

| Conta             | Reduzido    | Descrição  | Anterior              | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual           |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>011</b>  | <b>ATIVO</b>   | <b>43.159.253,61</b>  | <b>36.119.919,16</b> | <b>34.412.477,03-</b> | <b>44.866.695,74</b>  |
| <b>1.01</b>       | <b>1654</b> | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>42.947.802,15</b>  | <b>36.119.919,16</b> | <b>34.412.477,03-</b> | <b>44.655.244,28</b>  |
| <b>1.01.01</b>    | <b>1655</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                       | <b>34.141.582,29</b>  | <b>18.808.948,54</b> | <b>17.415.280,91-</b> | <b>35.535.249,92</b>  |
| <b>1.01.01.01</b> | <b>1656</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>150,00</b>        | <b>150,00-</b>        | <b>1.000,00</b>       |
| 1.01.01.01.00013  | 2424        | FUNDO FIXO SUZANO  | 1.000,00              | 150,00               | 150,00-               | 1.000,00              |
| <b>1.01.01.03</b> | <b>1658</b> | <b>BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>             | <b>3.714,22</b>       | <b>12.858.735,50</b> | <b>12.849.449,07-</b> | <b>13.000,65</b>      |
| 1.01.01.03.00041  | 2411        | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01                       | 1.383,27              | 7.303.161,55         | 7.302.633,82-         | 1.911,00              |
| 1.01.01.03.00042  | 2412        | BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02                       | 0,00                  | 834.368,06           | 833.235,54-           | 1.132,52              |
| 1.01.01.03.00043  | 2413        | BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05                       | 1.546,31              | 2.785.324,99         | 2.785.112,46-         | 1.758,84              |
| 1.01.01.03.00044  | 2414        | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01                       | 709,80                | 1.735.880,90         | 1.728.392,41-         | 8.198,29              |
| 1.01.01.03.00045  | 2415        | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05                       | 74,84                 | 200.000,00           | 200.074,84-           | 0,00                  |
| <b>1.01.01.05</b> | <b>1660</b> | <b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>            | <b>34.136.868,07</b>  | <b>5.950.063,04</b>  | <b>4.565.681,84-</b>  | <b>35.521.249,27</b>  |
| 1.01.01.05.00095  | 2679        | APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU                 | 213.128,00            | 203.945,04           | 0,00                  | 417.073,04            |
| 1.01.01.05.00096  | 2680        | APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF                  | 2.755.989,44          | 3.061.972,03         | 2.133.718,23-         | 3.684.243,24          |
| 1.01.01.05.00099  | 2690        | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU              | 5.222.688,29          | 690.549,00           | 667.358,14-           | 5.245.879,15          |
| 1.01.01.05.00112  | 2714        | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF               | 91.805,40             | 1.462.876,66         | 1.330.237,41-         | 224.444,65            |
| 1.01.01.05.00123  | 2042        | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF                   | 845.637,72            | 408.182,98           | 434.368,06-           | 819.452,64            |
| 1.01.01.05.00350  | 3444        | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP                      | 25.007.619,22         | 122.537,33           | 0,00                  | 25.130.156,55         |
| <b>1.01.02</b>    | <b>1661</b> | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                                  | <b>8.784.549,10</b>   | <b>17.222.985,96</b> | <b>16.899.704,26-</b> | <b>9.107.830,80</b>   |
| <b>1.01.02.01</b> | <b>1662</b> | <b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>                              | <b>8.431.751,96</b>   | <b>8.610.607,20</b>  | <b>8.231.751,96-</b>  | <b>8.810.607,20</b>   |
| 1.01.02.01.00011  | 2406        | SUZANO CTR N° 014/2020                                     | 8.431.751,96          | 8.610.607,20         | 8.231.751,96-         | 8.810.607,20          |
| <b>1.01.02.05</b> | <b>1666</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                       | <b>263.537,88</b>     | <b>1.771,56</b>      | <b>57.345,10-</b>     | <b>207.964,34</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                                | 59.461,11             | 0,00                 | 57.345,10-            | 2.116,01              |
| 1.01.02.05.00004  | 1743        | ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO                                | 0,00                  | 1.771,56             | 0,00                  | 1.771,56              |
| <b>1.01.02.06</b> | <b>2128</b> | <b>REPASSES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8.610.607,20</b>  | <b>8.610.607,20-</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.06.00005  | 3103        | SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR                              | 0,00                  | 8.610.607,20         | 8.610.607,20-         | 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>79.294,39</b>     | <b>79.294,39-</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>8.850,54</b>      | <b>8.850,54-</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1.01.04.03.00001  | 2227        | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                            | 0,00                  | 8.850,54             | 8.850,54-             | 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>70.443,85</b>     | <b>70.443,85-</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.04.04.00002  | 2231        | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO                   | 0,00                  | 18.460,30            | 18.460,30-            | 0,00                  |
| 1.01.04.04.00003  | 2232        | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                    | 0,00                  | 2.917,55             | 2.917,55-             | 0,00                  |
| 1.01.04.04.00007  | 2241        | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                           | 0,00                  | 49.066,00            | 49.066,00-            | 0,00                  |
| <b>1.01.05</b>    | <b>1672</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                | <b>21.226,99</b>      | <b>8.690,27</b>      | <b>18.197,47-</b>     | <b>11.719,79</b>      |
| <b>1.01.05.01</b> | <b>1673</b> | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                                 | <b>21.226,99</b>      | <b>8.690,27</b>      | <b>18.197,47-</b>     | <b>11.719,79</b>      |
| 1.01.05.01.00001  | 1751        | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR                            | 21.226,99             | 8.118,09             | 18.054,43-            | 11.290,65             |
| 1.01.05.01.00005  | 2458        | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                              | 0,00                  | 572,18               | 143,04-               | 429,14                |
| <b>1.02</b>       | <b>1674</b> | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                      | <b>211.451,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>12.230,12</b>      |
| 1.02.01.04.00002  | 1750        | BLOQUEIO JUDICIAL  | 12.230,12             | 0,00                 | 0,00                  | 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>43.159.253,61-</b> | <b>11.284.390,67</b> | <b>12.991.832,80-</b> | <b>44.866.695,74-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>1686</b> | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>42.861.235,62-</b> | <b>11.284.390,67</b> | <b>12.991.832,80-</b> | <b>44.568.677,75-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>1687</b> | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>96.565,52-</b>     | <b>2.592.788,68</b>  | <b>2.629.382,62-</b>  | <b>133.159,46-</b>    |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>1688</b> | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>                     | <b>96.565,52-</b>     | <b>2.592.788,68</b>  | <b>2.629.382,62-</b>  | <b>133.159,46-</b>    |
| 2.01.01.01.00001  | 1827        | FORNECEDORES DE PRODUTOS                                   | 17.288,70-            | 127.031,11           | 134.052,26-           | 24.309,85-            |
| 2.01.01.01.00004  | 2385        | FORNECEDORES DE SERVICOS                                   | 79.276,82-            | 2.465.757,57         | 2.495.330,36-         | 108.849,61-           |
| <b>2.01.02</b>    | <b>1689</b> | <b>OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS</b>           | <b>100.052,51-</b>    | <b>100.045,20</b>    | <b>83.759,55-</b>     | <b>83.766,86-</b>     |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>1690</b> | <b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>                    | <b>100.052,51-</b>    | <b>100.045,20</b>    | <b>83.759,55-</b>     | <b>83.766,86-</b>     |
| 2.01.02.01.00001  | 1828        | ISS RETIDO A RECOLHER                                      | 12.936,78-            | 12.936,78            | 10.479,53-            | 10.479,53-            |
| 2.01.02.01.00002  | 1829        | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                               | 37.472,31-            | 37.472,31            | 34.099,33-            | 34.099,33-            |
| 2.01.02.01.00003  | 1830        | IRRF RETIDO A RECOLHER                                     | 10.208,26-            | 10.200,95            | 8.684,11-             | 8.691,42-             |
| 2.01.02.01.00005  | 1832        | CSRF A RECOLHER  | 39.435,16-            | 39.435,16            | 30.496,58-            | 30.496,58-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>1691</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>           | <b>18.053.056,40-</b> | <b>5.851.722,33</b>  | <b>6.606.802,03-</b>  | <b>18.808.136,10-</b> |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>1692</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                              | <b>2.835.677,89-</b>  | <b>3.116.657,34</b>  | <b>3.256.613,45-</b>  | <b>2.975.634,00-</b>  |
| 2.01.03.01.00001  | 1833        | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                                | 2.504.219,24-         | 2.505.197,43         | 2.621.173,48-         | 2.620.195,29-         |
| 2.01.03.01.00002  | 1834        | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                                 | 18.097,92-            | 19.164,93            | 22.432,21-            | 21.365,20-            |
| 2.01.03.01.00003  | 1835        | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                              | 19.183,76-            | 7.757,00             | 10.824,58-            | 22.251,34-            |
| 2.01.03.01.00007  | 1839        | RESCISOES A PAGAR  | 45.250,07-            | 105.073,38           | 107.960,32-           | 48.137,01-            |
| 2.01.03.01.00010  | 2065        | FERIAS A PAGAR   | 0,00                  | 213.334,65           | 213.334,65-           | 0,00                  |
| 2.01.03.01.00011  | 2358        | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                      | 248.926,90-           | 266.129,95           | 280.888,21-           | 263.685,16-           |

|                   |             |   |                       |                     |                      |                       |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.03.02        | 1693        | <b>ORBRIGACOES SOCIAIS</b>                          | <b>836.161,74-</b>    | <b>1.977.653,38</b> | <b>2.069.100,09-</b> | <b>927.608,45-</b>    |
| 2.01.03.02.00001  | 1841        | INSS S/FOLHA A RECOLHER                             | 234.511,92-           | 299.717,58          | 298.709,42-          | 233.503,76-           |
| 2.01.03.02.00002  | 1842        | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                      | 318.964,61-           | 328.958,77          | 399.230,03-          | 389.235,87-           |
| 2.01.03.02.00003  | 1843        | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 282.685,21-           | 332.876,08          | 355.059,69-          | 304.868,82-           |
| 2.01.03.02.00004  | 1844        | PIS S/FOLHA A RECOLHER                              | 0,00                  | 38.349,23           | 38.349,23-           | 0,00                  |
| 2.01.03.02.00008  | 2462        | INSS PATRONAL                                       | 0,00                  | 977.751,72          | 977.751,72-          | 0,00                  |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>1694</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>14.381.216,77-</b> | <b>757.411,61</b>   | <b>1.281.088,49-</b> | <b>14.904.893,65-</b> |
| 2.01.03.03.00001  | 1846        | PROVISÃO S/ FÉRIAS                                  | 4.484.356,68-         | 336.966,79          | 436.675,11-          | 4.584.065,00-         |
| 2.01.03.03.00002  | 1847        | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                             | 0,00                  | 189.852,64          | 189.852,64-          | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00003  | 1848        | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                             | 358.748,54-           | 26.957,42           | 34.934,08-           | 366.725,20-           |
| 2.01.03.03.00004  | 1849        | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                              | 0,00                  | 7.445,06            | 7.445,06-            | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00005  | 1850        | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                             | 1.135.156,08-         | 15.121,26           | 307.265,71-          | 1.427.300,53-         |
| 2.01.03.03.00006  | 1851        | PROVISÃO INSS S/ 13º                                | 0,00                  | 81.356,03           | 81.356,03-           | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00007  | 1852        | PROVISÃO FGTS S/ 13º                                | 90.812,49-            | 1.209,97            | 24.581,52-           | 114.184,04-           |
| 2.01.03.03.00008  | 1853        | PROVISÃO PIS S/ 13º                                 | 0,00                  | 3.190,69            | 3.190,69-            | 0,00                  |
| 2.01.03.03.00009  | 2490        | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                           | 8.312.142,98-         | 95.311,75           | 195.787,65-          | 8.412.618,88-         |
| <b>2.01.07</b>    | <b>2130</b> | <b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>             | <b>24.611.561,19-</b> | <b>1.301.453,71</b> | <b>2.233.507,85-</b> | <b>25.543.615,33-</b> |
| <b>2.01.07.01</b> | <b>2131</b> | <b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>              | <b>24.611.561,19-</b> | <b>1.301.453,71</b> | <b>2.233.507,85-</b> | <b>25.543.615,33-</b> |
| 2.01.07.01.00001  | 2310        | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                       | 23.852.064,86-        | 1.301.453,71        | 2.233.507,85-        | 24.784.119,00-        |
| 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>1.438.380,75</b> | <b>1.438.380,75-</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>1.438.380,75</b> | <b>1.438.380,75-</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.01.10.01.00004  | 2864        | DESPEZA REEMBOLSAVEL                                | 0,00                  | 954.228,53          | 954.228,53-          | 0,00                  |
| 2.01.10.01.00006  | 3125        | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                          | 0,00                  | 484.152,22          | 484.152,22-          | 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>29.610.647,62-</b> | <b>2.233.507,85</b> | <b>9.912.060,91-</b> | <b>37.289.200,68-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>1860</b> | <b>PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO</b>                      | <b>29.610.647,62-</b> | <b>2.233.507,85</b> | <b>9.912.060,91-</b> | <b>37.289.200,68-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>1861</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>29.610.647,62-</b> | <b>2.233.507,85</b> | <b>9.912.060,91-</b> | <b>37.289.200,68-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>1862</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>29.610.647,62-</b> | <b>2.233.507,85</b> | <b>9.912.060,91-</b> | <b>37.289.200,68-</b> |
| 3.01.01.01.00001  | 1863        | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR            | 32.804.354,03-        | 0,00                | 8.610.607,20-        | 41.414.961,23-        |
| 3.01.01.01.00002  | 2133        | AJUSTE DE RECEITA                                   | 3.193.706,41          | 2.233.507,85        | 1.301.453,71-        | 4.125.760,55          |
| <b>4</b>          | <b>1643</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                            | <b>29.610.647,62</b>  | <b>9.393.175,07</b> | <b>1.714.622,01-</b> | <b>37.289.200,68</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>1888</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>30.292.730,38</b>  | <b>9.389.252,40</b> | <b>1.464.900,14-</b> | <b>38.217.082,64</b>  |
| <b>4.01.01</b>    | <b>1889</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS</b>              | <b>315.901,06</b>     | <b>106.025,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>421.926,78</b>     |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>1890</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO</b>    | <b>137.722,06</b>     | <b>12.642,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150.364,27</b>     |
| 4.01.01.01.00001  | 1891        | MEDICAMENTOS  | 83.845,10             | 0,00                | 0,00                 | 83.845,10             |
| 4.01.01.01.00002  | 1892        | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 38.194,72             | 8.850,54            | 0,00                 | 47.045,26             |
| 4.01.01.01.00003  | 1893        | GASES HOSPITALARES                                  | 15.682,24             | 3.791,67            | 0,00                 | 19.473,91             |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>1899</b> | <b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>                   | <b>178.179,00</b>     | <b>93.383,51</b>    | <b>0,00</b>          | <b>271.562,51</b>     |
| 4.01.01.02.00002  | 1901        | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                        | 32.642,17             | 18.460,30           | 0,00                 | 51.102,47             |
| 4.01.01.02.00003  | 1902        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 46.890,42             | 3.067,55            | 0,00                 | 49.957,97             |
| 4.01.01.02.00004  | 1903        | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                             | 30.763,51             | 22.789,66           | 0,00                 | 53.553,17             |
| 4.01.01.02.00005  | 1904        | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                        | 59.220,60             | 49.066,00           | 0,00                 | 108.286,60            |
| 4.01.01.02.00008  | 1907        | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                         | 2.464,00              | 0,00                | 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>20.289.551,47</b>  | <b>6.907.985,37</b> | <b>1.457.448,14-</b> | <b>25.740.088,70</b>  |
| <b>4.01.02.01</b> | <b>1909</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>16.348.652,21</b>  | <b>4.561.877,29</b> | <b>106.207,62-</b>   | <b>20.804.321,88</b>  |
| 4.01.02.01.00001  | 1910        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 11.925.874,08         | 3.181.897,95        | 8.999,34-            | 15.098.772,69         |
| 4.01.02.01.00002  | 1911        | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ            | 146.888,99            | 33.846,79           | 0,00                 | 180.735,78            |
| 4.01.02.01.00003  | 1912        | 13º SALÁRIO   | 1.170.854,90          | 307.265,71          | 0,00                 | 1.478.120,61          |
| 4.01.02.01.00004  | 1913        | FÉRIAS  | 1.648.463,87          | 458.655,66          | 0,00                 | 2.107.119,53          |
| 4.01.02.01.00005  | 1914        | RESCISÕES   | 225.832,60            | 242.867,98          | 95.311,75-           | 373.388,83            |
| 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  | 168.948,24            | 53.795,47           | 1.896,53-            | 220.847,18            |
| 4.01.02.01.00008  | 1917        | ADICIONAL NOTURNO                                   | 195.361,33            | 49.622,39           | 0,00                 | 244.983,72            |
| 4.01.02.01.00009  | 1918        | INSALUBRIDADE                                       | 798.871,94            | 194.109,51          | 0,00                 | 992.981,45            |
| 4.01.02.01.00010  | 1919        | PERICULOSIDADE                                      | 8.405,52              | 1.425,95            | 0,00                 | 9.831,47              |
| 4.01.02.01.00012  | 1932        | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS                | 22.389,00             | 6.190,00            | 0,00                 | 28.579,00             |
| 4.01.02.01.00014  | 1934        | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                        | 170,81                | 32.199,88           | 0,00                 | 32.370,69             |
| 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>2.358.618,84</b>   | <b>620.209,31</b>   | <b>25.127,75-</b>    | <b>2.953.700,40</b>   |
| 4.01.02.02.00001  | 1922        | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL                  | 184.247,79            | 62.729,59           | 0,00                 | 246.977,38            |
| 4.01.02.02.00002  | 2575        | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL    | 52.589,38-            | 0,00                | 12.800,75-           | 65.390,13-            |
| 4.01.02.02.00003  | 1923        | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                         | 2.023.542,41          | 510.451,22          | 0,00                 | 2.533.993,63          |
| 4.01.02.02.00004  | 2573        | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO              | 5.644,20-             | 0,00                | 943,78-              | 6.587,98-             |
| 4.01.02.02.00005  | 1925        | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                       | 65.530,00             | 16.371,20           | 0,00                 | 81.901,20             |
| 4.01.02.02.00006  | 2164        | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.                | 34.532,44-            | 0,00                | 8.964,85-            | 43.497,29-            |
| 4.01.02.02.00007  | 2088        | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA                  | 70.292,96             | 17.609,78           | 0,00                 | 87.902,74             |
| 4.01.02.02.00008  | 2574        | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.              | 9.527,60-             | 0,00                | 2.418,37-            | 11.945,97-            |
| 4.01.02.02.00011  | 1926        | FARMAMENTO  | 80.966,00             | 4.078,00            | 0,00                 | 85.044,00             |
| 4.01.02.02.00015  | 2572        | SEGURO RESIDENCIAL                                  | 36.333,30             | 8.969,52            | 0,00                 | 45.302,82             |
| <b>4.01.02.03</b> | <b>1927</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>1.582.280,42</b>   | <b>1.725.898,77</b> | <b>1.326.112,77-</b> | <b>1.982.066,42</b>   |
| 4.01.02.03.00001  | 1928        | FGTS  | 1.126.033,52          | 304.868,85          | 0,34-                | 1.430.902,03          |
| 4.01.02.03.00002  | 2642        | IRRF  | 316.274,91            | 63.568,98           | 0,00                 | 379.843,89            |
| 4.01.02.03.00003  | 1929        | INSS PROVISAO                                       | 446.159,86            | 189.705,90          | 89.783,58-           | 546.082,18            |
| 4.01.02.03.00004  | 2721        | ( - ) INSS PROVISAO                                 | 446.159,86-           | 81.502,77           | 181.425,09-          | 546.082,18-           |
| 4.01.02.03.00005  | 2330        | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                     | 3.604.460,22          | 977.751,72          | 0,00                 | 4.582.211,94          |
| 4.01.02.03.00006  | 2334        | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA               | 3.604.460,22-         | 0,00                | 977.751,72-          | 4.582.211,94-         |
| 4.01.02.03.00007  | 1930        | PIS PROVISAO  | 17.497,78             | 7.439,56            | 3.520,90-            | 21.416,44             |
| 4.01.02.03.00008  | 2722        | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA                | 17.497,78-            | 3.196,19            | 7.114,85-            | 21.416,44-            |

