 113.356,45             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%   | LB042026     | 3.059,78   |             | 116.416,23             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%  | LB042026     | 43.770,59  |             | 160.186,82             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%   | LB042026     | 9.988,25   |             | 170.175,07             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO   | LB042026     |            | 1.226,83-   | 168.948,24             |
| Débitos: 56.952,20 Créditos: 1.226,83- Saldo Atual: 168.948,24        |  |              |            |             |                        |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO                        |  |              |            |             | Sd. Ant.: 144.602,92   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%  | LB042026     | 1.725,87   |             | 146.328,79             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%  | LB042026     | 5.524,19   |             | 151.852,98             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%  | LB042026     | 43.508,35  |             | 195.361,33             |
| Débitos: 50.758,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.361,33             |  |              |            |             |                        |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE                                    |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 599.683,51 |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%   | LB042026        | 972,60     |            | 600.656,11           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%   | LB042026        | 37.023,64  |            | 637.679,75           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%   | LB042026        | 161.192,19 |            | 798.871,94           |
| Débitos: 199.188,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.871,94                    |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE                                   |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 6.304,14   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE  | LB042026        | 2.101,38   |            | 8.405,52             |
| Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.405,52                        |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS             |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 12.452,00  |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000055417 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055417    | 5.159,00   |            | 17.611,00            |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000055390 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055390    | 4.500,00   |            | 22.111,00            |
| 23/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000055416 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055416    | 278,00     |            | 22.389,00            |
| Débitos: 9.937,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.389,00                       |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                     |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 170,81     |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL                                |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 1.444,40   |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 126.037,90 |
| 08/04/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003319, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                               | 000000000003319 | 2.041,20   |            | 128.079,10           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000250 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000250    | 12.641,11  |            | 140.720,21           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000251 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000251    | 1.402,17   |            | 142.122,38           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000183026 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026   | 000000183026    | 538,16     |            | 142.660,54           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000183029 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF ABRIL/2026   | 000000183029    | 994,41     |            | 143.654,95           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000255 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. ABR/26  | 000000000255    | 2.832,30   |            | 146.487,25           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000183810 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000183810    | 1.298,57   |            | 147.785,82           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002319732 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319732    | 936,85     |            | 148.722,67           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002319735 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002319735    | 180,82     |            | 148.903,49           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000184695 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000184695    | 6.066,79   |            | 154.970,28           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000184698 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000184698    | 20.832,16  |            | 175.802,44           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000184700 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000184700    | 1.074,92   |            | 176.877,36           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000184826 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000184826    | 538,16     |            | 177.415,52           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002327468 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002327468    | 2.199,35   |            | 179.614,87           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002327489 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002327489    | 1.286,91   |            | 180.901,78           |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000002327532 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000002327532    | 2.244,25   |            | 183.146,03           |
| 29/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000185633 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUTIVEL REF. MAIO/26   | 000000185633    | 1.101,76   |            | 184.247,79           |
| Débitos: 58.209,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.247,79                     |   |                 |            |            |                      |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 40.026,15- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE  | LB042026        |            | 122,50-    | 40.148,65-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE   | LB042026        |            | 1.068,51-  | 41.217,16-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE   | LB042026        |            | 11.372,22- | 52.589,38-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 12.563,23- Saldo Atual: 52.589,38-                    |   |                 |            |            |                      |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data   | Complemento  | Doc.         | Débitos    | Créditos | Saldo Atual            |
|--|--|--------------|------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO |  |              |            |          | Sd. Ant.: 1.510.013,51 |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000760843 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000760843 | 38.869,00  |          | 1.548.882,51           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000760939 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000760939 | 12.424,20  |          | 1.561.306,71           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000762030 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000762030 | 230.681,38 |          | 1.791.988,09           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000762127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000762127 | 77.643,90  |          | 1.869.631,99           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000762251 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000762251 | 125.655,91 |          | 1.995.287,90           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000762293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000762293 | 19.476,80  |          | 2.014.764,70           |
| 23/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000050304 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000050304 | 1.380,00   |          | 2.016.144,70           |
| 23/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000053947 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000053947 | 196,77     |          | 2.016.341,47           |
| 23/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000055024 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000055024 | 3.844,90   |          | 2.020.186,37           |
| 23/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000055065 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26 | 000000055065 | 626,04     |          | 2.020.812,41           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO   | LB042026     | 2.472,00   |          | 2.023.284,41           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO   | LB042026     | 258,00     |          | 2.023.542,41           |