|                   |             |  |                     |                     |                    |                     |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4.01.02.03.00009  | 2473        | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                | 141.365,76          | 38.349,23           | 0,00               | 179.714,99          |
| 4.01.02.03.00010  | 2335        | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA          | 141.365,76-         | 0,00                | 38.349,23-         | 179.714,99-         |
| 4.01.02.03.00014  | 3260        | FGTS PROVISAO                                | 139.971,99          | 59.515,57           | 28.167,06-         | 171.320,50          |
| <b>4.01.03</b>    | <b>1935</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>                    | <b>3.382.168,75</b> | <b>760.113,18</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.142.281,93</b> |
| <b>4.01.03.01</b> | <b>1936</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>        | <b>72.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>    |
| 4.01.03.01.00001  | 1937        | HONORARIOS MEDICOS                           | 72.000,00           | 18.000,00           | 0,00               | 90.000,00           |
| <b>4.01.03.02</b> | <b>1938</b> | <b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>           | <b>3.263.852,42</b> | <b>722.169,82</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.986.022,24</b> |
| 4.01.03.02.00001  | 1939        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL            | 436.277,73          | 54.273,14           | 0,00               | 490.550,87          |
| 4.01.03.02.00002  | 1940        | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE     | 1.243.952,29        | 307.952,31          | 0,00               | 1.551.904,60        |
| 4.01.03.02.00003  | 1941        | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO            | 28.500,00           | 19.000,00           | 0,00               | 47.500,00           |
| 4.01.03.02.00005  | 1943        | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL             | 690.229,76          | 153.767,24          | 0,00               | 843.997,00          |
| 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/LOGISTICA             | 475.999,96          | 118.999,99          | 0,00               | 594.999,95          |
| 4.01.03.02.00012  | 2092        | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.          | 312.449,78          | 53.069,34           | 0,00               | 365.519,12          |
| 4.01.03.02.00014  | 2292        | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                | 46.000,00           | 11.500,00           | 0,00               | 57.500,00           |
| 4.01.03.02.00016  | 2727        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS              | 0,00                | 3.607,80            | 0,00               | 3.607,80            |
| <b>4.01.03.03</b> | <b>1946</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>    | <b>46.316,33</b>    | <b>19.943,36</b>    | <b>0,00</b>        | <b>66.259,69</b>    |
| 4.01.03.03.00004  | 1951        | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA              | 23.938,16           | 5.984,54            | 0,00               | 29.922,70           |
| 4.01.03.03.00005  | 1952        | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA            | 9.458,82            | 9.458,82            | 0,00               | 18.917,64           |
| 4.01.03.03.00006  | 1953        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 12.919,35           | 4.500,00            | 0,00               | 17.419,35           |
| <b>4.01.04</b>    | <b>1965</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>4.445.116,92</b> | <b>1.137.691,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.582.808,31</b> |
| <b>4.01.04.02</b> | <b>1968</b> | <b>DESPESAS COM SEGURO</b>                   | <b>50.621,82</b>    | <b>18.197,47</b>    | <b>0,00</b>        | <b>68.819,29</b>    |
| 4.01.04.02.00001  | 1969        | SEGURO DE VEICULOS                           | 50.042,30           | 18.054,43           | 0,00               | 68.096,73           |
| 4.01.04.02.00003  | 2069        | SEGURO DE IMÓVEIS                            | 579,52              | 143,04              | 0,00               | 722,56              |
| <b>4.01.04.03</b> | <b>1971</b> | <b>DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE</b>    | <b>2.554,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.554,20</b>     |
| 4.01.04.03.00003  | 1974        | PUBLICAÇÕES                                  | 2.554,20            | 0,00                | 0,00               | 2.554,20            |
| <b>4.01.04.04</b> | <b>1975</b> | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 | <b>228.658,93</b>   | <b>47.488,28</b>    | <b>0,00</b>        | <b>276.147,21</b>   |
| 4.01.04.04.00001  | 1976        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 90.782,36           | 23.788,28           | 0,00               | 114.570,64          |
| 4.01.04.04.00002  | 1977        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 137.876,57          | 23.700,00           | 0,00               | 161.576,57          |
| <b>4.01.04.05</b> | <b>1980</b> | <b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>     | <b>212.616,21</b>   | <b>81.032,65</b>    | <b>0,00</b>        | <b>293.648,86</b>   |
| 4.01.04.05.00001  | 1981        | ENERGIA ELÉTRICA                             | 83.924,21           | 44.100,50           | 0,00               | 128.024,71          |
| 4.01.04.05.00002  | 1982        | ÁGUA   | 89.717,27           | 28.433,94           | 0,00               | 118.151,21          |
| 4.01.04.05.00003  | 1983        | GÁS E GLP                                    | 617,66              | 310,26              | 0,00               | 927,92              |
| 4.01.04.05.00004  | 1984        | TELEFONE                                     | 370,90              | 0,00                | 0,00               | 370,90              |
| 4.01.04.05.00005  | 1985        | INTERNET                                     | 37.986,17           | 8.187,95            | 0,00               | 46.174,12           |
| <b>4.01.04.06</b> | <b>1957</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>      | <b>74.291,04</b>    | <b>18.572,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>92.863,80</b>    |
| 4.01.04.06.00001  | 1958        | ALUGUEL DE IMÓVEIS                           | 74.291,04           | 18.572,76           | 0,00               | 92.863,80           |
| <b>4.01.04.07</b> | <b>1960</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS</b>          | <b>870.467,72</b>   | <b>218.380,23</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.088.847,95</b> |
| 4.01.04.07.00001  | 1961        | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 483.012,53          | 124.892,07          | 0,00               | 607.904,60          |
| 4.01.04.07.00002  | 1962        | ALUGUEL DE VEÍCULOS                          | 357.149,81          | 85.777,76           | 0,00               | 442.927,57          |
| 4.01.04.07.00004  | 1964        | ALUGUEL DE CILINDRO                          | 30.305,38           | 7.710,40            | 0,00               | 38.015,78           |
| <b>4.01.04.08</b> | <b>1989</b> | <b>GASTOS GERAIS</b>                         | <b>282,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>282,00</b>       |
| 4.01.04.08.00003  | 1992        | CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 282,00              | 0,00                | 0,00               | 282,00              |
| <b>4.01.04.12</b> | <b>2216</b> | <b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>        | <b>3.005.625,00</b> | <b>754.020,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.759.645,00</b> |
| 4.01.04.12.00022  | 2755        | PROJETO SAUDE VASCULAR                       | 480.000,00          | 120.000,00          | 0,00               | 600.000,00          |
| 4.01.04.12.00030  | 3243        | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM     | 2.525.625,00        | 634.020,00          | 0,00               | 3.159.645,00        |
| <b>4.01.05</b>    | <b>2030</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>22.236,96</b>    | <b>736,52</b>       | <b>0,00</b>        | <b>22.973,48</b>    |
| <b>4.01.05.01</b> | <b>2031</b> | <b>IMPOSTOS</b>                              | <b>4.575,19</b>     | <b>694,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.269,99</b>     |
| 4.01.05.01.00002  | 2033        | IPTU   | 4.575,19            | 694,80              | 0,00               | 5.269,99            |
| <b>4.01.05.02</b> | <b>2035</b> | <b>TAXAS</b>                                 | <b>17.661,77</b>    | <b>41,72</b>        | <b>0,00</b>        | <b>17.703,49</b>    |
| 4.01.05.02.00002  | 2037        | TAXAS E EMOLUMENTOS                          | 5.144,59            | 41,72               | 0,00               | 5.186,31            |
| 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>1.837.755,22</b> | <b>476.700,22</b>   | <b>7.452,00-</b>   | <b>2.307.003,44</b> |
| <b>4.01.09.01</b> | <b>3122</b> | <b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>1.837.755,22</b> | <b>476.700,22</b>   | <b>7.452,00-</b>   | <b>2.307.003,44</b> |
| 4.01.09.01.00001  | 3123        | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                   | 1.837.755,22        | 476.700,22          | 0,00               | 2.314.455,44        |
| 4.01.09.01.00002  | 3124        | ( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE             | 0,00                | 0,00                | 7.452,00-          | 7.452,00-           |
| <b>4.02</b>       | <b>2045</b> | <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>682.082,76-</b>  | <b>3.922,67</b>     | <b>249.721,87-</b> | <b>927.881,96-</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>2046</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>          | <b>682.082,76-</b>  | <b>3.922,67</b>     | <b>249.721,87-</b> | <b>927.881,96-</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>2047</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>8.057,30</b>     | <b>3.922,67</b>     | <b>3.658,83-</b>   | <b>8.321,14</b>     |
| 4.02.01.01.00001  | 2048        | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES                | 2.172,57            | 2.420,03            | 3.658,83-          | 933,77              |
| 4.02.01.01.00005  | 2052        | TARIFAS BANCÁRIAS                            | 5.884,73            | 1.502,64            | 0,00               | 7.387,37            |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>2053</b> | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>690.140,06-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>246.063,04-</b> | <b>936.203,10-</b>  |
| 4.02.01.02.00001  | 2054        | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA       | 689.814,62-         | 0,00                | 246.063,04-        | 935.877,66-         |
| 4.02.01.02.00002  | 2055        | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                      | 325,44-             | 0,00                | 0,00               | 325,44-             |

TOTAL DE DÉBITOS : 59.030.992,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 59.030.992,75-

Assinado eletronicamente por:

Adilson dos Santos Cardoso

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

Data: 08/06/2026 14:22:22 -03:00

MUNDO 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.easycmd.com.br/validar/FY5UA-H52VC-QSH4A-Y43A6>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FY5UA-H52VC-QSH4A-Y43A6

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 08/06/2026 14:22 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                           |
| ::ffff:10.0.0.2                              | Não disponível                           |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login  |  |
| 72mO2o2oVRcoUryztvutGf9PPtU0CUGX3d4I8PQdgq8= |  |
| SHA-256                                      |  |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FY5UA-H52VC-QSH4A-Y43A6>

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       |                  |  |                        |
| =====                  |                  |  |                        |
| ***** 01/05/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.03.01.00010       |                  | TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 22.831,03              |
|                        | 1.01.02.05.00003 | TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 00000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 22.831,03              |
| 2.01.03.01.00010       |                  | VL REF ESTORNO TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 34.514,07              |
|                        | 1.01.02.05.00003 | VL REF ESTORNO TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 00000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 34.514,07              |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 57.345,10              |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 57.345,10              |
| ***** 04/05/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 00000000810683, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                              | 148.082,34             |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202639349200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26    | 1.208,92               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000810683, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                              | 148.082,34             |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202639349200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26    | 1.208,92               |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 150.400,60             |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 150.400,60             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 28,73                  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 28,73                  |
| 4.01.04.05.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000076958 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - glp. ref 04/2026  | 310,26                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001492 - NF. 000000076958 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - glp. ref 04/2026   | 310,26                 |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000005516 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 5.855,50               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005516 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                               | 5.855,50               |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000005515 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                              | 4.235,05               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005515 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                     | 4.235,05               |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000005518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                              | 13.697,73              |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                     | 13.697,73              |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000139 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26                           | 8.000,00               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000139 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26                  | 8.000,00               |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 050000002500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVÉL REF. MAIO/26                                | 2.500,00               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003764 - NF. 050000002500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVÉL REF. MAIO/26                       | 2.500,00               |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000402875 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/   | 402,20                 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
|                        |                  | 26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000402875 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26               | 402,20     |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000003330066 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                         | 5.194,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011129 - NF. 000003330066 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                | 5.194,00   |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000003330067 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                         | 2.076,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011129 - NF. 000003330067 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                | 2.076,00   |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 040000004000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. ABR/26                                  | 4.000,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000226 - NF. 040000004000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. ABR/26                         | 4.000,00   |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 040000002300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                          | 2.300,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004950 - NF. 040000002300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26                 | 2.300,00   |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 348.291,33 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 348.291,33 |
| ***** 05/05/2026 ***** |                  |   |            |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813636 | 71.381,36  |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813636 | 71.381,36  |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813632 | 397.866,86 |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813632 | 397.866,86 |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026         | 397.866,86 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26 | 34.175,18  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000185633/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26                    | 1.101,76   |
|                        | 1.01.01.03.00042 | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026         | 397.866,86 |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26 | 34.175,18  |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. 009505 - DOC. 000000185633/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26                    | 1.101,76   |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026         | 71.381,36  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026         | 71.381,36  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83       |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 71.925,60  |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 71.925,60  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 1.01.01.03.00042 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 434.368,06 |
|                  | 1.01.01.05.00123 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 434.368,06 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 91,74      |
|                  | 1.01.01.03.00042 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 91,74      |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002146691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. ABR/26   | 734,42     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001209 - NF. 000002146691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. ABR/26                                  | 734,42     |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000001063 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. ABR/26                                      | 2.097,00   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001063 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA IS DE EXPEDIENTE REF. ABR/26                             | 2.097,00   |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000001251 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/26   | 110,00     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001251 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA R EF. ABR/26   | 110,00     |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000001985085 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                         | 2.460,00   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003988 - NF. 000001985085 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                 | 2.460,00   |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000976907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26         | 748,78     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000976907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26 | 748,78     |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000977046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26         | 690,10     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000977046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26 | 690,10     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000172 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF. ABR/26   | 99,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000172 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 99,90      |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000140 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                                     | 4.000,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000140 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                            | 4.000,00   |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000016588324 - CLARO S.A. - INTERNET REF. ABR/26  | 259,90     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000527 - NF. 000016588324 - CLARO S.A. - INTERNET REF. ABR/26   | 259,90     |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202641423651 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                    | 4.608,66   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202641423651 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26           | 4.608,66   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                            | 3.778,50   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                   | 3.721,82   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                        | 56,68      |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000598 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                            | 11.250,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000598 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN   | 11.250,00  |

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

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.04.07.00002       |                  | V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26<br>VALOR REF. NF. 000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26   | 62.000,00    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26   | 52.774,40    |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUE L DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26   | 6.820,00     |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26   | 2.405,60     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 1.572.998,87 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 1.572.998,87 |
| ***** 06/05/2026 ***** |                  |  |              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008145 - DOC. 000000022992/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE. REF. 04.2026  | 559,40       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000022992/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026   | 559,40       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001481841/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. MAR/26  | 650,21       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001481841/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. MAR/26  | 650,21       |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000813694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 417.537,73   |
| 2.01.03.01.00002       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813699, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 4.008,79     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202640910128/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 3.991,88     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000813694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 417.537,73   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001218 - DOC 000000000813699, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 4.008,79     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000192 - DOC. 202640910128/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 3.991,88     |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000813693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 2.086.681,51 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000813693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 2.086.681,51 |
| 2.01.03.01.00002       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 14.483,39    |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 000000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 14.483,39    |
| 1.01.01.03.00041       |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/04/2026 - 000000000408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 5.115.593,62 |
| 1.01.01.03.00043       |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/04/2026 - 000000000408 - 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 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/04/2026 - 000000000408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 400.000,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
|                  | 1.01.02.01.00011 | VALOR REF. recurso  | 5.115.593,62 |
|                  | 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 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 1.061.070,76 |
| 1.01.01.03.00045 |                  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 200.000,00   |
|                  | 1.01.02.01.00011 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.061.070,76 |
|                  | 1.01.02.01.00011 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 200.000,00   |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 131,31       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 131,31       |
| 1.01.01.05.00099 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 634.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 634.000,00   |
| 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   |
| 1.01.01.05.00112 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI  | 1.455.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI  | 1.455.000,00 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 965,07       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 965,07       |
| 1.01.01.05.00096 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 3.015.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 3.015.000,00 |
| 1.01.01.05.00123 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14114, APLICACAO CDB DI  | 400.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14114, APLICACAO CDB DI  | 400.000,00   |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001487098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 827,59       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001487098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/26   | 827,59       |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 29.000,00    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011090 - NF. 000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 28.565,00    |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 435,00       |
| 1.01.05.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000920412502 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 8.118,09     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007894 - NF. 000920412502 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 8.118,09     |
| 4.01.05.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321133 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TAXA DE SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZFO 85484001   | 41,72        |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321133 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TAXA DE SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZFO85484001   | 41,72        |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321132 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 2.595,26     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321132 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 2.595,26     |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor         |
|------------------------|------------------|--|---------------|
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000630 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONI<br>AL REF. ABR/26                      | 9.800,00      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000449 - NF. 000000000630 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE MANUTENCA<br>O PATRIMONIAL REF. ABR/26             | 9.800,00      |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000593364 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 104,85        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593364 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26   | 104,85        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000593376 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 104,85        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593376 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26   | 104,85        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000593388 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 104,85        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593388 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26   | 104,85        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000593400 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 104,85        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593400 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26   | 104,85        |
| 1.01.05.01.00005       |                  | VALOR REF. NF. 280926300145 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL ABR/2<br>6                                    | 572,18        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009283 - NF. 280926300145 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR<br>EDIAL ABR/26                           | 572,18        |
| Total de débitos dia : |                  |  | 16.516.135,49 |
| Total de créditos dia: |                  |  | 16.516.135,49 |
| ***** 07/05/2026 ***** |                  |  |               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002255/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE<br>E/HARDWARE REF. MAR/26              | 2.414,31      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007169 - DOC. 000000002255/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE<br>E/HARDWARE REF. MAR/26              | 2.414,31      |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000402875/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.<br>MAIO/26                              | 402,20        |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000402875/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.<br>MAIO/26                              | 402,20        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000172/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET REF. ABR/<br>26                                   | 99,90         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008415 - DOC. 000000000172/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET REF. ABR/<br>26                                   | 99,90         |
| 2.01.02.01.00001       |                  | PGTO. 000163 - DOC 0000004202618/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 -<br>SUZANO SAMU INDENIZATORIO CONST.CIVIL | 776,42        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000163 - DOC 0000004202618/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 -<br>SUZANO SAMU INDENIZATORIO CONST.CIVIL | 776,42        |
| 2.01.02.01.00001       |                  | PGTO. 000163 - DOC 0000404182026/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 -<br>SUZANO PSF                            | 8.556,29      |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000810681, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3<br>- LIQUIDO DE FÉRIAS                    | 7.907,21      |
| 4.01.02.03.00002       |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000813876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C<br>ompetência: mai/2026 Períodos: 3     | 4.092,76      |
| 2.01.02.01.00001       |                  | PGTO. 000163 - DOC 0000018202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 -<br>SUZANO PSF INDENIZATORIO CONST.CIVIL  | 3.604,07      |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000813862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período<br>s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO               | 2.576,12      |
| 2.01.03.01.00002       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 -<br>PENSÃO                                 | 672,75        |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC 0000404182026/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 -<br>SUZANO PSF                            | 8.556,29      |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000810681, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                                     | 7.907,21   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 00000000813876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3                       | 4.092,76   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC 0000018202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO PSF INDENIZATORIO CONST.CIVIL                  | 3.604,07   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000813862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                                 | 2.576,12   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 00000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 672,75     |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 29.823,32  |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 29.823,32  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 7,90       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 7,90       |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000490923 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26                                     | 419,37     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490923 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26                            | 419,37     |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000490933 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26                                     | 366,72     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490933 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26                            | 366,72     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000642707 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26  | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642707 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26   | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000642719 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26  | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642719 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26   | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000717945 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. MAIO/26   | 79,90      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717945 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. MAIO/26  | 79,90      |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202642233957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                  | 4.696,33   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202642233957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26         | 4.696,33   |
| 4.01.04.12.00030 |                  | VALOR REF. NF. 202600000095 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26          | 634.020,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007428 - NF. 202600000095 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26 | 634.020,00 |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202642245402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                                | 2.455,92   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202642245402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                       | 2.455,92   |
| 4.01.02.02.00007 |                  | VALOR REF. NF. 000008471369 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26                                     | 15.354,74  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008471369 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26                            | 15.354,74  |
| 4.01.02.02.00007 |                  | VALOR REF. NF. 000008471370 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26                                    | 2.255,04   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008471370 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26               | 2.255,04   |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 720.741,07 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 720.741,07 |
| ***** 08/05/2026 ***** |                  |   |            |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000490935 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA. ref: 05/2026                       | 4.379,49   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490935 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA. ref: 05/2026              | 4.379,49   |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000490972 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026                        | 3.312,62   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490972 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026               | 3.312,62   |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000490951 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026                        | 2.975,99   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490951 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026               | 2.975,99   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000016620350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                | 591,41     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016620350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26       | 591,41     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000016620351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26             | 417,09     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016620351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26    | 417,09     |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000664158 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26   | 79,90      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664158 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. ABR/26                                      | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000717895 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. MAIO/26  | 79,90      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717895 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. MAIO/26                                     | 79,90      |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 043506654391 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. ABR/26   | 6.407,70   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 043506654391 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. ABR/26  | 6.407,70   |
| 4.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26          | 9.500,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26 | 8.977,50   |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26      | 522,50     |
| 4.01.03.02.00009       |                  | VALOR REF. NF. 000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                               | 118.999,99 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000742 - NF. 000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                      | 111.265,00 |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                           | 6.544,99   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                           | 1.190,00   |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 146.744,09 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 146.744,09 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------------|------------------|--|-----------|
| ***** 09/05/2026 ***** |                  |  |           |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001264 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26  | 617,24    |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001264 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26   | 617,24    |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 617,24    |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 617,24    |
| ***** 11/05/2026 ***** |                  |  |           |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330067/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 2.076,00  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011129 - DOC. 000003330067/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 2.076,00  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330066/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 5.194,00  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011129 - DOC. 000003330066/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 5.194,00  |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 5.566,00  |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 5.566,00  |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 2.089,08  |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 2.089,08  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 74,84     |
|                        | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 74,84     |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000000664 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26          | 5.120,00  |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000664 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 5.120,00  |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202641421940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 2.873,46  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202641421940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                                | 2.873,46  |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202634010762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26                                       | 385,29    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202634010762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26                              | 385,29    |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000006525 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                          | 7.822,00  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000006525 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                 | 7.822,00  |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000010134512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26   | 100,99    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000010134512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26  | 100,99    |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000010129814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26   | 122,77    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000010129814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26  | 122,77    |
| 4.01.03.02.00014       |                  | VALOR REF. NF. 000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 11.500,00 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 10.309,75 |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 1.075,25  |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO  | 115,00    |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------------|------------------|--|-----------|
|                        |                  | MAQ E EQUI REF. ABR/26   |           |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000010628554 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET MAIO/26  | 16,80     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000010628554 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET MAIO/26   | 16,80     |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000010718605 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26   | 107,05    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000010718605 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26  | 107,05    |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000010629618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26   | 174,04    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000010629618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. MAIO/26  | 174,04    |
| 4.01.03.02.00012       |                  | VALOR REF. NF. 000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 7.590,00  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 6.679,20  |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 834,90    |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 75,90     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 50.812,32 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 50.812,32 |
| ***** 12/05/2026 ***** |                  |  |           |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001483159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. ABR/26  | 979,56    |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001483159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. ABR/26  | 979,56    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202641421940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                                  | 2.873,46  |
| 4.01.02.02.00001       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003425, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                 | 913,20    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202634010762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26                                | 385,29    |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202641421940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                                  | 2.873,46  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 000000000003425, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                 | 913,20    |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202634010762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26                                | 385,29    |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.050,00  |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.050,00  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 3,38      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 3,38      |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1.045,08  |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1.045,08  |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000000663 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26         | 3.010,00  |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000663 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 3.010,00  |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000000661 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26         | 40.936,00 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000661 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 40.936,00 |
| 4.01.02.02.00011       |                  | VALOR REF. NF. 000000000662 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L   | 4.078,00  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26  |            |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000662 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                   | 4.078,00   |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000003743 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26   | 3.600,00   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003743 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26  | 3.600,00   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 219.687,50 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011241 - NF. 000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 216.392,19 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 3.295,31   |
| 4.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000526248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26   | 930,98     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 000000526248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26  | 930,98     |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 44.529,34  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 39.369,55  |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 4.714,50   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 445,29     |
| 4.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000010628 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26   | 9.458,82   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010227 - NF. 000000010628 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26  | 9.458,82   |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000056280 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26          | 5.414,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000056280 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 5.332,79   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000056280 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26      | 81,21      |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000056281 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26          | 776,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000056281 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 764,36     |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000056281 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26      | 11,64      |
| 4.01.03.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000042026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26   | 18.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001226 - NF. 000000042026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26  | 18.000,00  |