Débitos: 513.528,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.023.542,41

|   |  |          |        |           |                     |
|---|--|----------|--------|-----------|---------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO |  |          |        |           | Sd. Ant.: 4.356,94- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR             | LB042026 | 261,60 |           | 4.095,34-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO              | LB042026 |        | 22,00-    | 4.117,34-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO | LB042026 |        | 1.526,86- | 5.644,20-           |

Débitos: 261,60 Créditos: 1.548,86- Saldo Atual: 5.644,20-

|  |  |              |          |  |                     |
|--|--|--------------|----------|--|---------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO |  |              |          |  | Sd. Ant.: 48.546,80 |
| 06/04/2026   | VALOR REF. NF. 000003295422 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26  | 000003295422 | 5.761,00 |  | 54.307,80           |
| 06/04/2026   | VALOR REF. NF. 000003295423 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE REF. ABR/26  | 000003295423 | 2.076,00 |  | 56.383,80           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000125804 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26 | 000000125804 | 7.861,90 |  | 64.245,70           |
| 15/04/2026   | VALOR REF. NF. 000000125805 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. ABR/26 | 000000125805 | 1.284,30 |  | 65.530,00           |

Débitos: 16.983,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.530,00

|   |   |          |  |           |                      |
|---|---|----------|--|-----------|----------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. |   |          |  |           | Sd. Ant.: 26.214,33- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE          | LB042026 |  | 23,02-    | 26.237,35-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E) | LB042026 |  | 189,00-   | 26.426,35-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO                   | LB042026 |  | 615,09-   | 27.041,44-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE              | LB042026 |  | 2.076,00- | 29.117,44-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE              | LB042026 |  | 5.415,00- | 34.532,44-           |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.318,11- Saldo Atual: 34.532,44-

|   |   |              |           |  |                     |
|---|---|--------------|-----------|--|---------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA |   |              |           |  | Sd. Ant.: 52.648,44 |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008470973 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26 | 000008470973 | 15.389,48 |  | 68.037,92           |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008470974 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. ABR/26 | 000008470974 | 2.255,04  |  | 70.292,96           |

Débitos: 17.644,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.292,96

|   |  |          |  |           |                     |
|---|--|----------|--|-----------|---------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. |  |          |  |           | Sd. Ant.: 7.119,19- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                  | LB042026 |  | 184,26-   | 7.303,45-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP) | LB042026 |  | 174,30-   | 7.477,75-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                  | LB042026 |  | 1.157,85- | 8.635,60-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP) | LB042026 |  | 892,00-   | 9.527,60-           |

Débitos: 0,00 Créditos: 2.408,41- Saldo Atual: 9.527,60-

|   |   |              |           |  |                     |
|---|---|--------------|-----------|--|---------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO |   |              |           |  | Sd. Ant.: 70.075,00 |
| 09/04/2026                              | VALOR REF. NF. 000000000651 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM UNIFORME E EPI'S REF. MAR/26 | 000000000651 | 10.891,00 |  | 80.966,00           |

Débitos: 10.891,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.966,00

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data   | Complemento   | Doc.           | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|--|---|----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL                    |   |                |            |             | Sd. Ant.: 27.313,20     |
| 09/04/2026   | VALOR REF. NF. 00000001921 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S<br>UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                     | 00000001921    | 7.772,46   |             | 35.085,66               |
| 09/04/2026   | VALOR REF. NF. 00000001922 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S<br>UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. ABR/26                     | 00000001922    | 1.247,64   |             | 36.333,30               |
| Débitos: 9.020,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.333,30            |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS                                  |   |                |            |             | Sd. Ant.: 843.348,24    |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         | 0,03       |             | 843.348,27              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         | 0,09       |             | 843.348,36              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         |            | 0,02-       | 843.348,34              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         |            | 0,03-       | 843.348,31              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO   | LB042026       | 70,53      |             | 843.418,84              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB042026       | 232.423,81 |             | 1.075.842,65            |
| 30/04/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB042026       | 50.190,87  |             | 1.126.033,52            |
| Débitos: 282.685,33 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 1.126.033,52      |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF                                  |   |                |            |             | Sd. Ant.: 124.105,06    |
| 09/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 00000000804753, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 | 00000000804753 | 80.878,79  |             | 204.983,85              |
| 13/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 00000000804754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 | 00000000804754 | 84.637,42  |             | 289.621,27              |
| 14/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 00000000806006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 | 00000000806006 | 22.493,00  |             | 312.114,27              |
| 16/04/2026   | PGTO. 000120 - DOC 00000000806970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D<br>igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 | 00000000806970 | 4.160,64   |             | 316.274,91              |
| Débitos: 192.169,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.274,91         |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO                         |   |                |            |             | Sd. Ant.: 351.174,08    |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         | 0,14       |             | 351.174,22              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026   | 042026         |            | 0,11-       | 351.174,11              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS  | LB042026       |            | 6.378,89-   | 344.795,22              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026       |            | 631,68-     | 344.163,54              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS   | LB042026       |            | 58.046,44-  | 286.117,10              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS   | LB042026       |            | 18.483,93-  | 267.633,17              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°   | LB042026       | 0,55       |             | 267.633,72              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°   | LB042026       | 0,17       |             | 267.633,89              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026       | 87.432,85  |             | 355.066,74              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS   | LB042026       | 63.041,60  |             | 418.108,34              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026       | 15.551,47  |             | 433.659,81              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS   | LB042026       | 12.561,03  |             | 446.220,84              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS  | LB042026       |            | 60,23-      | 446.160,61              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°   | LB042026       |            | 0,69-       | 446.159,92              |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°   | LB042026       |            | 0,06-       | 446.159,86              |
| Débitos: 178.587,81 Créditos: 83.602,03- Saldo Atual: 446.159,86   |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO                   |   |                |            |             | Sd. Ant.: 351.174,08-   |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026       | 4.816,49   |             | 346.357,59-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026       | 52.029,45  |             | 294.328,14-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026       | 17.605,65  |             | 276.722,49-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026       |            | 81.355,63-  | 358.078,12-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026       |            | 61.479,20-  | 419.557,32-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026       |            | 14.041,51-  | 433.598,83-             |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026       |            | 12.561,03-  | 446.159,86-             |
| Débitos: 74.451,59 Créditos: 169.437,37- Saldo Atual: 446.159,86-  |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA       |   |                |            |             | Sd. Ant.: 2.695.505,46  |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO   | LB042026       | 6.128,74   |             | 2.701.634,20            |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB042026       | 742.841,17 |             | 3.444.475,37            |
| 30/04/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB042026       | 159.984,85 |             | 3.604.460,22            |
| Débitos: 908.954,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.604.460,22       |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA |   |                |            |             | Sd. Ant.: 2.695.505,46- |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026       |            | 748.969,91- | 3.444.475,37-           |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026       |            | 159.984,85- | 3.604.460,22-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 908.954,76- Saldo Atual: 3.604.460,22-     |   |                |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO                          |   |                |            |             | Sd. Ant.: 13.772,64     |