Total de débitos dia : 360.670,61

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 360.670,61             |
| ***** 13/05/2026 ***** |                  |   |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001115 - DOC. 00000000052/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26         | 52.774,40              |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001115 - DOC. 00000000052/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26         | 52.774,40              |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 53.183,55              |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 53.183,55              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83                   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83                   |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001487200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES MEDICINAIS - M AIO/2026                                       | 1.317,37               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001487200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES MEDI CINAIS - MAIO/2026                              | 1.317,37               |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001489431 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF. MAIO/26                              | 658,69                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001489431 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO REF. MAIO/26                     | 658,69                 |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000491660 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LI MPEZA REF MAIO/26                              | 745,00                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000491660 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26                     | 745,00                 |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000011784929 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26                   | 1.330,36               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000011784929 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26         | 1.330,36               |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000790661 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAI O/26   | 980,00                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000790661 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. MAIO/26                                  | 980,00                 |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000794283 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAI O/26   | 393,54                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000794283 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. MAIO/26                                  | 393,54                 |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000797935 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAI O/26   | 3.037,80               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000797935 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. MAIO/26                                  | 3.037,80               |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000799766 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAI O/26   | 1.356,42               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000799766 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. MAIO/26                                  | 1.356,42               |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000287 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26          | 16.023,56              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000287 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26 | 16.023,56              |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000270 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26          | 1.623,37               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000270 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT   | 1.623,37               |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor    |
|------------------|------------------|---|----------|
| 4.01.04.05.00001 |                  | LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   |          |
|                  |                  | VALOR REF. NF. 000016518853 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. ABR/26                            | 4.368,66 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518853 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. ABR/26                   | 4.368,66 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016519760 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. ABR/26                            | 2.062,08 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016519760 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. ABR/26                   | 2.062,08 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016518852 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 1.923,82 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518852 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 1.923,82 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016535139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 1.322,62 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016535139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 1.322,62 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016523570 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 1.767,50 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016523570 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 1.767,50 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016525934 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 848,68   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016525934 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 848,68   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016535401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 1.523,01 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016535401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 1.523,01 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016521001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 2.761,46 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016521001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 2.761,46 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016518869 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A ABR/26                                 | 2.765,47 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518869 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA ABR/26                        | 2.765,47 |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000867 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26             | 7.700,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000867 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 7.700,00 |
| 4.01.03.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIG IENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26          | 9.500,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26 | 8.977,50 |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26       | 522,50   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000002724 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF. ABR/26                         | 2.236,31 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000002724 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO   | 2.236,31   |
| 4.01.04.07.00001       |                  | FTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000019967 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 2.183,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019967 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L   | 2.183,00   |
| 4.01.04.07.00001       |                  | OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000019968 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 40.940,42  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019968 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L   | 40.940,42  |
| 4.01.04.07.00001       |                  | OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000019969 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 4.904,60   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019969 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L   | 4.904,60   |
| 4.01.03.03.00004       |                  | OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 00000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI   | 4.484,54   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | CO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. MAIO/26   |            |
|                        |                  | VALOR REF. 006950 - NF. 00000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL    | 4.417,27   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | ES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. MAIO/26   |            |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. IRRF NF.000000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -    | 67,27      |
|                        |                  | SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. MAIO/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO | 42.000,00  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | FTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV   | 41.370,00  |
|                        | 2.01.02.01.00003 | . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | VALOR REF. IRRF NF.000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU  | 630,00     |
|                        |                  | T. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 266.719,06 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 266.719,06 |
| ***** 14/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003950 - DOC. 000000096870/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI  | 135,06     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | ENTE. REF. 04.2026.  |            |
|                        |                  | PGTO. DOC 000000096870/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.  | 135,06     |
|                        |                  | 04.2026.   |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001485230/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS  | 827,59     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PITALARES REF. ABR/26  |            |
|                        |                  | PGTO. DOC 000001485230/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R | 827,59     |
|                        |                  | EF. ABR/26   |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/L  | 13.697,73  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | UBRIFICANTES REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | PGTO. DOC 000000005518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTE | 13.697,73  |
|                        |                  | S REF. ABR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001115 - DOC. 00000000139/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU  | 8.000,00   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | EL DE VEICULOS REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | PGTO. 001115 - DOC. 00000000139/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU  | 8.000,00   |
|                        |                  | EL DE VEICULOS REF. ABR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV | 28.565,00  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | IÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |            |
|                        |                  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV | 27.216,50  |
|                        |                  | IÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |            |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 011090 - DOC 00000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26 | 1.348,50  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412502/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 8.118,09  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007894 - DOC. 000920412502/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 8.118,09  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006950 - DOC. 000000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26      | 4.417,27  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006950 - DOC. 000000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26      | 4.208,73  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26 | 208,54    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 009735 - DOC. 000000330304/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026   | 5.167,04  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000330304/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026   | 5.167,04  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 007248 - DOC. 000000003510/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.                                  | 40,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000003510/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 40,00     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 006726 - DOC. 000000234644/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.        | 6.088,70  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000234644/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.                  | 6.088,70  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005516/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                                       | 5.855,50  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000005516/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26   | 5.855,50  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005515/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                             | 4.235,05  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000005515/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                                       | 4.235,05  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000226 - DOC. 040000004000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. ABR/26  | 4.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000226 - DOC. 040000004000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. ABR/26  | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004950 - DOC. 040000002300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26   | 2.300,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004950 - DOC. 040000002300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26   | 2.300,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000140/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                          | 4.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000140/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                          | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004644 - DOC. 000000000598/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                  | 11.250,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000598/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                  | 11.250,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321133/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TAXA DE SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZF085484001                                      | 41,72     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321133/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TAXA DE SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZF085484001                                      | 41,72     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321132/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 2.595,26  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  |                  | 26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321132/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 2.595,26   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 591,41     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016620350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 591,41     |
| 2.01.03.01.00003 |                  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001689, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 3.907,70   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000792 - DOC 000000000001689, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 3.907,70   |
| 2.01.03.01.00003 |                  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001690, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 3.695,88   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000792 - DOC 000000000001690, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 3.695,88   |
| 2.01.03.01.00003 |                  | PGTO. 000404 - DOC 000000000001692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS   | 83,42      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000404 - DOC 000000000001692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS   | 83,42      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000742 - DOC. 000000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26   | 111.265,01 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000742 - DOC. 000000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26   | 105.731,52 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000742 - DOC 000000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26   | 5.533,49   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501394/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMARA PERES   | 4.044,96   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000811 - DOC. 283658501394/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMARA PERES   | 4.044,96   |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816708, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3  | 18.476,32  |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000816706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 13.379,73  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000120 - DOC 000000000816708, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3  | 18.476,32  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000816706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 13.379,73  |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000816711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 14.208,49  |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3  | 11.353,61  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 043506654391/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. ABR/26   | 6.407,70   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES  | 4.696,33   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.330,36   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 417,09     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000527 - DOC. 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/26                      | 259,90     |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB | 114,93     |
|                  |                  | ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI | 23,94      |
|                  |                  | MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26  |            |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/26                    | 4,91       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000816711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período   | 14.208,49  |
|                  |                  | s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000816710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C | 11.353,61  |
|                  |                  | ompetência: mai/2026 Períodos: 3   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 043506654391/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. ABR/26          | 6.407,70   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 4.811,26   |
|                  |                  | P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 1.354,30   |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016620351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME | 417,09     |
|                  |                  | NTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000527 - DOC. 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/26                      | 264,81     |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                              | 206.762,16 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                              | 206.762,16 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 30,54      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 30,54      |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 90.491,11  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                               | 90.491,11  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 10,18      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 10,18      |
| 4.01.01.02.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000000664 - DRIFT SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2 | 22.789,66  |
|                  |                  | 026  |            |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000664 - DRIFT SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR  | 22.789,66  |
|                  |                  | - ABRIL/2026   |            |
| 4.01.02.01.00014 |                  | VALOR REF. NF. 283658501394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPÓSITO JUDICI | 4.044,96   |
|                  |                  | AL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMARA PERES  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000811 - NF. 283658501394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPÓ   | 4.044,96   |
|                  |                  | SITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMARA PERES                             |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321365 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26     | 3.154,81   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321365 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF.   | 3.154,81   |
|                  |                  | ABR/26   |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321362 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26     | 50,06      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321362 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF.   | 50,06      |
|                  |                  | ABR/26   |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321366 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26     | 50,06      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321366 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF.   | 50,06      |
|                  |                  | ABR/26   |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321364 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS/ TELEMETRIA RE  | 50,06      |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | F. ABR/26  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321364 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS/ TEL   | 50,06      |
|                  |                  | EMETRIA REF. ABR/26  |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321363 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 3.282,24   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321363 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26  | 3.282,24   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000321361 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 2.595,27   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321361 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26  | 2.595,27   |
| 4.01.04.12.00022 |                  | VALOR REF. NF. 000000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26  | 120.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR REF. ABR/26                                | 118.200,00 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26                                      | 1.800,00   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000016524442 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. ABR/26                                   | 1.033,05   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000016524442 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. ABR/26                          | 1.033,05   |
| 4.01.02.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000127665 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                      | 1.284,30   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000127665 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26            | 1.284,30   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202646253305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF. ABR/26                          | 81,25      |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202646253305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                 | 81,25      |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202646250771 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF. ABRIL/26                        | 163,96     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202646250771 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26               | 163,96     |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202646572888 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF. ABR/26                          | 228,08     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202646572888 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                 | 228,08     |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000066 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26          | 5.765,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000066 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 5.765,00   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 860407347799 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF. FEV/26                          | 196,02     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 860407347799 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 196,02     |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 860407357517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF. FEV/26                          | 163,95     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 860407357517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 163,95     |
| 4.01.03.03.00006 |                  | VALOR REF. NF. 000000000001 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                          | 4.500,00   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000001 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA - SERVICIO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                                      | 4.500,00   |
| 4.01.03.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA - ABRIL/2026   | 78.606,44  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA - ABRIL/2026  | 66.815,47  |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA - ABRIL/2026   | 8.646,71   |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA - ABRIL/2026  | 3.144,26   |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 848.928,86 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 848.928,86 |
| ***** 15/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 4.01.02.01.00014       |                  | VALOR REF. NF. 283658501396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - VANESSA DOS SANTOS SILVA          | 28.154,92  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000811 - NF. 283658501396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - VANESSA DOS SANTOS SILVA | 28.154,92  |
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 44.473,14  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                 | 38.147,07  |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                      | 4.102,41   |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                       | 1.778,93   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                      | 444,73     |
| 4.01.03.02.00016       |                  | VALOR REF. NF. 000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 3.607,80   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                 | 3.111,84   |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                      | 315,57     |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                       | 144,31     |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                      | 36,08      |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000405247 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026  | 39.883,59  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007559 - NF. 000000405247 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026                               | 39.883,59  |
| 4.01.03.03.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000000000319 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026   | 1.500,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000319 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026  | 1.500,00   |
| 4.01.03.02.00012       |                  | VALOR REF. NF. 000000000050 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 950,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000229 - NF. 000000000050 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 950,00     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 118.569,45 |