| 30/04/2026   | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS   | LB042026       | 3.428,64   |             | 17.201,28               |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|---|--------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO                             |   |              |            |            | Sd. Ant.: 17.201,28   |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS  | LB042026     | 2.472,46   |            | 19.673,74             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS   | LB042026     | 609,86     |            | 20.283,60             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS  | LB042026     | 492,65     |            | 20.776,25             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS   | LB042026     |            | 2,36-      | 20.773,89             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS   | LB042026     |            | 24,77-     | 20.749,12             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS  | LB042026     |            | 2.276,34-  | 18.472,78             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS   | LB042026     |            | 250,15-    | 18.222,63             |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS  | LB042026     |            | 724,85-    | 17.497,78             |
| Débitos: 7.003,61 Créditos: 3.278,47- Saldo Atual: 17.497,78          |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA     |   |              |            |            | Sd. Ant.: 13.772,64-  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026     | 188,87     |            | 13.583,77-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     | 2.040,38   |            | 11.543,39-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     | 690,41     |            | 10.852,98-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     |            | 3.190,32-  | 14.043,30-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026     |            | 2.411,18-  | 16.454,48-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     |            | 550,65-    | 17.005,13-            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS   | LB042026     |            | 492,65-    | 17.497,78-            |
| Débitos: 2.919,66 Créditos: 6.644,80- Saldo Atual: 17.497,78-         |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA            |   |              |            |            | Sd. Ant.: 105.710,52  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. PIS 13° SALARIO  | LB042026     | 250,15     |            | 105.960,67            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB042026     | 29.131,14  |            | 135.091,81            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB042026     | 6.273,95   |            | 141.365,76            |
| Débitos: 35.655,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.365,76             |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA      |   |              |            |            | Sd. Ant.: 105.710,52- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     |            | 29.381,29- | 135.091,81-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS  | LB042026     |            | 6.273,95-  | 141.365,76-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 35.655,24- Saldo Atual: 141.365,76-           |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO                            |   |              |            |            | Sd. Ant.: 110.172,53  |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  | LB042026     | 27.429,88  |            | 137.602,41            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS   | LB042026     | 19.777,84  |            | 157.380,25            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  | LB042026     | 4.878,83   |            | 162.259,08            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS   | LB042026     | 3.940,72   |            | 166.199,80            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  | LB042026     |            | 18,90-     | 166.180,90            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  | LB042026     |            | 198,18-    | 165.982,72            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   | LB042026     |            | 18.210,63- | 147.772,09            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | LB042026     |            | 2.001,21-  | 145.770,88            |
| 30/04/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   | LB042026     |            | 5.798,89-  | 139.971,99            |
| Débitos: 56.027,27 Créditos: 26.227,81- Saldo Atual: 139.971,99       |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS                       |   |              |            |            | Sd. Ant.: 54.000,00   |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000032026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS - LIAN GONG - REF. MAR/26        | 000000032026 | 18.000,00  |            | 72.000,00             |
| Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00              |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |   |              |            |            | Sd. Ant.: 316.965,51  |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000044655 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26 | 000000044655 | 2.868,80   |            | 319.834,31            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000627 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26                | 000000000627 | 9.800,00   |            | 329.634,31            |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000044654 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. FEV/26 | 000000044654 | 43.984,92  |            | 373.619,23            |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000045005 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MAR/26     | 000000045005 | 46.116,89  |            | 419.736,12            |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000045007 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. MAR/26 | 000000045007 | 16.541,61  |            | 436.277,73            |
| Débitos: 119.312,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.277,73            |   |              |            |            |                       |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |   |              |            |            | Sd. Ant.: 935.821,98  |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000593 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26 | 000000000593 | 11.250,00  |            | 947.071,98            |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000013225 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26 | 000000013225 | 3.778,50   |            | 950.850,48            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000555 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26           | 000000000555 | 219.687,50 |            | 1.170.537,98          |

| Data  | Complemento  | Doc.         | Débitos    | Créditos | Saldo Atual            |
|---|--|--------------|------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |  |              |            |          | Sd. Ant.: 1.170.537,98 |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000002255 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                            | 00000002255  | 2.414,31   |          | 1.172.952,29           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000070 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26  | 00000000070  | 29.000,00  |          | 1.201.952,29           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000002859 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                 | 00000002859  | 42.000,00  |          | 1.243.952,29           |
| Débitos: 308.130,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243.952,29          |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |  |              |            |          | Sd. Ant.: 28.500,00    |
| **** Sem Movimento ****   |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |  |              |            |          | Sd. Ant.: 536.462,52   |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001358 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. MAR/26                  | 00000001358  | 78.606,44  |          | 615.068,96             |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001357 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEG. ELETRONICA REF. MAR/26        | 00000001357  | 75.160,80  |          | 690.229,76             |
| Débitos: 153.767,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 690.229,76            |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS                        |  |              |            |          | Sd. Ant.: 30.442,90    |
| **** Sem Movimento ****   |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA         |  |              |            |          | Sd. Ant.: 356.999,97   |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000001022 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. MAR/26                                  | 00000001022  | 118.999,99 |          | 475.999,96             |
| Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.999,96            |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      |  |              |            |          | Sd. Ant.: 166.631,45   |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000002413 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26            | 00000002413  | 129.578,33 |          | 296.209,78             |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000854 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. MAR/26                       | 00000000854  | 7.700,00   |          | 303.909,78             |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000003179 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                 | 00000003179  | 7.590,00   |          | 311.499,78             |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000042 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI. REF. FEV/26                                    | 00000000042  | 950,00     |          | 312.449,78             |
| Débitos: 145.818,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.449,78            |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA            |  |              |            |          | Sd. Ant.: 34.500,00    |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000002412 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) - MARÇO/2026                | 00000002412  | 11.500,00  |          | 46.000,00              |
| Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.000,00              |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA          |  |              |            |          | Sd. Ant.: 17.953,62    |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000004548 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26     | 00000004548  | 4.484,54   |          | 22.438,16              |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000312 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                             | 00000000312  | 1.500,00   |          | 23.938,16              |
| Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.938,16               |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA        |  |              |            |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000010615 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. MAR/26 | 000000010615 | 9.458,82   |          | 9.458,82               |
| Débitos: 9.458,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.458,82                |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                  |  |              |            |          | Sd. Ant.: 3.919,35     |
| 01/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000065 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. FEV/26  | 00000000065  | 4.500,00   |          | 8.419,35               |
| 08/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000066 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. MAR/26  | 00000000066  | 4.500,00   |          | 12.919,35              |
| Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.919,35               |  |              |            |          |                        |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS                       |  |              |            |          | Sd. Ant.: 38.752,95    |
| 30/04/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026  | 042026       | 3.349,83   |          | 42.102,78              |
| 30/04/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.04/2026   | 042026       | 7.939,52   |          | 50.042,30              |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|---|---|--------------|-----------|----------|----------------------|
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969                              | SEGURO DE VEICULOS  |              |           |          | Sd. Ant.: 50.042,30  |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 11.289,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.042,30  |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.02.00003 2069                              | SEGURO DE IMÓVEIS   |              |           |          | Sd. Ant.: 434,64     |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 30/04/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 04/2026   | 042026       | 144,88    |          | 579,52               |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579,52        |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.03.00003 1974                              | PUBLICAÇÕES   |              |           |          | Sd. Ant.: 0,00       |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 10/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000240608 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - REF. MAR/26                        | 000000240608 | 2.554,20  |          | 2.554,20             |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 2.554,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.554,20    |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  |              |           |          | Sd. Ant.: 65.277,96  |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000005490 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEL REF. MAR/26                     | 00000005490  | 5.368,20  |          | 70.646,16            |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000005491 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26       | 00000005491  | 4.898,36  |          | 75.544,52            |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000005492 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES REF. MAR/26       | 00000005492  | 15.237,84 |          | 90.782,36            |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 25.504,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.782,36  |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977                              | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  |              |           |          | Sd. Ant.: 114.321,57 |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000711 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE V EÍCULOS REF. MAR/26                                  | 00000000711  | 9.300,00  |          | 123.621,57           |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 00000000712 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE V EÍCULOS REF. MAR/26                                  | 00000000712  | 14.000,00 |          | 137.621,57           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000002169 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26      | 000000002169 | 255,00    |          | 137.876,57           |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 23.555,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.876,57 |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                              | ENERGIA ELÉTRICA  |              |           |          | Sd. Ant.: 58.437,47  |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014278767 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA                             | 000014278767 | 621,34    |          | 59.058,81            |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014278768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2026                | 000014278768 | 463,91    |          | 59.522,72            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014143094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014143094 | 1.942,14  |          | 61.464,86            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014145794 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014145794 | 2.722,13  |          | 64.186,99            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014149435 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014149435 | 2.294,02  |          | 66.481,01            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014151142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014151142 | 2.091,43  |          | 68.572,44            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014151158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014151158 | 2.412,51  |          | 70.984,95            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014151809 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26          | 000014151809 | 801,19    |          | 71.786,14            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014152103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014152103 | 1.169,14  |          | 72.955,28            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014152433 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014152433 | 1.528,03  |          | 74.483,31            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000015034385 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000015034385 | 297,03    |          | 74.780,34            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000015034387 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000015034387 | 255,04    |          | 75.035,38            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000015034388 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000015034388 | 261,35    |          | 75.296,73            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000015034389 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000015034389 | 82,91     |          | 75.379,64            |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014145519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/26          | 000014145519 | 1.286,46  |          | 76.666,10            |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000014151143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26 | 000014151143 | 4.220,69  |          | 80.886,79            |
| 27/04/2026  | VALOR REF. NF. 000015227695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                  | 000015227695 | 3.037,42  |          | 83.924,21            |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Débitos: 25.486,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.924,21  |   |              |           |          |                      |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                              | ÁGUA  |              |           |          | Sd. Ant.: 64.461,53  |
| -----   |   |              |           |          |                      |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 202631509240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO | 202631509240 | 4.695,86  |          | 69.157,39            |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 202631553874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE   |              |           |          |                      |