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

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 118.569,45             |
| ***** 18/05/2026 ***** |                  |   |                        |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 006167 - DOC. 000000001732/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, material de expediente. ref 04.2026                                      | 441,80                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000001732/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, material de expediente. ref 04.2026  | 441,80                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003950 - DOC. 000000096873/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, material de expediente. ref 04.2026  | 860,34                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000096873/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, material de expediente. ref 04.2026  | 860,34                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 001492 - DOC. 000000076958/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, glp. ref 04/2026   | 310,26                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000076958/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, glp. ref 04/2026   | 310,26                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000644 - DOC. 000000526248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26   | 930,98                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000644 - DOC. 000000526248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26   | 930,98                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000790661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 980,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000790661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 980,00                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000794283/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 393,54                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000794283/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 393,54                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000797935/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 3.037,80               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000797935/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 3.037,80               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000799766/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 1.356,42               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000799766/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REFEICAO RE F. MAIO/26  | 1.356,42               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501396/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - VANESSA DOS SANTOS SILVA | 28.154,92              |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000811 - DOC. 283658501396/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - VANESSA DOS SANTOS SILVA | 28.154,92              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007428 - DOC. 202600000095/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26                  | 634.020,00             |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 007428 - DOC. 202600000095/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26                  | 634.020,00             |
| 2.01.02.01.00005       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815437, RECEITA FEDERAL , dddd   | 5.580,00               |
| 2.01.02.01.00003       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 1.800,00               |
| 2.01.02.01.00005       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815434, RECEITA FEDERAL , dddd   | 1.348,50               |
| 2.01.02.01.00005       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815441, RECEITA FEDERAL , dddd   | 769,18                 |
| 2.01.02.01.00005       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815432, RECEITA FEDERAL , dddd   | 534,75                 |
| 2.01.02.01.00003       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 435,00                 |
| 2.01.02.01.00003       |                  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 165,42                 |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 04202626001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2026 - SUZANO SAMU   | 133,40    |
|                  |                  | INDENIZATORIO  |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 115,00    |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 28,69     |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815435, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 12,93     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815437, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 5.580,00  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 1.800,00  |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815434, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 1.348,50  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815441, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 769,18    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815432, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 534,75    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 435,00    |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 165,42    |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 04202626001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2026 - SUZANO SAMU   | 133,40    |
|                  |                  | INDENIZATORIO  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 115,00    |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 28,69     |
|                  |                  | ZATORIO SAMU   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815435, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 12,93     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815430, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 10.215,47 |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815431, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 6.025,39  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815429, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 5.533,49  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 3.295,31  |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815440, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 2.144,44  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815427, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 2.045,30  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815433, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 1.953,00  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815425, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 1.953,00  |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 1.295,78  |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 1.189,99  |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 630,00    |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 461,17    |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI | 439,85    |
|                  |                  | ZATORIO PSF  |           |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815439, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 352,94    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815428, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 239,89    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815438, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 209,25    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815426, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 208,54    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815436, RECEITA FEDERAL , dddd                                 | 175,69    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 77,39      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 75,90      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 67,50      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 67,27      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 56,68      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815430, RECEITA FEDERAL , dddd   | 10.215,47  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815431, RECEITA FEDERAL , dddd   | 6.025,39   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815429, RECEITA FEDERAL , dddd   | 5.533,49   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 3.295,31   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815440, RECEITA FEDERAL , dddd   | 2.144,44   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815427, RECEITA FEDERAL , dddd   | 2.045,30   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815433, RECEITA FEDERAL , dddd   | 1.953,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815425, RECEITA FEDERAL , dddd   | 1.953,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 1.295,78   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 1.189,99   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 630,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 461,17     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 439,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815439, RECEITA FEDERAL , dddd   | 352,94     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815428, RECEITA FEDERAL , dddd   | 239,89     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815438, RECEITA FEDERAL , dddd   | 209,25     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815426, RECEITA FEDERAL , dddd   | 208,54     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000815436, RECEITA FEDERAL , dddd   | 175,69     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 77,39      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 75,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 67,50      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 67,27      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000811621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENI ZATORIO PSF | 56,68      |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 634.035,75 |
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 634.035,75 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 75.078,92  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 75.078,92              |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 10.995,81              |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 10.995,81              |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000127664 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26   | 7.816,90               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000127664 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26                               | 7.816,90               |
| 4.01.02.02.00015       |                  | VALOR REF. NF. 000000001939 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                     | 7.721,88               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001939 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                            | 7.721,88               |
| 4.01.02.02.00015       |                  | VALOR REF. NF. 000000001940 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                     | 1.247,64               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001940 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                            | 1.247,64               |
| 1.01.02.06.00005       |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.273.568,59           |
|                        | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.273.568,59           |
| 1.01.02.06.00005       |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 188.535,17             |
|                        | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 188.535,17             |
| 1.01.02.06.00005       |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 152.467,07             |
|                        | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 152.467,07             |
| 1.01.02.01.00011       |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000410, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, Faturado via fluig  | 188.535,17             |
|                        | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000410, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat urado via fluig   | 188.535,17             |
| 1.01.02.01.00011       |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000411, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, Faturado via fluig  | 152.467,07             |
|                        | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000411, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat urado via fluig   | 152.467,07             |
| 1.01.02.01.00011       |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000412, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, Faturado via fluig  | 1.273.568,59           |
|                        | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000412, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat urado via fluig   | 1.273.568,59           |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 4.686.163,56           |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 4.686.163,56           |
| ***** 19/05/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. DOC 00000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794                  | 1.706,39               |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794                  | 1.706,39               |
| 2.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. DOC 00000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792                  | 35.765,92              |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE  | 35.765,92              |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792   |            |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 216.999,56 |
|                  | 2.01.10.01.00004 | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798                        |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 216.999,56 |
|                  |                  | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798                        |            |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 31.012,99  |
|                  | 2.01.10.01.00004 | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796                        |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 31.012,99  |
|                  |                  | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796                        |            |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 185.855,61 |
|                  | 2.01.10.01.00004 | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 185.855,61 |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802  |            |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 47.790,61  |
|                  | 2.01.10.01.00004 | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 47.790,61  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806  |            |
| 2.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 257.457,22 |
|                  | 2.01.10.01.00004 | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 257.457,22 |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811  |            |
| 2.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 71.501,55  |
|                  | 2.01.10.01.00004 | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 71.501,55  |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824  |            |
| 2.01.03.02.00003 |                  | VALOR REF. DOC 00000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 50.190,87  |
|                  | 2.01.10.01.00004 | MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 50.190,87  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351  |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 1.706,39   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794   |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 1.706,39   |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794   |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 31.012,99  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796                        |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 31.012,99  |
|                  |                  | EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796                        |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 47.790,61  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 47.790,61  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806  |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 71.501,55  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824  |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 71.501,55  |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824  |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 35.765,92  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792   |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 35.765,92  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792   |            |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798 | 216.999,56 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798 | 216.999,56 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802                      | 185.855,61 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 000000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802                      | 185.855,61 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811                     | 257.457,22 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 000000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811                     | 257.457,22 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000449 - DOC. 000000000630/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL REF. ABR/26  | 9.800,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000449 - DOC. 000000000630/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL REF. ABR/26  | 9.800,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001493 - DOC. 000000007612/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26                              | 8.977,50   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001493 - DOC. 000000007612/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26                              | 8.977,50   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011241 - DOC. 000000000566/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 216.392,19 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011241 - DOC. 000000000566/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 206.176,72 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 011241 - DOC 000000000566/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                                      | 10.215,47  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000001/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA, SERV ICO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                                     | 4.500,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011248 - DOC. 000000000001/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA, SERV ICO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                                     | 4.500,00   |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 232.494,33 |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000818437, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 58.023,53  |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 50.190,87  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 232.494,33 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000818437, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 58.023,53  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF      | 50.190,87  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351                            | 50.190,87  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351                            | 50.190,87  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356                            | 50.190,87  |
|                  | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE   | 50.190,87  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356   |            |
| 1.01.01.03.00041 |                  | VALOR REF. DOC 00000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE  | 50.190,87  |
|                  | 2.01.10.01.00004 | MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356   |            |
|                  |                  | VALOR REF. DOC 00000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE  | 50.190,87  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356   |            |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
|                  |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 696.201,66 |
|                  | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 696.201,66 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 13,56      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 13,56      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 520.746,30 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 520.746,30 |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 201.693,80 |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 201.693,80 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 14,15      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 14,15      |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000004909232 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 05/2026                        | 419,37     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000004909232 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 05/2026               | 419,37     |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000491659 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref 05/2026                        | 223,50     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004455 - NF. 000000491659 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref 05/2026               | 223,50     |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 00000003742 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAIO/26   | 59,80      |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008783 - NF. 00000003742 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAIO/26  | 59,80      |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202647479794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - MAR/2026                   | 2.391,20   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202647479794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - MAR/2026          | 2.391,20   |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000405246 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026          | 15.693,46  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007559 - NF. 000000405246 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026 | 15.693,46  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000952625 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                      | 196,77     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000952625 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 196,77     |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000088008 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                      | 417,36     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088008 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 417,36     |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000088019 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                      | 1.200,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088019 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 1.200,00   |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000088208 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                      | 2.324,31   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor         |
|------------------------|------------------|---|---------------|
|                        |                  | /26   |               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088208 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC<br>AO REF. JUN/26  | 2.324,31      |
| 1.01.02.06.00005       |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON<br>TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                     | 6.996.036,37  |
|                        | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT<br>RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                     | 6.996.036,37  |
| 1.01.02.01.00011       |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000413, PREFEITURA MUNICIPAL DE S<br>UZANO, Faturado via fluig  | 6.996.036,37  |
|                        | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000413, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat<br>urado via fluig   | 6.996.036,37  |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 17.911.000,90 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 17.911.000,90 |
| ***** 20/05/2026 ***** |                  |   |               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056281/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD<br>A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. AB<br>R/26    | 764,36        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000288 - DOC. 000000056281/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD<br>A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. AB<br>R/26    | 728,28        |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000056281/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO<br>LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF<br>. ABR/26 | 36,08         |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000270/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA<br>, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.623,37      |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011021 - DOC. 000000000270/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA<br>, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 1.623,37      |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 001209 - DOC. 000002146691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP<br>ITALARES REF. ABR/26   | 734,42        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000002146691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE<br>F. ABR/26   | 734,42        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127665/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE<br>SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 1.284,30      |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006370 - DOC. 000000127665/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE<br>SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 1.284,30      |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642707/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/2<br>6   | 79,90         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000642707/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/2<br>6   | 79,90         |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642719/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/2<br>6   | 79,90         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000642719/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/2<br>6   | 79,90         |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717945/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/<br>26  | 79,90         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000717945/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/<br>26  | 79,90         |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664158/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/2<br>6   | 79,90         |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000664158/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26   | 79,90     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717895/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26  | 79,90     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000717895/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26  | 79,90     |
| 2.01.03.01.00003 |                  | PGTO. 009085 - DOC 000000000001691, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 70,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009085 - DOC 000000000001691, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 70,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009283 - DOC. 280926300145/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL ABR/26   | 572,18    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009283 - DOC. 280926300145/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL ABR/26   | 572,18    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056280/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26           | 5.332,79  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000288 - DOC. 000000056280/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26           | 5.081,04  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000056280/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF . ABR/26       | 251,75    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000287/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 16.023,56 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011021 - DOC. 000000000287/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 16.023,56 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000010129814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 122,77    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000010134512/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 100,99    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000010129814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 122,77    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000010134512/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 100,99    |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.193,20  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.193,20  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 2,83      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 21.835,83 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 21.835,83 |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001491858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26   | 988,02    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001491858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26  | 988,02    |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026  | 3.693,22  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026   | 3.693,22  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000341622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26  | 38.305,35 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000341622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC<br>AO REF. JUN/26   | 38.305,35              |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000341893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN<br>/26  | 12.194,00              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000341893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC<br>AO REF. JUN/26   | 12.194,00              |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 108.240,69             |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 108.240,69             |
| ***** 21/05/2026 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001487098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE<br>S REF. ABR/26   | 827,59                 |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001487098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/<br>26   | 827,59                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 003618 - DOC. 000000006525/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,<br>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                | 7.822,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 003618 - DOC. 000000006525/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,<br>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                | 7.822,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002452/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO<br>MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 10.309,75              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002452/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO<br>MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 9.775,00               |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002452/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTE<br>NCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 534,75                 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000662/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM<br>GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 4.078,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000662/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA<br>, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26          | 4.078,00               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000664/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM<br>GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 5.120,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000664/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA<br>, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26          | 5.120,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000359 - DOC. 000000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA<br>R REF. ABR/26  | 118.200,00             |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000359 - DOC. 000000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA<br>R REF. ABR/26  | 112.620,00             |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000359 - DOC 000000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VAS<br>CULAR REF. ABR/26  | 5.580,00               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001063/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS<br>DE EXPEDIENTE REF. ABR/26  | 2.097,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001063/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIEN<br>TE REF. ABR/26   | 2.097,00               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000664/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR -<br>ABRIL/2026   | 22.789,66              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000664/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2026  | 22.789,66              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 003764 - DOC. 050000002500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D<br>E IMOVÉL REF. MAIO/26  | 2.500,00               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003764 - DOC. 050000002500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D<br>E IMOVÉL REF. MAIO/26  | 2.500,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002453/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO  | 39.369,55              |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  |                  | MAQ E EQUI REF. ABR/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001781 - DOC. 000000002453/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO | 37.298,94 |
|                  |                  | MAQ E EQUI REF. ABR/26  |           |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002453/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTE | 2.070,61  |
|                  |                  | NCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000663/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM   | 3.010,00  |
|                  |                  | GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000663/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA  | 3.010,00  |
|                  |                  | , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                             |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000661/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM   | 40.936,00 |
|                  |                  | GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000661/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA  | 40.936,00 |
|                  |                  | , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                             |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010628/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,  | 9.458,82  |
|                  |                  | SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 010227 - DOC. 000000010628/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,  | 9.458,82  |
|                  |                  | SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001226 - DOC. 000000042026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC  | 18.000,00 |
|                  |                  | OS (LIANG GONG) REF. MAIO/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001226 - DOC. 000000042026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC  | 18.000,00 |
|                  |                  | OS (LIANG GONG) REF. MAIO/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321365/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 3.154,81  |
|                  |                  | 26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321365/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 3.154,81  |
|                  |                  | 26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321362/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 50,06     |
|                  |                  | 26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321362/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 50,06     |
|                  |                  | 26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321366/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 50,06     |
|                  |                  | 26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321366/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 50,06     |
|                  |                  | 26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321364/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS/ TELEMETR  | 50,06     |
|                  |                  | IA REF. ABR/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321364/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS/ TELEMETR  | 50,06     |
|                  |                  | IA REF. ABR/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321363/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 3.282,24  |
|                  |                  | 26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321363/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 3.282,24  |
|                  |                  | 26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321361/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 2.595,27  |
|                  |                  | 26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005234 - DOC. 000000321361/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/  | 2.595,27  |
|                  |                  | 26  |           |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 000000000818438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C  | 24.193,21 |
|                  |                  | ompetência: mai/2026 Períodos: 3 (venc. guia 22/05/2026                                     |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | PGTO. 001218 - DOC 00000000003462, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202    | 1.159,20  |
|                  |                  | 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                                |           |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 000000000818438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C<br>ompetência: mai/2026 Períodos: 3 (venc. guia 22/05/2026     | 24.193,21  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 000000000003462, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202<br>6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE | 1.159,20   |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 165.713,56 |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 165.713,56 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 16,98      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 16,98      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 145.816,09 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 145.816,09 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 24,29      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 24,29      |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITOR<br>AMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26                       | 75.160,80  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO<br>DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26               | 72.154,37  |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MON<br>ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26                    | 3.006,43   |
| 4.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000751 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF.<br>ABR/26   | 9.700,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000751 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SER<br>VIÇO) REF. ABR/26   | 9.700,00   |
| 4.01.04.06.00001 |                  | VALOR REF. NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAIO/26  | 9.772,76   |
| 4.01.05.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAIO/26  | 694,80     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009285 - NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU R<br>EF. MAIO/26   | 10.467,56  |
| 4.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000750 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF.<br>ABR/26   | 14.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000750 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SER<br>VIÇO) REF. ABR/26   | 14.000,00  |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000017489158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC<br>A REF. MAIO/26  | 234,91     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER<br>GIA ELETRICA REF. MAIO/26                                     | 234,91     |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000017489155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC<br>A REF. MAIO/26  | 332,01     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER<br>GIA ELETRICA REF. MAIO/26                                     | 332,01     |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO<br>REF. ABR/26   | 129,59     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS<br>DE OXIGENIO REF. ABR/26  | 129,59     |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133542 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO<br>REF. ABR/26   | 259,17     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133542 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS<br>DE OXIGENIO REF. ABR/26  | 259,17     |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO<br>REF. ABR/26   | 194,38     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS   | 194,38     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor  |
|------------------|------------------|---|--------|
| 4.01.04.07.00004 |                  | DE OXIGENIO REF. ABR/26   |        |
|                  |                  | VALOR REF. NF. 000435133567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 194,38 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 194,38 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133743 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 259,17 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133743 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 259,17 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133144 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 259,17 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133144 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 259,17 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435134378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 129,59 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435134378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 129,59 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                         | 323,97 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                | 323,97 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 194,38 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 194,38 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 583,14 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 583,14 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                        | 647,93 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026               | 647,93 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                        | 388,76 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26               | 388,76 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000435133147 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                        | 453,55 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133147 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026               | 453,55 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000017489159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26                     | 80,38  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 80,38  |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000017489157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA ELETRICA REF MAIO/2026          | 187,27 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026 | 187,27 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000017489156 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26                        | 104,65     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489156 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 104,65     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000017578304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26                        | 2.340,20   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000017578304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 2.340,20   |
| Total de débitos dia : |                  |  | 747.249,16 |
| Total de créditos dia: |                  |  | 747.249,16 |
| ***** 25/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593364/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000593364/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593376/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000593376/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593388/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000593388/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593400/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000593400/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET REF. ABR/26  | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471369/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. ABR/26               | 15.354,74  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001400 - DOC. 000008471369/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. ABR/26               | 15.354,74  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001493 - DOC. 000000007677/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26 | 8.977,50   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001493 - DOC. 000000007677/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26 | 8.977,50   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127664/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26       | 7.816,90   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006370 - DOC. 000000127664/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26       | 7.816,90   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001939/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026  | 7.721,88   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006467 - DOC. 000000001939/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026  | 7.721,88   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000952625/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 196,77     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000952625/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 196,77     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088008/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 417,36     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000088008/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 417,36     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088019/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 1.200,00   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000088019/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 1.200,00   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088208/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26                             | 2.324,31   |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor    |
|------------------|------------------|---|----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000088208/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. JUN/26          | 2.324,31 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 129,59   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 129,59   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133542/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133542/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133743/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133743/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133144/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133144/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 259,17   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435134378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 129,59   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435134378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 129,59   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO ABRIL/2026  | 323,97   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO ABRIL/2026  | 323,97   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 194,38   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 583,14   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 583,14   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF 04/2026 | 647,93   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF 04/2026 | 647,93   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF. ABR/26 | 388,76   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX                    | 388,76   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | IGENIO REF. ABR/26<br>PGTO. 001376 - DOC. 000435133147/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX<br>IGENIO REF 04/2026             | 453,55     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133147/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX<br>IGENIO REF 04/2026                                   | 453,55     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 219.322,13 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000342503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 219.322,13 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000501758/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 120.417,94 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000501758/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 120.417,94 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 82.017,16  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000342424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 82.017,16  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342294/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 21.459,26  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000342294/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE<br>F. JUN/26  | 21.459,26  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002344982/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 1.065,55   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002344982/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 1.065,55   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345007/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 2.581,82   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002345007/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 2.581,82   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345479/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 2.244,25   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000002345479/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R<br>EF. JUN/26   | 2.244,25   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471370/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN<br>CIA PRIVADA REF. MAIO/26                             | 2.255,04   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001400 - DOC. 000008471370/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN<br>CIA PRIVADA REF. MAIO/26                             | 2.255,04   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001251/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF.<br>ABR/26  | 110,00     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001251/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/26   | 110,00     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 003988 - DOC. 000001985085/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT<br>DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                | 2.460,00   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001985085/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA<br>IS HOSPITALARES REF. ABR/26                          | 2.460,00   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 005341 - DOC. 000000976907/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26 | 748,78     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000976907/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR<br>ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26          | 748,78     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 005341 - DOC. 000000977046/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E  | 690,10     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                                      |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000977046/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 690,10    |
|                  |                  | ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006467 - DOC. 000000001940/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID | 1.247,64  |
|                  |                  | ENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006467 - DOC. 000000001940/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID | 1.247,64  |
|                  |                  | ENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026   |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001487200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES MEDICIN  | 1.317,37  |
|                  |                  | AIS - MAIO/2026  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001487200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES MEDICINAIS - MAIO/ | 1.317,37  |
|                  |                  | 2026   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI | 3.693,22  |
|                  |                  | NAL - ABRIL/2026   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001376 - DOC. 000435133152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI | 3.693,22  |
|                  |                  | NAL - ABRIL/2026   |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001491858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE  | 988,02    |
|                  |                  | S - PRODUTO REF. MAIO/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001491858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO | 988,02    |
|                  |                  | REF. MAIO/26   |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001489431/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE  | 658,69    |
|                  |                  | S - PRODUTO REF. MAIO/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001489431/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO | 658,69    |
|                  |                  | REF. MAIO/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000750/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) | 14.000,00 |
|                  |                  | REF. ABR/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011014 - DOC. 000000000750/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) | 14.000,00 |
|                  |                  | REF. ABR/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE | 38.305,35 |
|                  |                  | F. JUN/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000000341622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE | 38.305,35 |
|                  |                  | F. JUN/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE | 12.194,00 |
|                  |                  | F. JUN/26  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000000341893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE | 12.194,00 |
|                  |                  | F. JUN/26  |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345481/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R | 261,59    |
|                  |                  | EF. JUN/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004170 - DOC. 000002345481/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R | 261,59    |
|                  |                  | EF. JUN/26   |           |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 00000000819971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período   | 16.885,51 |
|                  |                  | s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  |           |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 000120 - DOC 00000000820002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C  | 5.453,08  |
|                  |                  | ompetência: mai/2026 Períodos: 3   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202646572888/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 228,08    |
|                  |                  | P, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202646250771/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 163,96    |
|                  |                  | P, AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES | 81,25     |
|                  |                  | P, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26   |           |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26        | 4,75       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000819971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                 | 16.885,51  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000120 - DOC 00000000820002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2026 Períodos: 3       | 5.453,08   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202646572888/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26          | 228,08     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202646250771/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26        | 163,96     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26          | 86,00      |
| 4.01.01.02.00003 |                  | PGTO. 010462 - DOC 512984, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) | 150,00     |
|                  | 1.01.01.01.00013 | PGTO. 010462 - DOC 512984, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) | 150,00     |
| 1.01.01.01.00013 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF   | 150,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF   | 150,00     |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 521.315,00 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 521.315,00 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 7,35       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 7,35       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 78.742,50  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 78.742,50  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000342503 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                                   | 219.322,13 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342503 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                          | 219.322,13 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000501758 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                                   | 120.417,94 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000501758 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                          | 120.417,94 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000342424 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                                   | 82.017,16  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342424 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                          | 82.017,16  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000342294 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                                   | 21.459,26  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342294 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                          | 21.459,26  |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002344982 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/26                                  | 1.065,55   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002344982 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍ VEL REF. JUN/26                         | 1.065,55   |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000002345007 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JU N/26                                  | 2.581,82   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345007 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍ   | 2.581,82   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
|                        |                  | VEL REF. JUN/26  |              |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000002345479 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                 | 2.244,25     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345479 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26        | 2.244,25     |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000002345481 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                 | 261,59       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345481 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26        | 261,59       |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000188144 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 7.188,23     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188144 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26            | 7.188,23     |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000188149 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 244,22       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188149 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26            | 244,22       |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000188148 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 866,93       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188148 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26            | 866,93       |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000188174 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 1.074,92     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188174 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26            | 1.074,92     |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000188146 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26                     | 26.594,34    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188146 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26            | 26.594,34    |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000002345025 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                 | 866,81       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345025 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26        | 866,81       |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 1.685.881,90 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 1.685.881,90 |
| ***** 26/05/2026 ***** |                  |  |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518853/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26 | 4.368,66     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016518853/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26 | 4.368,66     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016519760/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26 | 2.062,08     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016519760/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26 | 2.062,08     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518852/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26      | 1.923,82     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016518852/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26      | 1.923,82     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26      | 1.322,62     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016535139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26      | 1.322,62     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016523570/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26      | 1.767,50     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016523570/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 1.767,50  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016525934/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 848,68    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016525934/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 848,68    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 1.523,01  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016535401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 1.523,01  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016521001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 2.761,46  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016521001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 2.761,46  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518869/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 2.765,47  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016518869/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA ABR/26                       | 2.765,47  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002724/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                | 2.236,31  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007169 - DOC. 000000002724/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                | 2.236,31  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26     | 41.370,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001450 - DOC. 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26     | 39.417,00 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26 | 1.953,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000016524442/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26                  | 1.033,05  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000016524442/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. ABR/26                  | 1.033,05  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 234,91    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000017489158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 234,91    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 332,01    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000017489155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 332,01    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 80,38     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000017489159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                 | 80,38     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026       | 187,27    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000017489157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026       | 187,27    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188144/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.                                       | 7.188,23  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000188144/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 7.188,23   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188149/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 244,22     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000188149/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 244,22     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188174/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 1.074,92   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000188174/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 1.074,92   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188146/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF.  | 26.594,34  |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009505 - DOC. 000000188146/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF.  | 26.594,34  |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188148/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 866,93     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 009505 - DOC. 000000188148/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.  | 866,93     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345025/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. JUN/26                                    | 866,81     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004170 - DOC. 000002345025/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. JUN/26                                    | 866,81     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - MAR/2026                  | 2.391,20   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 4.02.01.01.00001       |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FATURA DE AGUA - MAR/2026                | 173,39     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000192 - DOC. 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - MAR/2026                  | 2.564,59   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489156/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                          | 104,65     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000017489156/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                          | 104,65     |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 99.227,70  |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 99.227,70  |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66       |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 5,66       |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 4.201,76   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 4.201,76   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 207.757,04 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 207.757,04 |
| ***** 27/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 009462 - DOC. 000000000066/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 5.765,00   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009462 - DOC. 000000000066/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 5.765,00   |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26             | 38.147,07  |
|                        |                  | JUN/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007322 - DOC. 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE  | 36.079,07  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26   |            |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26      | 2.068,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405247/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026       | 39.883,59  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007559 - DOC. 000000405247/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026       | 39.883,59  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001407/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE S EGURANCA - ABRIL/2026                      | 66.815,47  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011109 - DOC. 000000001407/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE S EGURANCA - ABRIL/2026                      | 66.815,47  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001406/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE M ONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26 | 72.154,37  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 011109 - DOC. 000000001406/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE M ONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26 | 72.154,37  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26          | 3.111,84   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007322 - DOC. 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26          | 2.944,08   |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26      | 167,76     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405246/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026       | 15.693,46  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007559 - DOC. 000000405246/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026       | 15.693,46  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000017578304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                        | 2.340,20   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000233 - DOC. 000017578304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF. MAIO/26                        | 2.340,20   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 860407347799/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                | 196,02     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 860407357517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                | 163,95     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 860407347799/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                | 196,02     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 860407357517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                | 163,95     |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 11,32      |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 21.019,60  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 21.019,60  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 2,83       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 219.430,72 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 219.430,72 |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000469 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - material de limpez a ref 05.2026                               | 316,40     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000469 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - material de limpeza ref 05.2026                       | 316,40     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor    |
|------------------|------------------|--|----------|
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000098109 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - materiais de escritorio r ef 05.2026                        | 760,75   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000098109 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - materiais de es critorio ref 05.2026               | 760,75   |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000471 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais de limpe za ref 05.2026                    | 106,40   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000471 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiai s de limpeza ref 05.2026           | 106,40   |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000470 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais de limpe za ref 05.2026                    | 182,90   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000470 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiai s de limpeza ref 05.2026           | 182,90   |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000468 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais limpeza ref 05.2026 samu                   | 100,10   |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000468 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiai s limpeza ref 05.2026 samu         | 100,10   |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000111077 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAIO/26                      | 4.802,44 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007557 - NF. 000000111077 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAIO/26             | 4.802,44 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000519523 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                               | 1.748,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519523 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                      | 1.748,00 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000519577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                               | 1.089,14 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                      | 1.089,14 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000519634 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN /26                               | 973,84   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519634 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. JUN/26                      | 973,84   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202648712356 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - ABRIL/2026          | 1.959,24 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202648712356 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026 | 1.959,24 |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202649161907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - ABRIL/2026          | 196,02   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202649161907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026 | 196,02   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202649303797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - ABRIL/2026          | 263,64   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202649303797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026 | 263,64   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202649162870 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - ABRIL/2026          | 163,97   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202649162870 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026 | 163,97   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202650157112 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT                                   | 600,35   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | URA DE AGUA - ABRIL/2026   |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202650157112 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 600,35     |
|                        |                  | ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026  |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202649572443 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT | 1.529,12   |
|                        |                  | URA DE AGUA - ABRIL/2026   |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202649572443 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 1.529,12   |
|                        |                  | ABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026  |            |
| 4.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. NF. 052624800006 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A  | 32.915,81  |
|                        |                  | PRENDIZ REF. JUN/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 052624800006 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN    | 32.915,81  |
|                        |                  | TES/JOVEM APRENDIZ REF. JUN/26   |            |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000664159 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF. JUN/26      | 79,90      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664159 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET REF.    | 79,90      |
|                        |                  | JUN/26   |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202652280522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU | 5.016,06   |
|                        |                  | A E ESGOTO REF. MAIO/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202652280522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 5.016,06   |
|                        |                  | ABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26   |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202652254924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU | 461,42     |
|                        |                  | A E ESGOTO REF. MAIO/26  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202652254924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 461,42     |
|                        |                  | ABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26   |            |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 538.000,94 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 538.000,94 |
| ***** 28/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 00000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG  | 7.452,00   |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 822792  |            |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 00000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG  | 7.452,00   |
|                        |                  | O - INTS - 3/2026, 822792  |            |
| 4.02.01.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO  | 2.098,11   |
|                        |                  | DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771  |            |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO  | 2.098,11   |
|                        |                  | DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 2.183,00   |
|                        |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 2.183,00   |
|                        |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000751/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) | 9.700,00   |
|                        |                  | REF. ABR/26  |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 011014 - DOC. 000000000751/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) | 9.700,00   |
|                        |                  | REF. ABR/26  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000229 - DOC. 000000000050/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQU | 950,00     |
|                        |                  | I REF. ABR/26  |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000229 - DOC. 000000000050/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQU | 950,00     |
|                        |                  | I REF. ABR/26  |            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001264/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE  | 617,24     |
|                        |                  | F. MAIO/26   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001264/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26  | 617,24     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA | 3.721,82   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006326 - DOC. 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA | 3.546,13  |
|                  |                  | NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |           |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV | 175,69    |
|                  |                  | . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ | 6.679,20  |
|                  |                  | E EQUI REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ | 6.326,26  |
|                  |                  | E EQUI REF. ABR/26   |           |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO | 352,94    |
|                  |                  | MAQ E EQUI REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000867/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 7.700,00  |
|                  |                  | AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000867/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M | 7.700,00  |
|                  |                  | AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019968/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 40.940,42 |
|                  |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019968/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 40.940,42 |
|                  |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019969/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 4.904,60  |
|                  |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004736 - DOC. 000000019969/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ | 4.904,60  |
|                  |                  | O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000319/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/ | 1.500,00  |
|                  |                  | 2026   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000319/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/ | 1.500,00  |
|                  |                  | 2026   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009285 - DOC. 050001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU REF. M | 10.467,56 |
|                  |                  | AIO/26   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009285 - DOC. 050001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU REF. M | 10.467,56 |
|                  |                  | AIO/26   |           |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO  | 2.098,11  |
|                  |                  | DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771  |           |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO  | 2.098,11  |
|                  |                  | DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771  |           |
| 2.01.10.01.00006 |                  | VALOR REF. DOC 00000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG  | 7.452,00  |
|                  |                  | O - INTS - 3/2026  |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003482, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/202  | 21,60     |
|                  |                  | 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                               |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 000000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG | 7.452,00  |
|                  |                  | O - INTS - 3/2026  |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 000000000003482, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/202  | 21,60     |
|                  |                  | 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                               |           |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN  | 681,95    |
|                  |                  | TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417   |           |
|                  | 4.02.01.01.00001 | VALOR REF. DOC 00000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN  | 681,95    |
|                  |                  | TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417   |           |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN  | 878,77    |
|                  |                  | TO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633   |           |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |            |
|------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
|                        | 4.02.01.01.00001 | VALOR REF. DOC 000000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633   | 878,77                 |            |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026, 822789 | 7.452,00               |            |
|                        | 4.01.09.01.00002 | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026, 822789 | 7.452,00               |            |
| 2.01.10.01.00004       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777   | 2.098,11               |            |
|                        | 4.02.01.01.00001 | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777   | 2.098,11               |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777   | 2.098,11               |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633   | 878,77                 |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417   | 681,95                 |            |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777   | 2.098,11               |            |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633   | 878,77                 |            |
|                        | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417   | 681,95                 |            |
| 1.01.01.03.00044       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026         | 7.452,00               |            |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026         | 7.452,00               |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 80.482,04              |            |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 80.482,04              |            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 18,67                  |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 18,67                  |            |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 15.247,04              |            |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 15.247,04              |            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49                   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 8,49                   |            |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : | 226.463,56 |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: | 226.463,56 |
| ***** 29/05/2026 ***** |                  |   |                        |            |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000821475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                        | 978,19                 |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000821475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                        | 978,19                 |            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1,69                   |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1,69                   |            |
| 1.01.01.05.00096       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 46.972,03              |            |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 46.972,03              |            |
| 1.01.01.05.00123       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 8.182,98               |            |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 8.182,98               |            |
| 1.01.01.05.00112       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 7.876,66               |            |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 7.876,66               |            |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
| 1.01.01.05.00095       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 3.945,04   |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 3.945,04   |
| 1.01.01.05.00099       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 56.549,00  |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 56.549,00  |
| 1.01.01.05.00350       |                  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 122.537,33 |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO  | 122.537,33 |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018902176 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 1.693,89   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902176 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 1.693,89   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018905132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 2.768,10   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018905132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 2.768,10   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018910488 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 1.493,43   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018910488 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 1.493,43   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018908742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 1.199,15   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018908742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 1.199,15   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018902192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 2.562,84   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 2.562,84   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018902177 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 4.152,09   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902177 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 4.152,09   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018907465 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 2.102,82   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018907465 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 2.102,82   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018908370 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 724,53     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018908370 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 724,53     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000018906294 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF. MAIO/26          | 1.409,02   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000018906294 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF. MAIO/26 | 1.409,02   |
| Total de débitos dia : |                  |  | 265.148,79 |
| Total de créditos dia: |                  |  | 265.148,79 |
| ***** 31/05/2026 ***** |                  |  |            |
| 4.01.04.02.00003       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 05/2026                                       | 143,04     |
|                        | 1.01.05.01.00005 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 05/2026                                       | 143,04     |
| 4.01.04.02.00001       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026  | 3.349,83   |
|                        | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026  | 3.349,83   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.04.02.00001 |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.05/2026                 | 7.939,52     |
|                  | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026                | 7.939,52     |
|                  | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026                | 6.765,08     |
| 4.01.04.02.00001 |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026                | 6.765,08     |
| 4.01.01.02.00005 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 43.946,00    |
|                  | 1.01.04.04.00007 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 43.946,00    |
| 4.01.01.02.00003 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 760,75       |
|                  | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 760,75       |
| 4.01.01.02.00002 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 17.464,11    |
|                  | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 17.464,11    |
| 4.01.01.01.00002 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 8.850,54     |
|                  | 1.01.04.03.00001 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 8.850,54     |
| 4.01.01.02.00005 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 5.120,00     |
|                  | 1.01.04.04.00007 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 5.120,00     |
| 4.01.01.02.00002 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 996,19       |
|                  | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 996,19       |
| 4.01.01.02.00003 |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 2.156,80     |
|                  | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026                                      | 2.156,80     |
| 2.01.03.02.00003 |                  | VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAI 2026                                  | 0,01         |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAI 2026                                  | 0,01         |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                   | 2.329.254,64 |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                                  | 155.097,44   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                      | 153.407,42   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | 113.418,50   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                                 | 96.973,50    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                  | 51.135,81    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                | 45.800,97    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                    | 33.344,00    |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                            | 29.045,35    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)                                   | 28.631,18    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                              | 22.898,57    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                                 | 20.956,87    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | 20.099,80    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                               | 18.532,12    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU                 | 17.456,07    |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE   | 13.285,10    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%                                   | 11.256,09    |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                               | 10.813,53    |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS  | 9.320,39     |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                          | 9.301,30     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                          | 7.632,84     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO                               | 7.093,80     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO             | 6.990,04     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO        | 6.181,59     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE                       | 5.907,73     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%                                     | 5.001,44     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%                                  | 3.701,36     |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES                                | 3.106,78     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                     | 2.509,46     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO                            | 2.322,66     |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                    | 1.960,58     |
| 1.01.02.05.00004 |                  | VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO                            | 1.771,56     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                             | 1.629,56     |
| 4.01.02.01.00010 |                  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE                                    | 1.425,95     |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE  | 914,35       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE                                | 733,20       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE                              | 438,62       |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                    | 246,00       |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR                          | 125,17       |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                   | 102,40       |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006               | 64,11        |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR                      | 41,73        |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO                 | 22,54        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO                  | 13,26        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS             | 12,64        |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                     | 10,20        |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | 2.128.232,28 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF  | 270.360,88   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS  | 233.601,09   |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | 178.820,58   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 115.854,41   |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                               | 94.580,59    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 54.429,01    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 25.049,45    |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                       | 22.529,57    |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | 17.315,34    |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL                         | 15.862,80    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR | 15.328,95    |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                   | 11.952,04    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 11.571,46    |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 6.136,20     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE                    | 5.793,00     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 3.833,77     |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                         | 3.830,30     |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO            | 3.715,34     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 3.173,32     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                    | 2.452,14     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO                                | 2.101,26     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS  | 2.084,17     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 1.974,25     |
|                  | 4.01.02.01.00007 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO                                | 1.896,53     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR    | 1.544,39     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 1.383,42     |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA                     | 1.319,58     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                   | 1.167,81     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 1.165,88     |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS                         | 1.090,34     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                  | 1.087,24     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP               | 1.081,13   |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 4015 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SP MES ANTERIOR          | 1.081,13   |
|                  | 4.01.02.02.00004 | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO                       | 921,78     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)               | 892,00     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                   | 767,11     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO                      | 694,83     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 641,89     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 534,89     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 530,63     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 432,95     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)    | 378,00     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 287,40     |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS                 | 252,39     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO   | 127,68     |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR 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      |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ                              | 12,00      |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS               | 794.098,02 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA  | 790.874,14 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                | 353.588,05 |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                 | 253.113,27 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA  | 247.347,10 |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                           | 90.165,05  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS            | 84.106,81  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                            | 73.379,10  |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS            | 67.320,86  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                            | 64.543,67  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS               | 63.857,22  |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                         | 31.146,33  |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA   | 31.014,74  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                           | 28.287,11  |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                            | 23.020,89  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                            | 20.249,33  |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                            | 3.535,76   |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                             | 3.355,48   |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS             | 3.298,17   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13º SALARIO                                      | 3.223,88   |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                             | 2.877,61   |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS               | 2.669,03   |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS             | 2.640,02   |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                             | 2.531,39   |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                | 2.504,47   |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                             | 1.052,71   |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO                                      | 141,72     |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                              | 131,59     |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                       | 131,59     |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS                | 104,67     |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º                    | 0,96       |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°                      | 0,64       |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                    | 57.406,97  |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                                    | 42.704,40  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                | 41.852,28  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                      | 35.973,74  |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                                | 13.604,06  |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                                      | 13.492,33  |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                               | 5.839,38   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                    | 4.848,54   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                           | 3.348,16   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                               | 1.101,26   |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                           | 1.088,33   |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                          | 467,18     |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                               | 387,92     |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                                    | 176,36     |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS                          | 88,11      |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                               | 14,11      |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                 | 374.031,38 |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                               | 101.445,45 |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                            | 42.697,88  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                                  | 39.414,41  |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                | 38.363,67  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                    | 34.941,69  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | 28.294,00  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%                                   | 13.936,38  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                   | 12.350,86  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 11.647,23  |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                          | 7.829,16   |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                            | 5.294,95   |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS                                      | 4.564,02   |
| 2.01.03.01.00011 |                  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE | 3.917,95   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU               | 3.045,74   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)                                 | 2.665,35   |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                   | 2.370,00   |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES                              | 2.187,02   |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS                     | 1.997,06   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                             | 1.957,29   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO                             | 1.681,62   |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                             | 1.304,86   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                  | 905,30     |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                        | 757,38     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO                           | 654,18     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO      | 654,18     |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                                | 648,40     |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR                         | 478,78     |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR                     | 159,60     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE                               | 146,64     |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                    | 136,94     |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                  | 67,54      |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | 26,50      |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006               | 5,51       |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS             | 5,24       |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO                 | 3,49       |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS                               | 0,65       |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | 492.941,20 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF  | 102.486,88 |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS  | 40.865,83  |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | 34.514,07  |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                               | 13.379,73  |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 13.342,81  |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 12.710,26  |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | 4.304,20   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR | 3.917,95   |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL                         | 3.907,10   |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                       | 3.852,70   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 3.600,90   |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE                    | 2.076,00   |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 994,40     |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                   | 848,71     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 765,06     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO  | 718,55     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 673,12     |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP                  | 523,34     |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 4015 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SP MES ANTERIOR             | 523,34     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 478,93     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR    | 451,23     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 405,51     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR    | 371,74     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR     | 320,38     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                                      | 248,09     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS  | 248,09     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO  | 225,31     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR    | 190,02     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                                   | 184,26     |
|                  | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR    | 177,05     |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)                  | 174,30     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                  | 152,30     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                                    | 14,94      |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS                  | 183.653,70 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA   | 183.172,88 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                                   | 83.087,06  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA   | 57.380,00  |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                                    | 54.152,44  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                              | 21.187,17  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS               | 19.819,28  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                               | 13.808,91  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS                  | 13.641,78  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                               | 12.547,45  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | 11.179,56    |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                | 7.202,90     |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                                    | 7.183,27     |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                  | 6.646,94     |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | 4.332,19     |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                   | 3.936,46     |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                   | 830,86       |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | 777,21       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                    | 541,55       |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS       | 535,00       |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                    | 500,45       |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                    | 492,07       |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                             | 480,82       |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS    | 438,42       |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS      | 333,32       |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                    | 157,00       |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                              | 19,63        |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                     | 19,63        |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS       | 13,08        |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°           | 0,14         |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°           | 0,11         |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                     | 28.092,27    |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                         | 13.645,09    |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                         | 12.797,66    |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                     | 6.416,89     |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                | 2.247,36     |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                    | 1.719,18     |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                         | 1.631,96     |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                    | 652,43       |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                         | 619,89       |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                | 513,36       |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS               | 137,53       |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | 130,55       |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS               | 52,19        |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | 49,59        |
| 3.01.01.01.00002 |                  | APURACAO MENSAL   | 2.233.507,85 |
|                  | 2.01.07.01.00001 | APURACAO MENSAL   | 2.233.507,85 |
| 2.01.07.01.00001 |                  | APURACAO MENSAL   | 1.301.453,71 |
|                  | 3.01.01.01.00002 | APURACAO MENSAL   | 1.301.453,71 |
| 2.01.03.03.00003 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,07         |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,07         |
| 4.01.02.03.00003 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,32         |
|                  | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,32         |
| 2.01.03.03.00007 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,26         |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,26         |
| 2.01.03.03.00009 |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 0,24         |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 0,24         |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,03         |
|                  | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,03         |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor         |
|------------------------|------------------|---|---------------|
| 2.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,03          |
|                        | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 0,03          |
| 2.01.03.03.00009       |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 0,08          |
|                        | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 0,08          |
| Total de débitos dia : |                  |   | 11.646.512,72 |
| Total de créditos dia: |                  |   | 11.646.512,72 |
| Total de débitos mês : |                  |   | 59.030.992,75 |
| Total de créditos mês: |                  |   | 59.030.992,75 |