| Data                         | Complemento  | Doc.         | Débitos  | Créditos | Saldo Atual         |                        |
|------------------------------|--|--------------|----------|----------|---------------------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982 |  |              |          |          | Sd. Ant.: 69.157,39 |                        |
| ÁGUA                         |  |              |          |          |                     |                        |
| 16/04/2026                   | SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202631553874 | 2.327,92 |          | 71.485,31           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202635034743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635034743 | 86,70    |          | 71.572,01           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202635053518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635053518 | 174,96   |          | 71.746,97           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202635375136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202635375136 | 281,70   |          | 72.028,67           |                        |
| 22/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202638723778 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202638723778 | 2.192,04 |          | 74.220,71           |                        |
| 22/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202663708535 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202663708535 | 2.007,70 |          | 76.228,41           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202638866943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202638866943 | 180,36   |          | 76.408,77           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202638870171 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202638870171 | 180,36   |          | 76.589,13           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202639349200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202639349200 | 1.208,92 |          | 77.798,05           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202640080454 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202640080454 | 1.848,24 |          | 79.646,29           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202640882912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202640882912 | 894,67   |          | 80.540,96           |                        |
| 27/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202640910128 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202640910128 | 3.991,88 |          | 84.532,84           |                        |
| 28/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202617424260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO          | 202617424260 | 2.034,94 |          | 86.567,78           |                        |
| 29/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202614432124 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 202614432124 | 81,24    |          | 86.649,02           |                        |
| 29/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202616163176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 202616163176 | 2.904,29 |          | 89.553,31           |                        |
| 29/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202617415011 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 202617415011 | 163,96   |          | 89.717,27           |                        |
| Débitos: 25.255,74           |  |              |          |          | Créditos: 0,00      | Saldo Atual: 89.717,27 |
| Conta: 4.01.04.05.00003 1983 |  |              |          |          | Sd. Ant.: 617,66    |                        |
| GÁS E GLP                    |  |              |          |          |                     |                        |
| **** Sem Movimento ****      |  |              |          |          |                     |                        |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984 |  |              |          |          | Sd. Ant.: 248,13    |                        |
| TELEFONE                     |  |              |          |          |                     |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000008539927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFONE REF. MAR/26  | 000008539927 | 122,77   |          | 370,90              |                        |
| Débitos: 122,77              |  |              |          |          | Créditos: 0,00      | Saldo Atual: 370,90    |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 |  |              |          |          | Sd. Ant.: 25.988,33 |                        |
| INTERNET                     |  |              |          |          |                     |                        |
| 07/04/2026                   | VALOR REF. NF. 00000000337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET MAR/26   | 00000000337  | 99,90    |          | 26.088,23           |                        |
| 14/04/2026                   | VALOR REF. NF. 202650665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESA COM INTERNET  | 202650665439 | 6.407,70 |          | 32.495,93           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 00000593363 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 00000593363  | 104,85   |          | 32.600,78           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 00000593375 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 00000593375  | 104,85   |          | 32.705,63           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 00000593387 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 00000593387  | 104,85   |          | 32.810,48           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 00000593399 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26  | 00000593399  | 104,85   |          | 32.915,33           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000000642706 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                 | 000000642706 | 79,90    |          | 32.995,23           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000000642718 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                 | 000000642718 | 79,90    |          | 33.075,13           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000000664157 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                 | 000000664157 | 79,90    |          | 33.155,03           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000000717894 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                 | 000000717894 | 79,90    |          | 33.234,93           |                        |
| 15/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000000717944 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26                                 | 000000717944 | 79,90    |          | 33.314,83           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000008532408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 000008532408 | 100,99   |          | 33.415,82           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000009015695 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009015695 | 3.700,00 |          | 37.115,82           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000009038976 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009038976 | 107,05   |          | 37.222,87           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000009039376 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO INTERNET REF. MAR/26  | 000009039376 | 329,36   |          | 37.552,23           |                        |
| 16/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000009046642 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000009046642 | 174,04   |          | 37.726,27           |                        |
| 17/04/2026                   | VALOR REF. NF. 000016462253 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF. MAR/26   | 000016462253 | 259,90   |          | 37.986,17           |                        |

Filial : 18 [SUZANO NOVO ], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

| Data  | Complemento  | Doc.         | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|---|--|--------------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET                           |  |              |           |          | Sd. Ant.: 37.986,17  |
| Débitos: 11.997,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.986,17        |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS                 |  |              |           |          | Sd. Ant.: 55.718,28  |
| 10/04/2026  | VALOR REF. NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAR/26  | 030001046756 | 9.772,76  |          | 65.491,04            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000003264000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26  | 000003264000 | 4.000,00  |          | 69.491,04            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000320262300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAR/26   | 000320262300 | 2.300,00  |          | 71.791,04            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000420262500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                                    | 000420262500 | 2.500,00  |          | 74.291,04            |
| Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.291,04        |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |              |           |          | Sd. Ant.: 365.482,41 |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000019333 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. MAR/26                            | 000000019333 | 41.308,80 |          | 406.791,21           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000006367 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26 | 000000006367 | 7.822,00  |          | 414.613,21           |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000019334 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                     | 000000019334 | 2.138,63  |          | 416.751,84           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000061 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26            | 000000000061 | 5.765,00  |          | 422.516,84           |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000104241 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26      | 000000104241 | 15.693,46 |          | 438.210,30           |
| 17/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000104242 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26      | 000000104242 | 39.883,59 |          | 478.093,89           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000019611 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. MAR/26                 | 000000019611 | 4.918,64  |          | 483.012,53           |
| Débitos: 117.530,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.012,53      |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS                |  |              |           |          | Sd. Ant.: 252.787,16 |
| 06/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000137 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26                                | 000000000137 | 8.000,00  |          | 260.787,16           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000049 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR REF. MAR/26                   | 000000000049 | 62.000,00 |          | 322.787,16           |
| 07/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000138 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26                                | 000000000138 | 4.000,00  |          | 326.787,16           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008199685 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199685 | 3.913,04  |          | 330.700,20           |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008199691 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199691 | 1.956,45  |          | 332.656,65           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000000544 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000000544 | 2.477,15  |          | 335.133,80           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000575401 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000575401 | 3.828,42  |          | 338.962,22           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000575431 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000000575431 | 2.477,15  |          | 341.439,37           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000005753901 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000005753901 | 914,51    |          | 342.353,88           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000005754001 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS  | 000005754001 | 3.703,79  |          | 346.057,67           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008199686 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. MAR/26  | 000008199686 | 990,86    |          | 347.048,53           |
| 14/04/2026  | VALOR REF. NF. 000008199690 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAR/26   | 000008199690 | 990,86    |          | 348.039,39           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000320124 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. MAR/26  | 000000320124 | 2.595,27  |          | 350.634,66           |
| 22/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000320126 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26   | 000000320126 | 3.368,89  |          | 354.003,55           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000320128 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000320128 | 3.146,26  |          | 357.149,81           |
| Débitos: 104.362,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.149,81      |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO                |  |              |           |          | Sd. Ant.: 22.541,18  |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828162 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                                       | 000434828162 | 3.718,98  |          | 26.260,16            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                                       | 000434828145 | 260,98    |          | 26.521,14            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                                       | 000434828148 | 587,21    |          | 27.108,35            |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828150 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                                       | 000434828150 | 260,98    |          | 27.369,33            |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos | Saldo Atual            |
|---|--|-----------------|------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO                      |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 27.369,33    |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828154    | 195,74     |          | 27.565,07              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828155    | 456,72     |          | 28.021,79              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828157    | 326,23     |          | 28.348,02              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828159    | 652,45     |          | 29.000,47              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828164    | 195,74     |          | 29.196,21              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828166 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828166    | 130,49     |          | 29.326,70              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828169 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828169    | 391,47     |          | 29.718,17              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828733 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828733    | 195,74     |          | 29.913,91              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828902    | 130,49     |          | 30.044,40              |
| 13/04/2026  | VALOR REF. NF. 000434828986 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. MAR/26                          | 000434828986    | 260,98     |          | 30.305,38              |
| Débitos: 7.764,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.305,38               |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS                    |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 169,20       |
| 29/04/2026  | PGTO. 010462 - DOC 505257, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) | 000000000505257 | 112,80     |          | 282,00                 |
| Débitos: 112,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282,00                    |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR                   |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 360.000,00   |
| 16/04/2026  | VALOR REF. NF. 000000001318 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ ETO SAÚDE VASCULAR REF. MAR/26                               | 000000001318    | 120.000,00 |          | 480.000,00             |
| Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.000,00            |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 1.885.205,00 |
| 09/04/2026  | VALOR REF. NF. 202600000071 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. MAR/26              | 202600000071    | 640.420,00 |          | 2.525.625,00           |
| Débitos: 640.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.525.625,00          |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU                                     |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 3.880,39     |
| 10/04/2026  | VALOR REF. NF. 030001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL E IPTU REF. MAR/26                                       | 030001046756    | 694,80     |          | 4.575,19               |
| Débitos: 694,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.575,19                  |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS                      |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 5.144,59     |
| **** Sem Movimento ****   |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS                             |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 12.517,18    |
| **** Sem Movimento ****   |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE               |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 1.368.507,00 |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802522              | 000000000001304 | 71.381,36  |          | 1.439.888,36           |
| 01/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802525              | 000000000001305 | 390.414,86 |          | 1.830.303,22           |
| 23/04/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 808890              | 000000000001312 | 7.452,00   |          | 1.837.755,22           |
| Débitos: 469.248,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.837.755,22          |  |                 |            |          |                        |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES            |  |                 |            |          | Sd. Ant.: 1.315,62     |
| 16/04/2026  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014278767/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA                             | 000014278767/01 | 12,33      |          | 1.327,95               |
| 16/04/2026  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014278768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2026                | 000014278768/01 | 7,97       |          | 1.335,92               |
| 23/04/2026  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320124/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUG UEL DE VEÍCULO REF. MAR/26                                   | 000000320124/01 | 3,46       |          | 1.339,38               |
| 23/04/2026  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320126/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCA ÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/26                                  | 000000320126/01 | 4,48       |          | 1.343,86               |
| 23/04/2026  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320128/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUG UEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                                  | 000000320128/01 | 4,18       |          | 1.348,04               |