| Data  | Complemento  | Doc.             | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual        |
|---|--|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO                    |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 1.000,00 |
| 25/05/2026  | PGTO. 010462 - DOC 512984, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)   | 000000000512984  |              | 150,00-       | 850,00             |
| 25/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF   | 1141             | 150,00       |               | 1.000,00           |
| Débitos: 150,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 1.000,00           |  |                  |              |               |                    |
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 1.383,27 |
| 04/05/2026  | PGTO. DOC 000000000810683, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 000000000810683  |              | 148.082,34-   | 146.699,07-        |
| 04/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 150.400,60   |               | 3.701,53           |
| 04/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202639349200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26  | 202639349200/01  |              | 1.208,92-     | 2.492,61           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 414              |              | 28,73-        | 2.463,88           |
| 06/05/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000408 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000408/01  | 5.115.593,62 |               | 5.118.057,50       |
| 06/05/2026  | PGTO. DOC 000000000813693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000813693  |              | 2.086.681,51- | 3.031.375,99       |
| 06/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO   | 000000000813697  |              | 14.483,39-    | 3.016.892,60       |
| 06/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414             |              | 3.015.000,00- | 1.892,60           |
| 06/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414             |              | 965,07-       | 927,53             |
| 07/05/2026  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000172/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, INTERNET REF. ABR/26  | 000000000172/01  |              | 99,90-        | 827,63             |
| 07/05/2026  | PGTO. DOC 000000000810681, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 000000000810681  |              | 7.907,21-     | 7.079,58-          |
| 07/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO   | 000000000813697  |              | 672,75-       | 7.752,33-          |
| 07/05/2026  | PGTO. DOC 000000000813862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 000000000813862  |              | 2.576,12-     | 10.328,45-         |
| 07/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000813876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3  | 000000000813876  |              | 4.092,76-     | 14.421,21-         |
| 07/05/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002255/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26   | 000000002255/01  |              | 2.414,31-     | 16.835,52-         |
| 07/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000402875/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000402875/01  |              | 402,20-       | 17.237,72-         |
| 07/05/2026  | PGTO. 000163 - DOC 0000018202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO PSF INDENIZATORIO CONST.CIVIL   | 0000018202604/1  |              | 3.604,07-     | 20.841,79-         |
| 07/05/2026  | PGTO. 000163 - DOC 0000404182026/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO PSF   | 0000404182026/1  |              | 8.556,29-     | 29.398,08-         |
| 07/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 141              |              | 7,90-         | 29.405,98-         |
| 07/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 29.823,32    |               | 417,34             |
| 11/05/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330066/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330066/01  |              | 5.194,00-     | 4.776,66-          |
| 11/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 14141            | 5.566,00     |               | 789,34             |
| 12/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003425, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO   MOBILIDADE   | 000000000003425  |              | 913,20-       | 123,86-            |
| 12/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 4.050,00     |               | 3.926,14           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414             |              | 3,38-         | 3.922,76           |
| 12/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202634010762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202634010762/01  |              | 385,29-       | 3.537,47           |
| 12/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202641421940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  | 202641421940/01  |              | 2.873,46-     | 664,01             |
| 13/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000052/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26  | 000000000052/01  |              | 52.774,40-    | 52.110,39-         |
| 13/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 53.183,55    |               | 1.073,16           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414             |              | 2,83-         | 1.070,33           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001689, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL                                    | 000000000001689  |              | 3.907,70-     | 2.837,37-          |
| 14/05/2026  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001690, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS          | 000000000001690  |              | 3.695,88-     | 6.533,25-          |
| 14/05/2026  | PGTO. 000404 - DOC 000000000001692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS   | 000000000001692  |              | 83,42-        | 6.616,67-          |
| 14/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000140/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000000140/01  |              | 4.000,00-     | 10.616,67-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 004644 - DOC. 0000000000598/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 0000000000598/01 |              | 11.250,00-    | 21.866,67-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3  | 000000000816710  |              | 11.353,61-    | 33.220,28-         |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000000816711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 000000000816711  |              | 14.208,49-    | 47.428,77-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 000742 - DOC. 00000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26   | 00000001038/01   |              | 105.731,52-   | 153.160,29-        |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 153.160,29- |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 00000003510/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI<br>AL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 00000003510/01  |            | 40,00-     | 153.200,29-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 006950 - DOC. 00000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE<br>S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/<br>26           | 00000004548/01  |            | 4.208,73-  | 157.409,02-           |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 00000005515/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO<br>MBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 00000005515/01  |            | 4.235,05-  | 161.644,07-           |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 00000005516/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUTÍVEIS<br>/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 00000005516/01  |            | 5.855,50-  | 167.499,57-           |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 00000234644/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI<br>S E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.                           | 00000234644/01  |            | 6.088,70-  | 173.588,27-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 00000321132/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE<br>L DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 00000321132/01  |            | 2.595,26-  | 176.183,53-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 00000321133/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TAXA D<br>E SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZ085484001  | 00000321133/01  |            | 41,72-     | 176.225,25-           |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 00000330304/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE. REF. 04.2026   | 00000330304/01  |            | 5.167,04-  | 181.392,29-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26                          | 000011784929/01 |            | 1.354,30-  | 182.746,59-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000527 - DOC. 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/<br>26   | 000016588324/01 |            | 264,81-    | 183.011,40-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A., FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                             | 000016620350/01 |            | 591,41-    | 183.602,81-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                          | 000016620351/01 |            | 417,09-    | 184.019,90-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 004950 - DOC. 04000002300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,<br>ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26   | 04000002300/01  |            | 2.300,00-  | 186.319,90-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000226 - DOC. 04000004000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D<br>E IMÓVEIS REF. ABR/26   | 04000004000/01  |            | 4.000,00-  | 190.319,90-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 043506654391/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN<br>ET REF. ABR/26   | 043506654391/01 |            | 6.407,70-  | 196.727,60-           |
| 14/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 11414           | 206.762,16 |            | 10.034,56             |
| 14/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 30,54-     | 10.004,02             |
| 14/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES<br>TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                  | 202642233957/01 |            | 4.811,26-  | 5.192,76              |
| 14/05/2026  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501394/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO<br>DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 -<br>LUCIMARA PERES | 283658501394/01 |            | 4.044,96-  | 1.147,80              |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811621  |            | 56,68-     | 1.091,12              |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811622  |            | 67,27-     | 1.023,85              |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811623  |            | 67,50-     | 956,35                |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811624  |            | 75,90-     | 880,45                |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811625  |            | 77,39-     | 803,06                |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811626  |            | 439,85-    | 363,21                |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811627  |            | 461,17-    | 97,96-                |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811628  |            | 630,00-    | 727,96-               |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811629  |            | 1.189,99-  | 1.917,95-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811630  |            | 1.295,78-  | 3.213,73-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000811631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR<br>IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF  | 00000000811631  |            | 3.295,31-  | 6.509,04-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815425, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815425  |            | 1.953,00-  | 8.462,04-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815426, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815426  |            | 208,54-    | 8.670,58-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815427, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815427  |            | 2.045,30-  | 10.715,88-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815428, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815428  |            | 239,89-    | 10.955,77-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815429, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815429  |            | 5.533,49-  | 16.489,26-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815430, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815430  |            | 10.215,47- | 26.704,73-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815431, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815431  |            | 6.025,39-  | 32.730,12-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815433, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815433  |            | 1.953,00-  | 34.683,12-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815436, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815436  |            | 175,69-    | 34.858,81-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815438, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815438  |            | 209,25-    | 35.068,06-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815439, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815439  |            | 352,94-    | 35.421,00-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 00000000815440, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815440  |            | 2.144,44-  | 37.565,44-            |
| 18/05/2026  | PGTO. DOC 00000001732/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS<br>EIRELI, material de expediente. ref 04.2026  | 00000001732/01  |            | 441,80-    | 38.007,24-            |
| 18/05/2026  | PGTO. DOC 000000076958/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, glp. ref 04/<br>2026   | 000000076958/01 |            | 310,26-    | 38.317,50-            |
| 18/05/2026  | PGTO. DOC 00000096873/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, materi<br>al de expediente. ref 04.2026   | 000000096873/01 |            | 860,34-    | 39.177,84-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000526248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP<br>C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26                                    | 000000526248/01 |            | 930,98-    | 40.108,82-            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000790661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL<br>IMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000790661/01 |            | 980,00-    | 41.088,82-            |

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.: 41.088,82- |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000794283/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000794283/01 |            | 393,54-     | 41.482,36-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000797935/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000797935/01 |            | 3.037,80-   | 44.520,16-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000799766/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000799766/01 |            | 1.356,42-   | 45.876,58-           |
| 18/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 75.078,92  |             | 29.202,34            |
| 18/05/2026  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501396/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - V ANESSA DOS SANTOS SILVA                                      | 283658501396/01 |            | 28.154,92-  | 1.047,42             |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356   | 00000000000625  | 50.190,87  |             | 51.238,29            |
| 19/05/2026  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000001/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESORIA DE IMPRENSA, SERVICIO DE COMUNICACAO REF. ABR/26   | 000000000001/01 |            | 4.500,00-   | 46.738,29            |
| 19/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF   | 000000000003152 |            | 232.494,33- | 185.756,04-          |
| 19/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF   | 000000000003152 |            | 50.190,87-  | 235.946,91-          |
| 19/05/2026  | PGTO. 011241 - DOC. 000000000566/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 000000000566/01 |            | 206.176,72- | 442.123,63-          |
| 19/05/2026  | PGTO. 000449 - DOC. 000000000630/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26   | 000000000630/01 |            | 9.800,00-   | 451.923,63-          |
| 19/05/2026  | PGTO. DOC 000000000818437, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO  | 000000000818437 |            | 58.023,53-  | 509.947,16-          |
| 19/05/2026  | PGTO. 001493 - DOC. 000000007612/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26  | 000000007612/01 |            | 8.977,50-   | 518.924,66-          |
| 19/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 520.746,30 |             | 1.821,64             |
| 19/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 13,56-      | 1.808,08             |
| 20/05/2026  | PGTO. 009085 - DOC 000000000001691, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS | 000000000001691 |            | 70,00-      | 1.738,08             |
| 20/05/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000287/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000000287/01 |            | 16.023,56-  | 14.285,48-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056280/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSÃO / DEMISSÃO / PERIODICO REF. ABR/26                    | 000000056280/01 |            | 5.081,04-   | 19.366,52-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642707/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26   | 000000642707/01 |            | 79,90-      | 19.446,42-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642719/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26   | 000000642719/01 |            | 79,90-      | 19.526,32-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664158/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26   | 000000664158/01 |            | 79,90-      | 19.606,22-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717895/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26  | 000000717895/01 |            | 79,90-      | 19.686,12-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717945/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26  | 000000717945/01 |            | 79,90-      | 19.766,02-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000010129814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 000010129814/01 |            | 122,77-     | 19.888,79-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000010134512/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26  | 000010134512/01 |            | 100,99-     | 19.989,78-           |
| 20/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414            | 21.835,83  |             | 1.846,05             |
| 20/05/2026  | PGTO. 009283 - DOC. 280926300145/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL ABR/26   | 280926300145/01 |            | 572,18-     | 1.273,87             |
| 21/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 00000000003462, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE  | 000000000003462 |            | 1.159,20-   | 114,67               |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000000000661/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26   | 000000000661/01 |            | 40.936,00-  | 40.821,33-           |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000000000663/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26   | 000000000663/01 |            | 3.010,00-   | 43.831,33-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000818438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 (venc. guia 22/05/2026   | 000000000818438 |            | 24.193,21-  | 68.024,54-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 000000002453/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000002453/01 |            | 37.298,94-  | 105.323,48-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010628/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26  | 000000010628/01 |            | 9.458,82-   | 114.782,30-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 001226 - DOC. 000000042026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26  | 000000042026/01 |            | 18.000,00-  | 132.782,30-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321361/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321361/01 |            | 2.595,27-   | 135.377,57-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321362/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321362/01 |            | 50,06-      | 135.427,63-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321363/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321363/01 |            | 3.282,24-   | 138.709,87-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321364/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS/ TELEMETRIA REF. ABR/26   | 000000321364/01 |            | 50,06-      | 138.759,93-          |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 138.759,93- |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321365/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26                                  | 000000321365/01 |            | 3.154,81-   | 141.914,74-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321366/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26                                  | 000000321366/01 |            | 50,06-      | 141.964,80-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 003764 - DOC. 050000002500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVÉL REF. MAIO/26               | 050000002500/01 |            | 2.500,00-   | 144.464,80-           |
| 21/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1234            | 145.816,09 |             | 1.351,29              |
| 21/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 24,29-      | 1.327,00              |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 00000000819971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO                | 00000000819971  |            | 16.885,51-  | 15.558,51-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 00000000820002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3      | 00000000820002  |            | 5.453,08-   | 21.011,59-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 00000001939/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026  | 00000001939/01  |            | 7.721,88-   | 28.733,47-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 001493 - DOC. 00000007677/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26 | 00000007677/01  |            | 8.977,50-   | 37.710,97-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 00000088008/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 00000088008/01  |            | 417,36-     | 38.128,33-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 00000088019/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 00000088019/01  |            | 1.200,00-   | 39.328,33-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 00000088208/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                             | 00000088208/01  |            | 2.324,31-   | 41.652,64-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127664/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26     | 000000127664/01 |            | 7.816,90-   | 49.469,54-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342294/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000342294/01 |            | 21.459,26-  | 70.928,80-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000342424/01 |            | 82.017,16-  | 152.945,96-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000342503/01 |            | 219.322,13- | 372.268,09-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000501758/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000501758/01 |            | 120.417,94- | 492.686,03-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593364/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593364/01 |            | 104,85-     | 492.790,88-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593376/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593376/01 |            | 104,85-     | 492.895,73-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593388/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593388/01 |            | 104,85-     | 493.000,58-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593400/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593400/01 |            | 104,85-     | 493.105,43-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000952625/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000952625/01 |            | 196,77-     | 493.302,20-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002344982/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                          | 000002344982/01 |            | 1.065,55-   | 494.367,75-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345007/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                          | 000002345007/01 |            | 2.581,82-   | 496.949,57-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345479/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                          | 000002345479/01 |            | 2.244,25-   | 499.193,82-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471369/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26              | 000008471369/01 |            | 15.354,74-  | 514.548,56-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133142/01 |            | 583,14-     | 515.131,70-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133144/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133144/01 |            | 259,17-     | 515.390,87-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133145/01 |            | 194,38-     | 515.585,25-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133147/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                  | 000435133147/01 |            | 453,55-     | 516.038,80-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                   | 000435133148/01 |            | 323,97-     | 516.362,77-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                  | 000435133151/01 |            | 647,93-     | 517.010,70-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133154/01 |            | 194,38-     | 517.205,08-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133155/01 |            | 129,59-     | 517.334,67-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133157/01 |            | 388,76-     | 517.723,43-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133542/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133542/01 |            | 259,17-     | 517.982,60-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133567/01 |            | 194,38-     | 518.176,98-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133743/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435133743/01 |            | 259,17-     | 518.436,15-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435134378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                  | 000435134378/01 |            | 129,59-     | 518.565,74-           |
| 25/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF   | 1141            |            | 150,00-     | 518.715,74-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 7,35-       | 518.723,09-           |
| 25/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 521.315,00 |             | 2.591,91              |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646250771/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26       | 202646250771/01 |            | 163,96-     | 2.427,95              |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual        |
|---|--|-----------------|------------|------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 2.427,95 |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                              | 202646253305/01 |            | 86,00-     | 2.341,95           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646572888/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                              | 202646572888/01 |            | 228,08-    | 2.113,87           |
| 26/05/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002724/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                                     | 000000002724/01 |            | 2.236,31-  | 122,44-            |
| 26/05/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                         | 000000002888/01 |            | 39.417,00- | 39.539,44-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188144/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188144/01 |            | 7.188,23-  | 46.727,67-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188146/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188146/01 |            | 26.594,34- | 73.322,01-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188149/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188149/01 |            | 244,22-    | 73.566,23-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188174/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188174/01 |            | 1.074,92-  | 74.641,15-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518852/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016518852/01 |            | 1.923,82-  | 76.564,97-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518853/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 000016518853/01 |            | 4.368,66-  | 80.933,63-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518869/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016518869/01 |            | 2.765,47-  | 83.699,10-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016519760/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 000016519760/01 |            | 2.062,08-  | 85.761,18-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016521001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016521001/01 |            | 2.761,46-  | 88.522,64-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016523570/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016523570/01 |            | 1.767,50-  | 90.290,14-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016524442/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 000016524442/01 |            | 1.033,05-  | 91.323,19-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016525934/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016525934/01 |            | 848,68-    | 92.171,87-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016535139/01 |            | 1.322,62-  | 93.494,49-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26   | 000016535401/01 |            | 1.523,01-  | 95.017,50-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                                       | 000017489155/01 |            | 332,01-    | 95.349,51-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489156/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                                       | 000017489156/01 |            | 104,65-    | 95.454,16-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026                            | 000017489157/01 |            | 187,27-    | 95.641,43-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                                       | 000017489158/01 |            | 234,91-    | 95.876,34-         |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                                       | 000017489159/01 |            | 80,38-     | 95.956,72-         |
| 26/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 99.227,70  |            | 3.270,98           |
| 26/05/2026  | PGTO. 009462 - DOC. 000000000066/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26             | 000000000066/01 |            | 5,66-      | 3.265,32           |
| 27/05/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001406/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26               | 000000001406/01 |            | 5.765,00-  | 2.499,68-          |
| 27/05/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001407/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA - ABRIL/2026                                    | 000000001407/01 |            | 72.154,37- | 74.654,05-         |
| 27/05/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                       | 000000045166/01 |            | 66.815,47- | 141.469,52-        |
| 27/05/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405247/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026                     | 000000405247/01 |            | 39.883,59- | 217.432,18-        |
| 27/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 11,32-     | 217.443,50-        |
| 27/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 219.430,72 |            | 1.987,22           |
| 27/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 860407347799/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                              | 860407347799/01 |            | 196,02-    | 1.791,20           |
| 27/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 860407357517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                              | 860407357517/01 |            | 163,95-    | 1.627,25           |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417                        | 00000000001037  | 681,95     |            | 2.309,20           |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633                        | 00000000001038  | 878,77     |            | 3.187,97           |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777                        | 00000000001040  | 2.098,11   |            | 5.286,08           |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 00000000001364  |            | 7.452,00-  | 2.165,92-          |
| 28/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 00000000003482, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE | 00000000003482  |            | 21,60-     | 2.187,52-          |
| 28/05/2026  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000319/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026   | 000000000319/01 |            | 1.500,00-  | 3.687,52-          |
| 28/05/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000867/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                         | 000000000867/01 |            | 7.700,00-  | 11.387,52-         |
| 28/05/2026  | PGTO. 008124 - DOC. 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000003203/01 |            | 6.326,26-  | 17.713,78-         |

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.: 17.713,78- |
| 28/05/2026  | PGTO. 006326 - DOC. 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26      | 000000013379/01 |           | 3.546,13-  | 21.259,91-           |
| 28/05/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019968/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 000000019968/01 |           | 40.940,42- | 62.200,33-           |
| 28/05/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 000000019969/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 000000019969/01 |           | 4.904,60-  | 67.104,93-           |
| 28/05/2026  | PGTO. 009285 - DOC. 050001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL E IPTU REF. MAIO/26                                  | 050001046756/01 |           | 10.467,56- | 77.572,49-           |
| 28/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |           | 18,67-     | 77.591,16-           |
| 28/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 80.482,04 |            | 2.890,88             |
| 29/05/2026  | PGTO. DOC 00000000821475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                          | 00000000821475  |           | 978,19-    | 1.912,69             |
| 29/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |           | 1,69-      | 1.911,00             |

Débitos: 7.303.161,55 Créditos: 7.302.633,82- Saldo Atual: 1.911,00

|   |  |                 |            |             |                |
|---|--|-----------------|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026   | 00000000001355  |            | 397.866,86- | 397.866,86-    |
| 05/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000185633/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26   | 000000185633/01 |            | 1.101,76-   | 398.968,62-    |
| 05/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 434.368,06 |             | 35.399,44      |
| 05/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 91,74-      | 35.307,70      |
| 05/05/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26  | 146634700000/01 |            | 34.175,18-  | 1.132,52       |
| 06/05/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000408/01 | 400.000,00 |             | 401.132,52     |
| 06/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14114, APLICACAO CDB DI   | 14114           |            | 400.000,00- | 1.132,52       |

Débitos: 834.368,06 Créditos: 833.235,54- Saldo Atual: 1.132,52

|   |  |                  |              |               |                    |
|---|--|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 1.546,31 |
| 06/05/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000408/01  | 1.455.087,58 |               | 1.456.633,89       |
| 06/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI   | 141              |              | 1.455.000,00- | 1.633,89           |
| 18/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 634.035,75   |               | 635.669,64         |
| 18/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1415             |              | 2,83-         | 635.666,81         |
| 18/05/2026  | PGTO. 007428 - DOC. 2026000000095/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26  | 2026000000095/01 |              | 634.020,00-   | 1.646,81           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792  | 000000000003931  |              | 35.765,92-    | 34.119,11-         |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798   | 000000000003934  |              | 216.999,56-   | 251.118,67-        |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802   | 000000000003935  |              | 185.855,61-   | 436.974,28-        |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811   | 000000000003937  |              | 257.457,22-   | 694.431,50-        |
| 19/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 114              |              | 11,32-        | 694.442,82-        |
| 19/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414             | 696.201,66   |               | 1.758,84           |

Débitos: 2.785.324,99 Créditos: 2.785.112,46- Saldo Atual: 1.758,84

|   |  |                 |              |             |                  |
|---|--|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |  |                 |              |             | Sd. Ant.: 709,80 |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026  | 000000000001356 |              | 71.381,36-  | 70.671,56-       |
| 05/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 71.925,60    |             | 1.254,04         |
| 05/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |              | 2,83-       | 1.251,21         |
| 06/05/2026  | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000409/01 | 1.061.070,76 |             | 1.062.321,97     |
| 06/05/2026  | PGTO. DOC 000000000813694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 000000000813694 |              | 417.537,73- | 644.784,24       |
| 06/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000813699, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO  | 000000000813699 |              | 4.008,79-   | 640.775,45       |
| 06/05/2026  | PGTO. DOC 00000022992/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026  | 00000022992/01  |              | 559,40-     | 640.216,05       |
| 06/05/2026  | PGTO. DOC 00001481841/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26  | 00001481841/01  |              | 650,21-     | 639.565,84       |
| 06/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1141            |              | 131,31-     | 639.434,53       |
| 06/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI  | 1414            |              | 634.000,00- | 5.434,53         |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual        |
|---|--|-----------------|------------|------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 5.434,53 |
| 06/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202640910128/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26   | 202640910128/01 |            | 3.991,88-  | 1.442,65           |
| 07/05/2026  | PGTO. 000163 - DOC 0000004202618/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO SAMU INDENIZATORIO CONST.CIVIL  | 0000004202618/1 |            | 776,42-    | 666,23             |
| 11/05/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330067/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 000003330067/01 |            | 2.076,00-  | 1.409,77-          |
| 11/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 2.089,08   |            | 679,31             |
| 12/05/2026  | PGTO. DOC 000001483159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000001483159/01 |            | 979,56-    | 300,25-            |
| 12/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 1.045,08   |            | 744,83             |
| 14/05/2026  | PGTO. 011090 - DOC. 000000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 000000000130/01 |            | 27.216,50- | 26.471,67-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000139/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000000139/01 |            | 8.000,00-  | 34.471,67-         |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000000816706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000816706 |            | 13.379,73- | 47.851,40-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816708, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3   | 000000000816708 |            | 18.476,32- | 66.327,72-         |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000005518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 000000005518/01 |            | 13.697,73- | 80.025,45-         |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000096870/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.   | 000000096870/01 |            | 135,06-    | 80.160,51-         |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000001485230/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000001485230/01 |            | 827,59-    | 80.988,10-         |
| 14/05/2026  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412502/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 000920412502/01 |            | 8.118,09-  | 89.106,19-         |
| 14/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 10,18-     | 89.116,37-         |
| 14/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 90.491,11  |            | 1.374,74           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 000000000811632 |            | 28,69-     | 1.346,05           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 000000000811633 |            | 115,00-    | 1.231,05           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 000000000811634 |            | 165,42-    | 1.065,63           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 000000000811635 |            | 435,00-    | 630,63             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU   | 000000000811636 |            | 1.800,00-  | 1.169,37-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815432, RECEITA FEDERAL , dddd   | 000000000815432 |            | 534,75-    | 1.704,12-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815434, RECEITA FEDERAL , dddd   | 000000000815434 |            | 1.348,50-  | 3.052,62-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815435, RECEITA FEDERAL , dddd   | 000000000815435 |            | 12,93-     | 3.065,55-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815437, RECEITA FEDERAL , dddd   | 000000000815437 |            | 5.580,00-  | 8.645,55-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000815441, RECEITA FEDERAL , dddd   | 000000000815441 |            | 769,18-    | 9.414,73-          |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 04202626001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2026 - SUZANO SAMU INDENIZATORIO   | 000004202626001 |            | 133,40-    | 9.548,13-          |
| 18/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4141            | 10.995,81  |            | 1.447,68           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351  | 00000000000622  |            | 50.190,87- | 48.743,19-         |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794  | 000000000003932 |            | 1.706,39-  | 50.449,58-         |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796                           | 000000000003933 |            | 31.012,99- | 81.462,57-         |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806   | 000000000003936 |            | 47.790,61- | 129.253,18-        |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824   | 000000000003938 |            | 71.501,55- | 200.754,73-        |
| 19/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 1414            | 201.693,80 |            | 939,07             |
| 19/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 14,15-     | 924,92             |
| 20/05/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000270/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000000270/01 |            | 1.623,37-  | 698,45-            |
| 20/05/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056281/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281/01 |            | 728,28-    | 1.426,73-          |
| 20/05/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127665/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 000000127665/01 |            | 1.284,30-  | 2.711,03-          |
| 20/05/2026  | PGTO. DOC 000002146691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000002146691/01 |            | 734,42-    | 3.445,45-          |
| 20/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA   | 1414            |            | 2,83-      | 3.448,28-          |
| 20/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 414             | 4.193,20   |            | 744,92             |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000000000662/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                              | 000000000662/01 |            | 4.078,00-  | 3.333,08-          |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000000000664/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26                              | 000000000664/01 |            | 5.120,00-  | 8.453,08-          |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000000000664/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2026  | 000000000664/01 |            | 22.789,66- | 31.242,74-         |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 00000001063/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA   |                 |            |            |                    |

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.: 31.242,74- |
| 21/05/2026  | , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/26                               | 00000001063/01  |            | 2.097,00-   | 33.339,74-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 000359 - DOC. 00000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA  |                 |            |             |                      |
| 21/05/2026  | , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26                                | 00000001338/01  |            | 112.620,00- | 145.959,74-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 00000002452/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L |                 |            |             |                      |
| 21/05/2026  | TDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                      | 00000002452/01  |            | 9.775,00-   | 155.734,74-          |
| 21/05/2026  | PGTO. 003618 - DOC. 00000006525/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D  |                 |            |             |                      |
| 21/05/2026  | A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT |                 |            |             |                      |
| 21/05/2026  | OS REF. ABR/26  | 00000006525/01  |            | 7.822,00-   | 163.556,74-          |
| 21/05/2026  | PGTO. DOC 000001487098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES |                 |            |             |                      |
| 21/05/2026  | HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001487098/01 |            | 827,59-     | 164.384,33-          |
| 21/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI        | 1414            | 165.713,56 |             | 1.329,23             |
| 21/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 16,98-      | 1.312,25             |
| 25/05/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 00000000750/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCA  |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | O DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                                 | 00000000750/01  |            | 14.000,00-  | 12.687,75-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 00000001251/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE   |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | LIMPEZA REF. ABR/26   | 00000001251/01  |            | 110,00-     | 12.797,75-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 00000001940/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC  |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026         | 00000001940/01  |            | 1.247,64-   | 14.045,39-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                    | 000000341622/01 |            | 38.305,35-  | 52.350,74-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                    | 000000341893/01 |            | 12.194,00-  | 64.544,74-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000000976907/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000000976907/01 |            | 748,78-     | 65.293,52-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000000977046/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000000977046/01 |            | 690,10-     | 65.983,62-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000001487200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM G |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | ASES MEDICINAIS - MAIO/2026   | 000001487200/01 |            | 1.317,37-   | 67.300,99-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000001489431/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26                                 | 000001489431/01 |            | 658,69-     | 67.959,68-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000001491858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26                                 | 000001491858/01 |            | 988,02-     | 68.947,70-           |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000001985085/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                  | 000001985085/01 |            | 2.460,00-   | 71.407,70-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345481/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                                   | 000002345481/01 |            | 261,59-     | 71.669,29-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471370/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,  |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26                     | 000008471370/01 |            | 2.255,04-   | 73.924,33-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU |                 |            |             |                      |
| 25/05/2026  | GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026                             | 000435133152/01 |            | 3.693,22-   | 77.617,55-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            |            | 11,32-      | 77.628,87-           |
| 25/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 414             | 78.742,50  |             | 1.113,63             |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188148/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS |                 |            |             |                      |
| 26/05/2026  | PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                                       | 000000188148/01 |            | 866,93-     | 246,70               |
| 26/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345025/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T |                 |            |             |                      |
| 26/05/2026  | RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                                   | 000002345025/01 |            | 866,81-     | 620,11-              |
| 26/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI         | 141             | 4.201,76   |             | 3.581,65             |
| 26/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |            |             |                      |
| 26/05/2026  | TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - MAR/2026                 | 202647479794/01 |            | 2.564,59-   | 1.017,06             |
| 27/05/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G |                 |            |             |                      |
| 27/05/2026  | ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26           | 000000045167/01 |            | 2.944,08-   | 1.927,02-            |
| 27/05/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405246/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE |                 |            |             |                      |
| 27/05/2026  | S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026        | 000000405246/01 |            | 15.693,46-  | 17.620,48-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017578304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |                 |            |             |                      |
| 27/05/2026  | ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                         | 000017578304/01 |            | 2.340,20-   | 19.960,68-           |
| 27/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI        | 1414            | 21.019,60  |             | 1.058,92             |
| 27/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 74              |            | 2,83-       | 1.056,09             |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO   |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | LOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771          | 00000000001052  |            | 2.098,11-   | 1.042,02-            |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 00000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO   |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | LOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026              | 00000000001372  | 7.452,00   |             | 6.409,98             |
| 28/05/2026  | PGTO. 000229 - DOC. 000000000050/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                                | 000000000050/01 |            | 950,00-     | 5.459,98             |
| 28/05/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 00000000751/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCA  |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | O DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                                 | 00000000751/01  |            | 9.700,00-   | 4.240,02-            |
| 28/05/2026  | PGTO. DOC 00000001264/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS  |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | PITALARES REF. MAIO/26  | 00000001264/01  |            | 617,24-     | 4.857,26-            |
| 28/05/2026  | PGTO. 004736 - DOC. 00000019967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS   |                 |            |             |                      |
| 28/05/2026  | LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 00000019967/01  |            | 2.183,00-   | 7.040,26-            |
| 28/05/2026  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI        | 1414            | 15.247,04  |             | 8.206,78             |
| 28/05/2026  | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 414             |            | 8,49-       | 8.198,29             |

Débitos: 1.735.880,90 Créditos: 1.728.392,41- Saldo Atual: 8.198,29

Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05 Sd. Ant.: 74,84

|            |   |                 |            |             |            |
|------------|---|-----------------|------------|-------------|------------|
| 06/05/2026 | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL |                 |            |             |            |
| 06/05/2026 | DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNIC   |                 |            |             |            |
| 06/05/2026 | IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN |                 |            |             |            |
| 06/05/2026 | TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                          | 000000000409/01 | 200.000,00 |             | 200.074,84 |
| 11/05/2026 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI                   | 1414            |            | 200.000,00- | 74,84      |
| 11/05/2026 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 141             |            | 74,84-      | 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: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05          |   |                |              |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.074,84- Saldo Atual: 0,00                |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU    |   |                |              |               | Sd. Ant.: 213.128,00    |
| 06/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 1414           | 200.000,00   |               | 413.128,00              |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 3.945,04     |               | 417.073,04              |
| Débitos: 203.945,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.073,04                 |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF     |   |                |              |               | Sd. Ant.: 2.755.989,44  |
| 04/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 150.400,60-   | 2.605.588,84            |
| 06/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 1414           | 3.015.000,00 |               | 5.620.588,84            |
| 07/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 29.823,32-    | 5.590.765,52            |
| 11/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 14141          |              | 5.566,00-     | 5.585.199,52            |
| 12/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 4.050,00-     | 5.581.149,52            |
| 13/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 53.183,55-    | 5.527.965,97            |
| 14/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 14144          |              | 206.762,16-   | 5.321.203,81            |
| 18/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 75.078,92-    | 5.246.124,89            |
| 19/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 520.746,30-   | 4.725.378,59            |
| 20/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 21.835,83-    | 4.703.542,76            |
| 21/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1234           |              | 145.816,09-   | 4.557.726,67            |
| 25/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 521.315,00-   | 4.036.411,67            |
| 26/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 99.227,70-    | 3.937.183,97            |
| 27/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 219.430,72-   | 3.717.753,25            |
| 28/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 80.482,04-    | 3.637.271,21            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 46.972,03    |               | 3.684.243,24            |
| Débitos: 3.061.972,03 Créditos: 2.133.718,23- Saldo Atual: 3.684.243,24    |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU |   |                |              |               | Sd. Ant.: 5.222.688,29  |
| 05/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 71.925,60-    | 5.150.762,69            |
| 06/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI   | 1414           | 634.000,00   |               | 5.784.762,69            |
| 11/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 2.089,08-     | 5.782.673,61            |
| 12/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 1.045,08-     | 5.781.628,53            |
| 14/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 90.491,11-    | 5.691.137,42            |
| 18/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 4141           |              | 10.995,81-    | 5.680.141,61            |
| 19/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 201.693,80-   | 5.478.447,81            |
| 20/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 414            |              | 4.193,20-     | 5.474.254,61            |
| 21/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 165.713,56-   | 5.308.541,05            |
| 25/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 414            |              | 78.742,50-    | 5.229.798,55            |
| 26/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 141            |              | 4.201,76-     | 5.225.596,79            |
| 27/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 21.019,60-    | 5.204.577,19            |
| 28/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 15.247,04-    | 5.189.330,15            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 56.549,00    |               | 5.245.879,15            |
| Débitos: 690.549,00 Créditos: 667.358,14- Saldo Atual: 5.245.879,15        |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF  |   |                |              |               | Sd. Ant.: 91.805,40     |
| 06/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI  | 141            | 1.455.000,00 |               | 1.546.805,40            |
| 18/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 634.035,75-   | 912.769,65              |
| 19/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 696.201,66-   | 216.567,99              |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 7.876,66     |               | 224.444,65              |
| Débitos: 1.462.876,66 Créditos: 1.330.237,41- Saldo Atual: 224.444,65      |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI SUZANO PSF      |   |                |              |               | Sd. Ant.: 845.637,72    |
| 05/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1414           |              | 434.368,06-   | 411.269,66              |
| 06/05/2026   | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14114, APLICACAO CDB DI  | 14114          | 400.000,00   |               | 811.269,66              |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 8.182,98     |               | 819.452,64              |
| Débitos: 408.182,98 Créditos: 434.368,06- Saldo Atual: 819.452,64          |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP         |   |                |              |               | Sd. Ant.: 25.007.619,22 |
| 29/05/2026   | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO   | 1414           | 122.537,33   |               | 25.130.156,55           |
| Débitos: 122.537,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.130.156,55              |   |                |              |               |                         |
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020                        |   |                |              |               | Sd. Ant.: 8.431.751,96  |
| 06/05/2026   | VALOR REF. recurso  | 00000000408/01 |              | 400.000,00-   | 8.031.751,96            |
| 06/05/2026   | VALOR REF. recurso  | 00000000408/01 |              | 5.115.593,62- | 2.916.158,34            |
| 06/05/2026   | VALOR REF. recurso  | 00000000408/01 |              | 1.455.087,58- | 1.461.070,76            |
| 06/05/2026   | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 00000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 00000000409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 00000000409/01 |              | 1.061.070,76- | 400.000,00              |
| 06/05/2026   | RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 00000000409/01, PREFEITURA MUNICIPAL   |                |              |               |                         |

| Data  | Complemento  | Doc.             | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|---|--|------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020                     |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 400.000,00 |
|   | L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/04/2026 - 000000000409 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 000000000409/01  |              | 200.000,00-   | 200.000,00           |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig  | 000000000410, PR | 188.535,17   |               | 388.535,17           |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig  | 000000000411, PR | 152.467,07   |               | 541.002,24           |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig  | 000000000412, PR | 1.273.568,59 |               | 1.814.570,83         |
| 19/05/2026  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/05/2026, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig  | 000000000413, PR | 6.996.036,37 |               | 8.810.607,20         |
| Débitos: 8.610.607,20 Créditos: 8.231.751,96- Saldo Atual: 8.810.607,20 |  |                  |              |               |                      |
| 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.: 59.461,11  |
| 01/05/2026  | VL REF ESTORNO TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000810269, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉ RIAS  | 810269           |              | 34.514,07-    | 24.947,04            |
| 01/05/2026  | TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000810677, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRI AS  | 810677           |              | 22.831,03-    | 2.116,01             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 57.345,10- Saldo Atual: 2.116,01                |  |                  |              |               |                      |
| Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO                |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO   | LB052026         | 1.771,56     |               | 1.771,56             |
| Débitos: 1.771,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.771,56                  |  |                  |              |               |                      |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR              |  |                  |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000410, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig   | 000000000410     |              | 188.535,17-   | 188.535,17-          |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000411, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig   | 000000000411     |              | 152.467,07-   | 341.002,24-          |
| 18/05/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000412, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig   | 000000000412     |              | 1.273.568,59- | 1.614.570,83-        |
| 18/05/2026  | 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                      | 000024           | 1.273.568,59 |               | 341.002,24-          |
| 18/05/2026  | 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                      | 000025           | 188.535,17   |               | 152.467,07-          |
| 18/05/2026  | 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                      | 000026           | 152.467,07   |               | 0,00                 |
| 19/05/2026  | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/05/2026, 000000000413, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig   | 000000000413     |              | 6.996.036,37- | 6.996.036,37-        |
| 19/05/2026  | 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                      | 000027           | 6.996.036,37 |               | 0,00                 |
| Débitos: 8.610.607,20 Créditos: 8.610.607,20- 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       |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000976907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR /26  | 000000976907     | 748,78       |               | 748,78               |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000977046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR /26  | 000000977046     | 690,10       |               | 1.438,88             |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000001985085 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001985085     | 2.460,00     |               | 3.898,88             |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002146691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000002146691     | 734,42       |               | 4.633,30             |
| 09/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000001264 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26  | 000000001264     | 617,24       |               | 5.250,54             |