| Data   | Complemento  | Doc.            | Débitos | Créditos | Saldo Atual        |
|--|--|-----------------|---------|----------|--------------------|
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES |  |                 |         |          | Sd. Ant.: 1.348,04 |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014143094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014143094/01 | 39,82   |          | 1.387,86           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014145519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014145519/01 | 48,85   |          | 1.436,71           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014145794/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014145794/01 | 61,71   |          | 1.498,42           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014149435/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014149435/01 | 42,84   |          | 1.541,26           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151143/01 | 199,00  |          | 1.740,26           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151158/01 | 55,78   |          | 1.796,04           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014151809/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014151809/01 | 16,50   |          | 1.812,54           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014152103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014152103/01 | 21,58   |          | 1.834,12           |
| 27/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000014152433/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. MAR/26   | 000014152433/01 | 26,12   |          | 1.860,24           |
| 29/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000055390/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. MAR/26 | 000000055390/01 | 86,26   |          | 1.946,50           |
| 30/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202616163176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. JAN/26   | 202616163176/01 | 90,81   |          | 2.037,31           |
| 30/04/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202630567919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202630567919/01 | 135,26  |          | 2.172,57           |

Débitos: 856,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.172,57

|  |                            |       |        |  |                    |
|--|----------------------------|-------|--------|--|--------------------|
| Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS |                            |       |        |  | Sd. Ant.: 4.438,87 |
| 01/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 141   | 2,83   |  | 4.441,70           |
| 01/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 2,83   |  | 4.444,53           |
| 02/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 414   | 12,42  |  | 4.456,95           |
| 06/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 141   | 874,40 |  | 5.331,35           |
| 06/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 125,10 |  | 5.456,45           |
| 07/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 3,38   |  | 5.459,83           |
| 08/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 41    | 8,45   |  | 5.468,28           |
| 09/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 6,21   |  | 5.474,49           |
| 10/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 188,44 |  | 5.662,93           |
| 13/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 141   | 13,01  |  | 5.675,94           |
| 13/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 5,66   |  | 5.681,60           |
| 14/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 14,15  |  | 5.695,75           |
| 14/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 16,98  |  | 5.712,73           |
| 16/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 31,13  |  | 5.743,86           |
| 16/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 19,81  |  | 5.763,67           |
| 17/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 141   | 5,66   |  | 5.769,33           |
| 17/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 11,32  |  | 5.780,65           |
| 22/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 114   | 2,83   |  | 5.783,48           |
| 22/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 5,66   |  | 5.789,14           |
| 23/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 8,49   |  | 5.797,63           |
| 23/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 5,66   |  | 5.803,29           |
| 27/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 8,49   |  | 5.811,78           |
| 27/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 5,66   |  | 5.817,44           |
| 28/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 14144 | 14,15  |  | 5.831,59           |
| 28/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 8,49   |  | 5.840,08           |
| 29/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 13,52  |  | 5.853,60           |
| 29/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 2,83   |  | 5.856,43           |
| 30/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 141   | 22,64  |  | 5.879,07           |
| 30/04/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414  | 5,66   |  | 5.884,73           |

Débitos: 1.445,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.884,73

|   |                                   |      |  |             |                       |
|---|-----------------------------------|------|--|-------------|-----------------------|
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA |                                   |      |  |             | Sd. Ant.: 448.374,72- |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 1.893,48-   | 450.268,20-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 6.165,18-   | 456.433,38-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 8.128,80-   | 464.562,18-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 57.719,73-  | 522.281,91-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 38.165,80-  | 560.447,71-           |
| 30/04/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 129.366,91- | 689.814,62-           |

Débitos: 0,00 Créditos: 241.439,90- Saldo Atual: 689.814,62-

|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS |  |  |  |  | Sd. Ant.: 325,44- |
|--|--|--|--|--|-------------------|

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral  
 Débitos: 59.169.996,92 Créditos: -59.169.996,92 Saldo Atual: 0,00