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: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO          |   |              |           |            | Sd. Ant.: 5.250,54  |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000003743 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. MAIO/26  | 00000003743  | 3.600,00  |            | 8.850,54            |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 8.850,54-  | 0,00                |
| Débitos: 8.850,54 Créditos: 8.850,54- Saldo Atual: 0,00               |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |   |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000001251 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/26   | 00000001251  | 110,00    |            | 110,00              |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000490923 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000490923 | 419,37    |            | 529,37              |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000490933 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000490933 | 366,72    |            | 896,09              |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000490935 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA. ref: 05/2026   | 000000490935 | 4.379,49  |            | 5.275,58            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000490951 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026  | 000000490951 | 2.975,99  |            | 8.251,57            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000490972 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026  | 000000490972 | 3.312,62  |            | 11.564,19           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000491660 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000491660 | 745,00    |            | 12.309,19           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000491659 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref 05/2026   | 000000491659 | 223,50    |            | 12.532,69           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000004909232 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 05/2026   | 000004909232 | 419,37    |            | 12.952,06           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000468 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais limpeza ref 05.2026 samu   | 00000000468  | 100,10    |            | 13.052,16           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000469 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - material de limpeza ref 05.2026  | 00000000469  | 316,40    |            | 13.368,56           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000470 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais de limpeza ref 05.2026   | 00000000470  | 182,90    |            | 13.551,46           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000471 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais de limpeza ref 05.2026   | 00000000471  | 106,40    |            | 13.657,86           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000111077 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAIO/26  | 00000111077  | 4.802,44  |            | 18.460,30           |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 996,19-    | 17.464,11           |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 17.464,11- | 0,00                |
| Débitos: 18.460,30 Créditos: 18.460,30- Saldo Atual: 0,00             |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  |   |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000001063 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/26   | 00000001063  | 2.097,00  |            | 2.097,00            |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000003742 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAIO/26   | 000000003742 | 59,80     |            | 2.156,80            |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000098109 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - materiais de escritorio ref 05.2026   | 00000098109  | 760,75    |            | 2.917,55            |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 760,75-    | 2.156,80            |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 2.156,80-  | 0,00                |
| Débitos: 2.917,55 Créditos: 2.917,55- Saldo Atual: 0,00               |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO         |   |              |           |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000664 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO REF. ABR/26 | 00000000664  | 5.120,00  |            | 5.120,00            |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000661 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO REF. ABR/26 | 00000000661  | 40.936,00 |            | 46.056,00           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000663 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO REF. ABR/26 | 00000000663  | 3.010,00  |            | 49.066,00           |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 43.946,00- | 5.120,00            |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026       |           | 5.120,00-  | 0,00                |
| Débitos: 49.066,00 Créditos: 49.066,00- Saldo Atual: 0,00             |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR          |   |              |           |            | Sd. Ant.: 21.226,99 |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000920412502 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000920412502 | 8.118,09  |            | 29.345,08           |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026   | 052026       |           | 3.349,83-  | 25.995,25           |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026   | 052026       |           | 7.939,52-  | 18.055,73           |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026   | 052026       |           | 6.765,08-  | 11.290,65           |
| Débitos: 8.118,09 Créditos: 18.054,43- Saldo Atual: 11.290,65         |   |              |           |            |                     |
| Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR            |   |              |           |            | Sd. Ant.: 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: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR       |   |                 |         |            | Sd. Ant.: 0,00       |
| 06/05/2026   | VALOR REF. NF. 280926300145 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL ABR/26   | 280926300145    | 572,18  |            | 572,18               |
| 31/05/2026   | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 05/2026   | 052026          |         | 143,04-    | 429,14               |
| Débitos: 572,18 Créditos: 143,04- Saldo Atual: 429,14            |   |                 |         |            |                      |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL                   |   |                 |         |            | Sd. Ant.: 12.230,12  |
| **** Sem Movimento ****  |   |                 |         |            |                      |
| 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 ****  |   |                 |         |            |                      |
| 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.: 17.288,70- |
| 04/05/2026   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005515 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 000000005515    |         | 4.235,05-  | 21.523,75-           |
| 04/05/2026   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005516 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26   | 000000005516    |         | 5.855,50-  | 27.379,25-           |
| 04/05/2026   | VALOR REF. 000218 - NF. 000000005518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26  | 000000005518    |         | 13.697,73- | 41.076,98-           |
| 04/05/2026   | VALOR REF. 001492 - NF. 000000076958 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - glp. ref 04/2026  | 000000076958    |         | 310,26-    | 41.387,24-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 007970 - NF. 000000001063 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/26   | 000000001063    |         | 2.097,00-  | 43.484,24-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001251 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/26   | 000000001251    |         | 110,00-    | 43.594,24-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 005341 - NF. 000000976907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. ABR/26                    | 000000976907    |         | 748,78-    | 44.343,02-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 005341 - NF. 000000977046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. ABR/26                    | 000000977046    |         | 690,10-    | 45.033,12-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 003988 - NF. 000001985085 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                                      | 000001985085    |         | 2.460,00-  | 47.493,12-           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. 001209 - NF. 000002146691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000002146691    |         | 734,42-    | 48.227,54-           |
| 06/05/2026   | PGTO. 008145 - DOC. 000000022992/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 04.2026   | 000000022992/01 | 559,40  |            | 47.668,14-           |
| 06/05/2026   | PGTO. 000480 - DOC. 000001481841/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. MAR/26   | 000001481841/01 | 650,21  |            | 47.017,93-           |
| 06/05/2026   | VALOR REF. 000480 - NF. 000001487098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000001487098    |         | 827,59-    | 47.845,52-           |
| 07/05/2026   | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490923 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000490923    |         | 419,37-    | 48.264,89-           |
| 07/05/2026   | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490933 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000490933    |         | 366,72-    | 48.631,61-           |
| 08/05/2026   | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490935 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA. ref: 05/2026   | 000000490935    |         | 4.379,49-  | 53.011,10-           |
| 08/05/2026   | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490951 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026  | 000000490951    |         | 2.975,99-  | 55.987,09-           |
| 08/05/2026   | VALOR REF. 004455 - NF. 000000490972 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref: 05/2026  | 000000490972    |         | 3.312,62-  | 59.299,71-           |
| 09/05/2026   | VALOR REF. 009105 - NF. 000000001264 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26  | 000000001264    |         | 617,24-    | 59.916,95-           |
| 11/05/2026   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000664 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000664    |         | 5.120,00-  | 65.036,95-           |
| 12/05/2026   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000661 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000661    |         | 40.936,00- | 105.972,95-          |
| 12/05/2026   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000662 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000662    |         | 4.078,00-  | 110.050,95-          |
| 12/05/2026   | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000663 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000663    |         | 3.010,00-  | 113.060,95-          |
| 12/05/2026   | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003743 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS   |                 |         |            |                      |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS |   |                 |           |            | Sd. Ant.: 113.060,95- |
| 12/05/2026  | HOSPITALARES REF. MAIO/26   | 00000003743     |           | 3.600,00-  | 116.660,95-           |
|   | PGTO. 000480 - DOC. 000001483159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001483159/01 | 979,56    |            | 115.681,39-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 004455 - NF. 000000491660 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/26   | 000000491660    |           | 745,00-    | 116.426,39-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001487200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES MEDICINAIS - MAIO/2026   | 000001487200    |           | 1.317,37-  | 117.743,76-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001489431 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26  | 000001489431    |           | 658,69-    | 118.402,45-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000664 - DRIFT SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2026  | 000000000664    |           | 22.789,66- | 141.192,11-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 007248 - DOC. 000000003510/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 000000003510/01 | 40,00     |            | 141.152,11-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005515/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26   | 000000005515/01 | 4.235,05  |            | 136.917,06-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005516/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26   | 000000005516/01 | 5.855,50  |            | 131.061,56-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000218 - DOC. 000000005518/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26   | 000000005518/01 | 13.697,73 |            | 117.363,83-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 003950 - DOC. 000000096870/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026.  | 000000096870/01 | 135,06    |            | 117.228,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 006726 - DOC. 000000234644/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026                               | 000000234644/01 | 6.088,70  |            | 111.140,07-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 009735 - DOC. 000000330304/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 04.2026   | 000000330304/01 | 5.167,04  |            | 105.973,03-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001485230/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001485230/01 | 827,59    |            | 105.145,44-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 006167 - DOC. 000000001732/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, material de expediente. ref 04.2026  | 000000001732/01 | 441,80    |            | 104.703,64-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 001492 - DOC. 000000076958/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, g lp. ref 04/2026  | 000000076958/01 | 310,26    |            | 104.393,38-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 003950 - DOC. 000000096873/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, material de expediente. ref 04.2026  | 000000096873/01 | 860,34    |            | 103.533,04-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 008783 - NF. 000000003742 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAIO/26  | 000000003742    |           | 59,80-     | 103.592,84-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 004455 - NF. 000000491659 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ref 05/2026   | 000000491659    |           | 223,50-    | 103.816,34-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 004455 - NF. 000004909232 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 05/2026   | 000004909232    |           | 419,37-    | 104.235,71-           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. 000480 - NF. 000001491858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26  | 000001491858    |           | 988,02-    | 105.223,73-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 001209 - DOC. 000002146691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26   | 000002146691/01 | 734,42    |            | 104.489,31-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000661/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000661/01 | 40.936,00 |            | 63.553,31-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000662/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000662/01 | 4.078,00  |            | 59.475,31-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000663/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000663/01 | 3.010,00  |            | 56.465,31-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000664/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000664/01 | 5.120,00  |            | 51.345,31-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 000000000664/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2026   | 000000000664/01 | 22.789,66 |            | 28.555,65-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 007970 - DOC. 000000001063/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/26  | 000000001063/01 | 2.097,00  |            | 26.458,65-            |
| 21/05/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001487098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001487098/01 | 827,59    |            | 25.631,06-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 009105 - DOC. 000000001251/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/26  | 000000001251/01 | 110,00    |            | 25.521,06-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 005341 - DOC. 000000976907/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                     | 000000976907/01 | 748,78    |            | 24.772,28-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 005341 - DOC. 000000977046/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                     | 000000977046/01 | 690,10    |            | 24.082,18-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001487200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES MEDICINAIS - MAIO/2026  | 000001487200/01 | 1.317,37  |            | 22.764,81-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001489431/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26   | 000001489431/01 | 658,69    |            | 22.106,12-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 000480 - DOC. 000001491858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26   | 000001491858/01 | 988,02    |            | 21.118,10-            |
| 25/05/2026  | PGTO. 003988 - DOC. 000001985085/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/26                                     | 000001985085/01 | 2.460,00  |            | 18.658,10-            |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000468 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - materiais limpeza ref 05.2026 samu   | 000000000468    |           | 100,10-    | 18.758,20-            |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 010596 - NF. 000000000469 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - material de limpeza ref 05.2026  | 000000000469    |           | 316,40-    | 19.074,60-            |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS             |   |                 |           |            | Sd. Ant.: 19.074,60- |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 010596 - NF. 00000000470 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - materiais de limpeza ref 05.2026                               | 00000000470     |           | 182,90-    | 19.257,50-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 010596 - NF. 00000000471 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - materiais de limpeza ref 05.2026                               | 00000000471     |           | 106,40-    | 19.363,90-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 003950 - NF. 00000098109 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - materiais de escritorio ref 05.2026                                    | 00000098109     |           | 760,75-    | 20.124,65-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 007557 - NF. 00000111077 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LT DA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAIO/26                                | 00000111077     |           | 4.802,44-  | 24.927,09-           |
| 28/05/2026  | PGTO. 009105 - DOC. 00000001264/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/26   | 00000001264/01  | 617,24    |            | 24.309,85-           |
| Débitos: 127.031,11 Créditos: 134.052,26- Saldo Atual: 24.309,85- |   |                 |           |            |                      |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS             |   |                 |           |            | Sd. Ant.: 79.276,82- |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 00000000139 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26                         | 00000000139     |           | 8.000,00-  | 87.276,82-           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000402875 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26  | 000000402875    |           | 402,20-    | 87.679,02-           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 011129 - NF. 000003330066 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330066    |           | 5.194,00-  | 92.873,02-           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 011129 - NF. 000003330067 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330067    |           | 2.076,00-  | 94.949,02-           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 004950 - NF. 040000002300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26  | 040000002300    |           | 2.300,00-  | 97.249,02-           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 000226 - NF. 040000004000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMÓVEIS REF. ABR/26  | 040000004000    |           | 4.000,00-  | 101.249,02-          |
| 04/05/2026  | VALOR REF. 003764 - NF. 050000002500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVÉL REF. MAIO/26                             | 050000002500    |           | 2.500,00-  | 103.749,02-          |
| 04/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202639349200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26           | 202639349200/01 | 1.208,92  |            | 102.540,10-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26           | 000000000052    |           | 52.774,40- | 155.314,50-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000140 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                        | 000000000140    |           | 4.000,00-  | 159.314,50-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 008415 - NF. 000000000172 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 000000000172    |           | 99,90-     | 159.414,40-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000598 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                | 000000000598    |           | 11.250,00- | 170.664,40-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 006326 - NF. 000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                | 000000013379    |           | 3.721,82-  | 174.386,22-          |
| 05/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000185633/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUTIVEL REF. MAIO/26   | 000000185633/01 | 1.101,76  |            | 173.284,46-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 000527 - NF. 000016588324 - CLARO S.A. - INTERNET REF. ABR/26  | 000016588324    |           | 259,90-    | 173.544,36-          |
| 05/05/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. MAR/26                             | 146634700000/01 | 34.175,18 |            | 139.369,18-          |
| 05/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202641423651 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR /26       | 202641423651    |           | 4.608,66-  | 143.977,84-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 011090 - NF. 000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F. ABR/26 | 000000000130    |           | 28.565,00- | 172.542,84-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 000449 - NF. 000000000630 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                               | 000000000630    |           | 9.800,00-  | 182.342,84-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321132 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 000000321132    |           | 2.595,26-  | 184.938,10-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321133 - LOCALIZA RENT A CAR SA - T AXA DE SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZF085484001                                    | 000000321133    |           | 41,72-     | 184.979,82-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593364 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 000000593364    |           | 104,85-    | 185.084,67-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593376 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 000000593376    |           | 104,85-    | 185.189,52-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593388 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 000000593388    |           | 104,85-    | 185.294,37-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 006276 - NF. 000000593400 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET REF. ABR/26  | 000000593400    |           | 104,85-    | 185.399,22-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 007894 - NF. 000920412502 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU ROS DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000920412502    |           | 8.118,09-  | 193.517,31-          |
| 06/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202640910128/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. MAR/26           | 202640910128/01 | 3.991,88  |            | 189.525,43-          |
| 06/05/2026  | VALOR REF. 009283 - NF. 280926300145 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN CA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL ABR/26   | 280926300145    |           | 572,18-    | 190.097,61-          |
| 07/05/2026  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000172/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, INTERNET REF. ABR/26   | 000000000172/01 | 99,90     |            | 189.997,71-          |
| 07/05/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002255/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. MAR/26                                | 000000002255/01 | 2.414,31  |            | 187.583,40-          |
| 07/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000402875/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAIO/26   | 000000402875/01 | 402,20    |            | 187.181,20-          |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642707 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET REF. ABR/26   | 000000642707    |           | 79,90-     | 187.261,10-          |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000642719 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN   |                 |           |            |                      |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |           |             | Sd. Ant.: 187.261,10- |
| 07/05/2026  | TERNET - INTERNET REF. ABR/26  | 000000642719    |           | 79,90-      | 187.341,00-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717945 - ATENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET REF. MAIO/26  | 000000717945    |           | 79,90-      | 187.420,90-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 001400 - NF. 000008471369 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26  | 000008471369    |           | 15.354,74-  | 202.775,64-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 001400 - NF. 000008471370 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26   | 000008471370    |           | 2.255,04-   | 205.030,68-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 007428 - NF. 202600000095 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCNA A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26   | 202600000095    |           | 634.020,00- | 839.050,68-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202642233957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR /26  | 202642233957    |           | 4.696,33-   | 843.747,01-           |
| 07/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202642245402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26   | 202642245402    |           | 2.455,92-   | 846.202,93-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 000742 - NF. 000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26   | 000000001038    |           | 111.265,00- | 957.467,93-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 001493 - NF. 000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26  | 000000007612    |           | 8.977,50-   | 966.445,43-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664158 - ATENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET REF. ABR/26   | 000000664158    |           | 79,90-      | 966.525,33-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000717895 - ATENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET REF. MAIO/26  | 000000717895    |           | 79,90-      | 966.605,23-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016620350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26  | 000016620350    |           | 591,41-     | 967.196,64-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016620351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26   | 000016620351    |           | 417,09-     | 967.613,73-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 043506654391 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. ABR/26  | 043506654391    |           | 6.407,70-   | 974.021,43-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002452 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000002452    |           | 10.309,75-  | 984.331,18-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 008124 - NF. 000000003203 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000003203    |           | 6.679,20-   | 991.010,38-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 003618 - NF. 000000006525 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF. ABR/26                                     | 000000006525    |           | 7.822,00-   | 998.832,38-           |
| 11/05/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330066/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330066/01 | 5.194,00  |             | 993.638,38-           |
| 11/05/2026  | PGTO. 011129 - DOC. 000003330067/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330067/01 | 2.076,00  |             | 991.562,38-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000010129814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. MAIO/26   | 000010129814    |           | 122,77-     | 991.685,15-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000010134512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. MAIO/26   | 000010134512    |           | 100,99-     | 991.786,14-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000010628554 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET MAIO/26  | 000010628554    |           | 16,80-      | 991.802,94-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000010629618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. MAIO/26   | 000010629618    |           | 174,04-     | 991.976,98-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000041 - NF. 000010718605 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. MAIO/26   | 000010718605    |           | 107,05-     | 992.084,03-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202634010762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. M AR/26  | 202634010762    |           | 385,29-     | 992.469,32-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202641421940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR /26  | 202641421940    |           | 2.873,46-   | 995.342,78-           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 011241 - NF. 000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 000000000566    |           | 216.392,19- | 1.211.734,97-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002453 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000002453    |           | 39.369,55-  | 1.251.104,52-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 010227 - NF. 000000010628 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGU RANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA RE F. ABR/26  | 000000010628    |           | 9.458,82-   | 1.260.563,34-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 001226 - NF. 000000042026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26   | 000000042026    |           | 18.000,00-  | 1.278.563,34-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 000288 - NF. 000000056280 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056280    |           | 5.332,79-   | 1.283.896,13-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 000288 - NF. 000000056281 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281    |           | 764,36-     | 1.284.660,49-         |
| 12/05/2026  | VALOR REF. 000644 - NF. 000000526248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26  | 000000526248    |           | 930,98-     | 1.285.591,47-         |
| 12/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202634010762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26  | 202634010762/01 | 385,29    |             | 1.285.206,18-         |
| 12/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202641421940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  | 202641421940/01 | 2.873,46  |             | 1.282.332,72-         |
| 13/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000052/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26  | 000000000052/01 | 52.774,40 |             | 1.229.558,32-         |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 011021 - NF. 000000000270 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MA IO/26  | 000000000270    |           | 1.623,37-   | 1.231.181,69-         |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---|---|-----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.231.181,69- |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 011021 - NF. 00000000287 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA<br>CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL REF. MA<br>IO/26  | 00000000287     |            | 16.023,56-  | 1.247.205,25-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 008124 - NF. 00000000867 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT<br>DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                | 00000000867     |            | 7.700,00-   | 1.254.905,25-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 007169 - NF. 000000002724 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE<br>RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                           | 000000002724    |            | 2.236,31-   | 1.257.141,56-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 001450 - NF. 000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATI<br>C A S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26               | 000000002888    |            | 41.370,00-  | 1.298.511,56-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 006950 - NF. 000000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND<br>ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.<br>MAIO/26 | 000000004626    |            | 4.417,27-   | 1.302.928,83-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 001493 - NF. 000000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI<br>SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26             | 000000007677    |            | 8.977,50-   | 1.311.906,33-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019967 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI<br>ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/2<br>6     | 000000019967    |            | 2.183,00-   | 1.314.089,33-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019968 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI<br>ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/2<br>6     | 000000019968    |            | 40.940,42-  | 1.355.029,75-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 004736 - NF. 000000019969 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI<br>ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/2<br>6     | 000000019969    |            | 4.904,60-   | 1.359.934,35-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000790661 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL<br>IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26                                       | 000000790661    |            | 980,00-     | 1.360.914,35-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000794283 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL<br>IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26                                       | 000000794283    |            | 393,54-     | 1.361.307,89-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000797935 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL<br>IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26                                       | 000000797935    |            | 3.037,80-   | 1.364.345,69-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000799766 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL<br>IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26                                       | 000000799766    |            | 1.356,42-   | 1.365.702,11-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000011784929 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26               | 000011784929    |            | 1.330,36-   | 1.367.032,47-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518852 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016518852    |            | 1.923,82-   | 1.368.956,29-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518853 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                               | 000016518853    |            | 4.368,66-   | 1.373.324,95-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016518869 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016518869    |            | 2.765,47-   | 1.376.090,42-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016519760 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                               | 000016519760    |            | 2.062,08-   | 1.378.152,50-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016521001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016521001    |            | 2.761,46-   | 1.380.913,96-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016523570 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016523570    |            | 1.767,50-   | 1.382.681,46-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016525934 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016525934    |            | 848,68-     | 1.383.530,14-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016535139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016535139    |            | 1.322,62-   | 1.384.852,76-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016535401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                                    | 000016535401    |            | 1.523,01-   | 1.386.375,77-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 011248 - NF. 000000000001 - DANIEL MARQUES DA SILVA A<br>SSESSORIA DE IMPRENSA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                    | 000000000001    |            | 4.500,00-   | 1.390.875,77-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 009462 - NF. 000000000066 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E<br>SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF.<br>ABR/26  | 000000000066    |            | 5.765,00-   | 1.396.640,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 011090 - DOC. 00000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO<br>DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. AB<br>R/26  | 00000000130/01  | 28.565,00  |             | 1.368.075,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 00000000139/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO<br>DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26                            | 00000000139/01  | 8.000,00   |             | 1.360.075,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 001115 - DOC. 00000000140/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO<br>DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                            | 00000000140/01  | 4.000,00   |             | 1.356.075,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 004644 - DOC. 00000000598/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L<br>TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                   | 00000000598/01  | 11.250,00  |             | 1.344.825,77-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000742 - DOC. 00000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV<br>ICO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                                     | 00000001038/01  | 111.265,01 |             | 1.233.560,76-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000359 - NF. 000000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS<br>LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26                                     | 000000001338    |            | 118.200,00- | 1.351.760,76-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 011109 - NF. 000000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E<br>SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA - ABRIL/2026                             | 000000001407    |            | 66.815,47-  | 1.418.576,23-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 006950 - DOC. 000000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE<br>S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. ABR/<br>26   | 000000004548/01 | 4.417,27   |             | 1.414.158,96-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 006370 - NF. 000000127665 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM<br>ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                 | 000000127665    |            | 1.284,30-   | 1.415.443,26-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321132/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE<br>L DE VEÍCULOS REF. ABR/26  | 000000321132/01 | 2.595,26   |             | 1.412.848,00-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321133/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TAXA D<br>E SERVIÇO DE TELEMETRIA SUZF085484001                                      | 000000321133/01 | 41,72      |             | 1.412.806,28-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321361 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A<br>LUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321361    |            | 2.595,27-   | 1.415.401,55-           |

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.: 1.415.401,55- |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321362 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321362    |            | 50,06-     | 1.415.451,61-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321363 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321363    |            | 3.282,24-  | 1.418.733,85-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321364 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEICULOS/ TELEMETRIA REF. ABR/26   | 000000321364    |            | 50,06-     | 1.418.783,91-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321365 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321365    |            | 3.154,81-  | 1.421.938,72-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 005234 - NF. 000000321366 - LOCALIZA RENT A CAR SA - A LUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26   | 000000321366    |            | 50,06-     | 1.421.988,78-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26                                      | 000011784929/01 | 1.330,36   |            | 1.420.658,42-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000016524442 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26   | 000016524442    |            | 1.033,05-  | 1.421.691,47-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000527 - DOC. 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/26  | 000016588324/01 | 259,90     |            | 1.421.431,57-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26   | 000016620350/01 | 591,41     |            | 1.420.840,16-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016620351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                                      | 000016620351/01 | 417,09     |            | 1.420.423,07-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 007894 - DOC. 000920412502/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000920412502/01 | 8.118,09   |            | 1.412.304,98-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 004950 - DOC. 040000002300/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. ABR/26  | 040000002300/01 | 2.300,00   |            | 1.410.004,98-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000226 - DOC. 040000004000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMÓVEIS REF. ABR/26  | 040000004000/01 | 4.000,00   |            | 1.406.004,98-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 043506654391/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. ABR/26   | 043506654391/01 | 6.407,70   |            | 1.399.597,28-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26                              | 202642233957/01 | 4.696,33   |            | 1.394.900,95-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202646250771 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26                                       | 202646250771    |            | 163,96-    | 1.395.064,91-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202646253305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26   | 202646253305    |            | 81,25-     | 1.395.146,16-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202646572888 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26   | 202646572888    |            | 228,08-    | 1.395.374,24-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000811 - NF. 283658501394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 100095103202550204 92 - LUCIMARA PERES           | 283658501394    |            | 4.044,96-  | 1.399.419,20-           |
| 14/05/2026  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501394/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMARA PERES                | 283658501394/01 | 4.044,96   |            | 1.395.374,24-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 860407347799 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26   | 860407347799    |            | 196,02-    | 1.395.570,26-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 860407357517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26   | 860407357517    |            | 163,95-    | 1.395.734,21-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 000229 - NF. 000000000050 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000000050    |            | 950,00-    | 1.396.684,21-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000319 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026   | 000000000319    |            | 1.500,00-  | 1.398.184,21-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                   | 000000045166    |            | 38.147,07- | 1.436.331,28-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 007322 - NF. 000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                                   | 000000045167    |            | 3.111,84-  | 1.439.443,12-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 007559 - NF. 000000405247 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026                                | 000000405247    |            | 39.883,59- | 1.479.326,71-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. 000811 - NF. 283658501396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 1000504152025502049 2 - VANESSA DOS SANTOS SILVA | 283658501396    |            | 28.154,92- | 1.507.481,63-           |
| 18/05/2026  | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001939 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                 | 000000001939    |            | 7.721,88-  | 1.515.203,51-           |
| 18/05/2026  | VALOR REF. 006467 - NF. 000000001940 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                 | 000000001940    |            | 1.247,64-  | 1.516.451,15-           |
| 18/05/2026  | VALOR REF. 006370 - NF. 000000127664 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                                     | 000000127664    |            | 7.816,90-  | 1.524.268,05-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000644 - DOC. 000000526248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26  | 000000526248/01 | 930,98     |            | 1.523.337,07-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000790661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000790661/01 | 980,00     |            | 1.522.357,07-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000794283/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000794283/01 | 393,54     |            | 1.521.963,53-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000797935/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000797935/01 | 3.037,80   |            | 1.518.925,73-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000799766/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000799766/01 | 1.356,42   |            | 1.517.569,31-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 007428 - DOC. 202600000095/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26                      | 202600000095/01 | 634.020,00 |            | 883.549,31-             |
| 18/05/2026  | PGTO. 000811 - DOC. 283658501396/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - V ANESSA DOS SANTOS SILVA     | 283658501396/01 | 28.154,92  |            | 855.394,39-             |
| 19/05/2026  | PGTO. 011248 - DOC. 000000000001/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSES   |                 |            |            |                         |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 855.394,39- |
| 19/05/2026  | SORIA DE IMPRENSA, SERVICIO DE COMUNICACAO REF. ABR/26   | 00000000001/01  | 4.500,00   |            | 850.894,39-           |
| 19/05/2026  | PGTO. 011241 - DOC. 000000000566/01, XSOLUTII TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 000000000566/01 | 216.392,19 |            | 634.502,20-           |
| 19/05/2026  | PGTO. 000449 - DOC. 000000000630/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000000630/01 | 9.800,00   |            | 624.702,20-           |
| 19/05/2026  | PGTO. 001493 - DOC. 000000007612/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26   | 000000007612/01 | 8.977,50   |            | 615.724,70-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088008 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088008    |            | 417,36-    | 616.142,06-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088019 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088019    |            | 1.200,00-  | 617.342,06-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000088208 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088208    |            | 2.324,31-  | 619.666,37-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 007559 - NF. 000000405246 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026   | 000000405246    |            | 15.693,46- | 635.359,83-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000952625 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000952625    |            | 196,77-    | 635.556,60-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202647479794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - MAR/2026  | 202647479794    |            | 2.391,20-  | 637.947,80-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000270/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000000270/01 | 1.623,37   |            | 636.324,43-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 011021 - DOC. 000000000287/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26   | 000000000287/01 | 16.023,56  |            | 620.300,87-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056280/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056280/01 | 5.332,79   |            | 614.968,08-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000288 - DOC. 000000056281/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281/01 | 764,36     |            | 614.203,72-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127665/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26  | 000000127665/01 | 1.284,30   |            | 612.919,42-           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000341622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000341622    |            | 38.305,35- | 651.224,77-           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000341893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000341893    |            | 12.194,00- | 663.418,77-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642707/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26  | 000000642707/01 | 79,90      |            | 663.338,87-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000642719/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26  | 000000642719/01 | 79,90      |            | 663.258,97-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000664158/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. ABR/26  | 000000664158/01 | 79,90      |            | 663.179,07-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717895/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26   | 000000717895/01 | 79,90      |            | 663.099,17-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 005331 - DOC. 000000717945/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET REF. MAIO/26   | 000000717945/01 | 79,90      |            | 663.019,27-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000010129814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26   | 000010129814/01 | 122,77     |            | 662.896,50-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 000041 - DOC. 000010134512/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. MAIO/26   | 000010134512/01 | 100,99     |            | 662.795,51-           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026  | 000435133152    |            | 3.693,22-  | 666.488,73-           |
| 20/05/2026  | PGTO. 009283 - DOC. 280926300145/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL ABR/26  | 280926300145/01 | 572,18     |            | 665.916,55-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000750 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26  | 000000000750    |            | 14.000,00- | 679.916,55-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 011014 - NF. 000000000751 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26  | 000000000751    |            | 9.700,00-  | 689.616,55-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 000359 - DOC. 00000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26   | 00000001338/01  | 118.200,00 |            | 571.416,55-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 011109 - NF. 00000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26   | 00000001406     |            | 72.154,37- | 643.570,92-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 00000002452/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 00000002452/01  | 10.309,75  |            | 633.261,17-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 001781 - DOC. 00000002453/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 00000002453/01  | 39.369,55  |            | 593.891,62-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 003618 - DOC. 00000006525/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26                                       | 00000006525/01  | 7.822,00   |            | 586.069,62-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 010227 - DOC. 000000010628/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26   | 000000010628/01 | 9.458,82   |            | 576.610,80-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 001226 - DOC. 000000042026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26   | 000000042026/01 | 18.000,00  |            | 558.610,80-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321361/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUELO DE VEICULOS REF. ABR/26  | 000000321361/01 | 2.595,27   |            | 556.015,53-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321362/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUELO DE VEICULOS REF. ABR/26  | 000000321362/01 | 50,06      |            | 555.965,47-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321363/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUELO DE VEICULOS REF. ABR/26  | 000000321363/01 | 3.282,24   |            | 552.683,23-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321364/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUELO DE VEICULOS/ TELEMETRIA REF. ABR/26  | 000000321364/01 | 50,06      |            | 552.633,17-           |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |   |                 |           |            | Sd. Ant.: 552.633,17- |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321365/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26                                   | 000000321365/01 | 3.154,81  |            | 549.478,36-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 005234 - DOC. 000000321366/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUE L DE VEICULOS REF. ABR/26                                   | 000000321366/01 | 50,06     |            | 549.428,30-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 000017489155    |           | 332,01-    | 549.760,31-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489156 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 000017489156    |           | 104,65-    | 549.864,96-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026    | 000017489157    |           | 187,27-    | 550.052,23-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 000017489158    |           | 234,91-    | 550.287,14-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017489159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 000017489159    |           | 80,38-     | 550.367,52-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 000233 - NF. 000017578304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26               | 000017578304    |           | 2.340,20-  | 552.707,72-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133142    |           | 583,14-    | 553.290,86-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133144 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133144    |           | 259,17-    | 553.550,03-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133145    |           | 194,38-    | 553.744,41-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133147 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                 | 000435133147    |           | 453,55-    | 554.197,96-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                  | 000435133148    |           | 323,97-    | 554.521,93-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                 | 000435133151    |           | 647,93-    | 555.169,86-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133154    |           | 194,38-    | 555.364,24-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133155    |           | 129,59-    | 555.493,83-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133157    |           | 388,76-    | 555.882,59-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133542 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133542    |           | 259,17-    | 556.141,76-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133567    |           | 194,38-    | 556.336,14-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435133743 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435133743    |           | 259,17-    | 556.595,31-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 001376 - NF. 000435134378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                 | 000435134378    |           | 129,59-    | 556.724,90-           |
| 21/05/2026  | PGTO. 003764 - DOC. 050000002500/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVÉL REF. MAIO/26                | 050000002500/01 | 2.500,00  |            | 554.224,90-           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. 009285 - NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU REF. MAIO/26                             | 050001046756    |           | 10.467,56- | 564.692,46-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 011014 - DOC. 00000000750/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCA O DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                          | 00000000750/01  | 14.000,00 |            | 550.692,46-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 00000001939/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026  | 00000001939/01  | 7.721,88  |            | 542.970,58-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006467 - DOC. 00000001940/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026  | 00000001940/01  | 1.247,64  |            | 541.722,94-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001493 - DOC. 00000007677/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26 | 00000007677/01  | 8.977,50  |            | 532.745,44-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088008/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000088008/01 | 417,36    |            | 532.328,08-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088019/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000088019/01 | 1.200,00  |            | 531.128,08-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000088208/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000088208/01 | 2.324,31  |            | 528.803,77-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006370 - DOC. 000000127664/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF.MAIO/26     | 000000127664/01 | 7.816,90  |            | 520.986,87-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188144 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                             | 000000188144    |           | 7.188,23-  | 528.175,10-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188146 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                             | 000000188146    |           | 26.594,34- | 554.769,44-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188148 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                             | 000000188148    |           | 866,93-    | 555.636,37-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188149 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                             | 000000188149    |           | 244,22-    | 555.880,59-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 009505 - NF. 000000188174 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                             | 000000188174    |           | 1.074,92-  | 556.955,51-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000341622/01 | 38.305,35 |            | 518.650,16-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000341893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000341893/01 | 12.194,00 |            | 506.456,16-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342294 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                         | 000000342294    |           | 21.459,26- | 527.915,42-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342294/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                            | 000000342294/01 | 21.459,26 |            | 506.456,16-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342424 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                         | 000000342424    |           | 82.017,16- | 588.473,32-           |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 588.473,32- |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                          | 000000342424/01 | 82.017,16  |             | 506.456,16-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000342503 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                       | 000000342503    |            | 219.322,13- | 725.778,29-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000342503/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                          | 000000342503/01 | 219.322,13 |             | 506.456,16-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000501758 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                       | 000000501758    |            | 120.417,94- | 626.874,10-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000501758/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                          | 000000501758/01 | 120.417,94 |             | 506.456,16-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593364/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593364/01 | 104,85     |             | 506.351,31-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593376/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593376/01 | 104,85     |             | 506.246,46-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593388/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593388/01 | 104,85     |             | 506.141,61-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 006276 - DOC. 000000593400/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET REF. ABR/26   | 000000593400/01 | 104,85     |             | 506.036,76-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000044 - DOC. 000000952625/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF. JUN/26                          | 000000952625/01 | 196,77     |             | 505.839,99-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002344982 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 000002344982    |            | 1.065,55-   | 506.905,54-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002344982/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                        | 000002344982/01 | 1.065,55   |             | 505.839,99-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345007 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 000002345007    |            | 2.581,82-   | 508.421,81-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345007/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                        | 000002345007/01 | 2.581,82   |             | 505.839,99-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345025 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 000002345025    |            | 866,81-     | 506.706,80-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345479 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 000002345479    |            | 2.244,25-   | 508.951,05-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345479/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                        | 000002345479/01 | 2.244,25   |             | 506.706,80-           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. 004170 - NF. 000002345481 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                     | 000002345481    |            | 261,59-     | 506.968,39-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345481/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                        | 000002345481/01 | 261,59     |             | 506.706,80-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471369/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26            | 000008471369/01 | 15.354,74  |             | 491.352,06-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001400 - DOC. 000008471370/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26           | 000008471370/01 | 2.255,04   |             | 489.097,02-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133142/01 | 583,14     |             | 488.513,88-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133144/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133144/01 | 259,17     |             | 488.254,71-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133145/01 | 194,38     |             | 488.060,33-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133147/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. 04/2026               | 000435133147/01 | 453,55     |             | 487.606,78-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                 | 000435133148/01 | 323,97     |             | 487.282,81-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. 04/2026               | 000435133151/01 | 647,93     |             | 486.634,88-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026                  | 000435133152/01 | 3.693,22   |             | 482.941,66-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133154/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133154/01 | 194,38     |             | 482.747,28-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133155/01 | 129,59     |             | 482.617,69-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133157/01 | 388,76     |             | 482.228,93-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133542/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133542/01 | 259,17     |             | 481.969,76-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133567/01 | 194,38     |             | 481.775,38-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435133743/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435133743/01 | 259,17     |             | 481.516,21-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 001376 - DOC. 000435134378/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                | 000435134378/01 | 129,59     |             | 481.386,62-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646250771/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26    | 202646250771/01 | 163,96     |             | 481.222,66-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26      | 202646253305/01 | 81,25      |             | 481.141,41-           |
| 25/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202646572888/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26      | 202646572888/01 | 228,08     |             | 480.913,33-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 007169 - DOC. 000000002724/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26             | 000000002724/01 | 2.236,31   |             | 478.677,02-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 001450 - DOC. 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26 | 000000002888/01 | 41.370,00  |             | 437.307,02-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188144/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26                            | 000000188144/01 | 7.188,23   |             | 430.118,79-           |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS |  |                 |           |            | Sd. Ant.: 430.118,79- |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188146/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26  | 000000188146/01 | 26.594,34 |            | 403.524,45-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188148/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26  | 000000188148/01 | 866,93    |            | 402.657,52-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188149/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26  | 000000188149/01 | 244,22    |            | 402.413,30-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 009505 - DOC. 000000188174/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26  | 000000188174/01 | 1.074,92  |            | 401.338,38-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 004170 - DOC. 000002345025/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. JUN/26                                    | 000002345025/01 | 866,81    |            | 400.471,57-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518852/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016518852/01 | 1.923,82  |            | 398.547,75-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518853/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                            | 000016518853/01 | 4.368,66  |            | 394.179,09-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016518869/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016518869/01 | 2.765,47  |            | 391.413,62-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016519760/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                            | 000016519760/01 | 2.062,08  |            | 389.351,54-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016521001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016521001/01 | 2.761,46  |            | 386.590,08-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016523570/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016523570/01 | 1.767,50  |            | 384.822,58-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016524442/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                            | 000016524442/01 | 1.033,05  |            | 383.789,53-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016525934/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016525934/01 | 848,68    |            | 382.940,85-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016535139/01 | 1.322,62  |            | 381.618,23-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000016535401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA ABR/26                                 | 000016535401/01 | 1.523,01  |            | 380.095,22-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                           | 000017489155/01 | 332,01    |            | 379.763,21-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489156/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                           | 000017489156/01 | 104,65    |            | 379.658,56-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026                | 000017489157/01 | 187,27    |            | 379.471,29-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                           | 000017489158/01 | 234,91    |            | 379.236,38-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017489159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                           | 000017489159/01 | 80,38     |            | 379.156,00-           |
| 26/05/2026  | PGTO. 000192 - DOC. 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - MAR/2026                  | 202647479794/01 | 2.391,20  |            | 376.764,80-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 009462 - DOC. 00000000066/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/ 26 | 00000000066/01  | 5.765,00  |            | 370.999,80-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001406/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26    | 000000001406/01 | 72.154,37 |            | 298.845,43-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 011109 - DOC. 000000001407/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA - ABRIL/2026                         | 000000001407/01 | 66.815,47 |            | 232.029,96-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26            | 000000045166/01 | 38.147,07 |            | 193.882,89-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 007322 - DOC. 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26            | 000000045167/01 | 3.111,84  |            | 190.771,05-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405246/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026          | 000000405246/01 | 15.693,46 |            | 175.077,59-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 007559 - DOC. 000000405247/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026          | 000000405247/01 | 39.883,59 |            | 135.194,00-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519523 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                  | 000000519523    |           | 1.748,00-  | 136.942,00-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                  | 000000519577    |           | 1.089,14-  | 138.031,14-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000044 - NF. 000000519634 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26                                  | 000000519634    |           | 973,84-    | 139.004,98-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 005331 - NF. 000000664159 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET REF. JUN/26  | 000000664159    |           | 79,90-     | 139.084,88-           |
| 27/05/2026  | PGTO. 000233 - DOC. 000017578304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                           | 000017578304/01 | 2.340,20  |            | 136.744,68-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000644 - NF. 052624800006 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JUN/26                    | 052624800006    |           | 32.915,81- | 169.660,49-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202648712356 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202648712356    |           | 1.959,24-  | 171.619,73-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202649161907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202649161907    |           | 196,02-    | 171.815,75-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202649162870 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202649162870    |           | 163,97-    | 171.979,72-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202649303797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202649303797    |           | 263,64-    | 172.243,36-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202649572443 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202649572443    |           | 1.529,12-  | 173.772,48-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202650157112 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026             | 202650157112    |           | 600,35-    | 174.372,83-           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. 000192 - NF. 202652254924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D  |                 |           |            |                       |

| Data   | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual           |
|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS                  |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 174.372,83- |
| 27/05/2026   | O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26           | 202652254924    |           | 461,42-   | 174.834,25-           |
|  | VALOR REF. 000192 - NF. 202652280522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D   |                 |           |           |                       |
|  | O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26           | 202652280522    |           | 5.016,06- | 179.850,31-           |
| 27/05/2026   | PGTO. 000192 - DOC. 860407347799/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |           |           |                       |
|  | TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 860407347799/01 | 196,02    |           | 179.654,29-           |
| 27/05/2026   | PGTO. 000192 - DOC. 860407357517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES |                 |           |           |                       |
|  | TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 860407357517/01 | 163,95    |           | 179.490,34-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 000229 - DOC. 00000000050/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI  |                 |           |           |                       |
|  | CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                                | 00000000050/01  | 950,00    |           | 178.540,34-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 008520 - DOC. 000000000319/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS |                 |           |           |                       |
|  | DE CONSULTORIA - MAIO/2026  | 000000000319/01 | 1.500,00  |           | 177.040,34-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 011014 - DOC. 000000000751/01, DRIFT SERVICOS LTDA, MANUTENCA |                 |           |           |                       |
|  | O DE VEICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                                 | 000000000751/01 | 9.700,00  |           | 167.340,34-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 008124 - DOC. 000000000867/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,  |                 |           |           |                       |
|  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26           | 000000000867/01 | 7.700,00  |           | 159.640,34-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 008124 - DOC. 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,  |                 |           |           |                       |
|  | SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                           | 000000003203/01 | 6.679,20  |           | 152.961,14-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 006326 - DOC. 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L |                 |           |           |                       |
|  | TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26           | 000000013379/01 | 3.721,82  |           | 149.239,32-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 004736 - DOC. 000000019967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS  |                 |           |           |                       |
|  | LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019967/01 | 2.183,00  |           | 147.056,32-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 004736 - DOC. 000000019968/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS  |                 |           |           |                       |
|  | LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019968/01 | 40.940,42 |           | 106.115,90-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 004736 - DOC. 000000019969/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS  |                 |           |           |                       |
|  | LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019969/01 | 4.904,60  |           | 101.211,30-           |
| 28/05/2026   | PGTO. 009285 - DOC. 050001046756/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |                 |           |           |                       |
|  | , ALUGUEL E IPTU REF. MAIO/26                                       | 050001046756/01 | 10.467,56 |           | 90.743,74-            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902176 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018902176    |           | 1.693,89- | 92.437,63-            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902177 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018902177    |           | 4.152,09- | 96.589,72-            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018902192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018902192    |           | 2.562,84- | 99.152,56-            |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018905132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018905132    |           | 2.768,10- | 101.920,66-           |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018906294 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018906294    |           | 1.409,02- | 103.329,68-           |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018907465 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018907465    |           | 2.102,82- | 105.432,50-           |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018908370 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018908370    |           | 724,53-   | 106.157,03-           |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018908742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018908742    |           | 1.199,15- | 107.356,18-           |
| 29/05/2026   | VALOR REF. 000233 - NF. 000018910488 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO   |                 |           |           |                       |
|  | DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26                     | 000018910488    |           | 1.493,43- | 108.849,61-           |
| Débitos: 2.465.757,57 Créditos: 2.495.330,36- Saldo Atual: 108.849,61- |   |                 |           |           |                       |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER                     |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 12.936,78-  |
| 05/05/2026   | VALOR REF. ISS NF.000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAAO DE    |                 |           |           |                       |
|  | VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26        | 000000000052    |           | 2.405,60- | 15.342,38-            |
| 07/05/2026   | PGTO. 000163 - DOC 0000004202618/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                 |           |           |                       |
|  | ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO SAMU INDENIZATORIO CONST.CIVIL         | 0000004202618/1 | 776,42    |           | 14.565,96-            |
| 07/05/2026   | PGTO. 000163 - DOC 0000018202604/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                 |           |           |                       |
|  | ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO PSF INDENIZATORIO CONST.CIVIL          | 0000018202604/1 | 3.604,07  |           | 10.961,89-            |
| 07/05/2026   | PGTO. 000163 - DOC 0000404182026/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, |                 |           |           |                       |
|  | ISS FORN ABRIL/2026 - SUZANO PSF                                    | 0000404182026/1 | 8.556,29  |           | 2.405,60-             |
| 14/05/2026   | VALOR REF. ISS NF.00000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS  |                 |           |           |                       |
|  | S LTDA - SERVICOS DE SEGURANCA - ABRIL/2026                         | 00000001407     |           | 3.144,26- | 5.549,86-             |
| 15/05/2026   | VALOR REF. ISS NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA  |                 |           |           |                       |
|  | IS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26            | 000000045166    |           | 1.778,93- | 7.328,79-             |
| 15/05/2026   | VALOR REF. ISS NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA  |                 |           |           |                       |
|  | IS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26            | 000000045167    |           | 144,31-   | 7.473,10-             |
| 21/05/2026   | VALOR REF. ISS NF.000000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS |                 |           |           |                       |
|  | S LTDA - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26    | 000000001406    |           | 3.006,43- | 10.479,53-            |
| Débitos: 12.936,78 Créditos: 10.479,53- Saldo Atual: 10.479,53-        |   |                 |           |           |                       |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR              |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 37.472,31-  |
| 05/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAAO DE   |                 |           |           |                       |
|  | VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26        | 000000000052    |           | 6.820,00- | 44.292,31-            |
| 08/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.00000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI   |                 |           |           |                       |
|  | CO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                              | 00000001038     |           | 6.544,99- | 50.837,30-            |
| 08/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN  |                 |           |           |                       |
|  | O - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26        | 000000007612    |           | 522,50-   | 51.359,80-            |
| 11/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                 |           |           |                       |
|  | A - SERVICOS MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                      | 000000002452    |           | 1.075,25- | 52.435,05-            |
| 11/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S  |                 |           |           |                       |
|  | ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                            | 000000003203    |           | 834,90-   | 53.269,95-            |
| 12/05/2026   | VALOR REF. INSS NF.000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD  |                 |           |           |                       |

| Data  | Complemento   | Doc.            | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual          |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR       |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 53.269,95- |
| 13/05/2026  | A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 00000002453     |           | 4.714,50- | 57.984,45-           |
|   | VALOR REF. INSS NF.00000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) REF. ABR/26  | 00000007677     |           | 522,50-   | 58.506,95-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. INSS NF.00000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - ABRIL/2026  | 00000001407     |           | 8.646,71- | 67.153,66-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045166    |           | 4.102,41- | 71.256,07-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. INSS NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045167    |           | 315,57-   | 71.571,64-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 0000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792   | 0000000003931   | 35.765,92 |           | 35.805,72-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 0000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794   | 0000000003932   | 1.706,39  |           | 34.099,33-           |
| Débitos: 37.472,31 Créditos: 34.099,33- Saldo Atual: 34.099,33- |   |                 |           |           |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER             |   |                 |           |           | Sd. Ant.: 10.208,26- |
| 05/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 000000013379    |           | 56,68-    | 10.264,94-           |
| 06/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 000000000130    |           | 435,00-   | 10.699,94-           |
| 08/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26  | 000000001038    |           | 1.190,00- | 11.889,94-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000002452    |           | 115,00-   | 12.004,94-           |
| 11/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26  | 000000003203    |           | 75,90-    | 12.080,84-           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 000000000566    |           | 3.295,31- | 15.376,15-           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000002453    |           | 445,29-   | 15.821,44-           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000056280 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056280    |           | 81,21-    | 15.902,65-           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000056281 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281    |           | 11,64-    | 15.914,29-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 000000002888    |           | 630,00-   | 16.544,29-           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. MAIO/26   | 000000004626    |           | 67,27-    | 16.611,56-           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26   | 000000001338    |           | 1.800,00- | 18.411,56-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045166    |           | 444,73-   | 18.856,29-           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. IRRF NF.000000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045167    |           | 36,08-    | 18.892,37-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811621 | 56,68     |           | 18.835,69-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811622 | 67,27     |           | 18.768,42-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811623 | 67,50     |           | 18.700,92-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811624 | 75,90     |           | 18.625,02-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811625 | 77,39     |           | 18.547,63-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811626 | 439,85    |           | 18.107,78-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811627 | 461,17    |           | 17.646,61-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811628 | 630,00    |           | 17.016,61-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811629 | 1.189,99  |           | 15.826,62-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811630, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811630 | 1.295,78  |           | 14.530,84-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811631, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO PSF   | 000000000811631 | 3.295,31  |           | 11.235,53-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU  | 000000000811632 | 28,69     |           | 11.206,84-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU  | 000000000811633 | 115,00    |           | 11.091,84-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU  | 000000000811634 | 165,42    |           | 10.926,42-           |
| 18/05/2026  | PGTO. 000155 - DOC 000000000811635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU  | 000000000811635 | 435,00    |           | 10.491,42-           |

| Data   | Complemento   | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER                      |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 10.491,42-    |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000811636, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR IL/2026 - SUZANO INDENIZATORIO SAMU  | 00000000811636  | 1.800,00     |               | 8.691,42-               |
| Débitos: 10.200,95 Créditos: 8.684,11- Saldo Atual: 8.691,42-            |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER                             |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 39.435,16-    |
| 14/05/2026   | VALOR REF. 011090 - DOC 00000000130/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF . ABR/26   | 00000000130/01  |              | 1.348,50-     | 40.783,66-              |
| 14/05/2026   | VALOR REF. 000742 - DOC 000000001038/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26  | 000000001038/01 |              | 5.533,49-     | 46.317,15-              |
| 14/05/2026   | VALOR REF. 006950 - DOC 000000004548/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDIOTORIA/CONSULTORIA REF. ABR/26   | 000000004548/01 |              | 208,54-       | 46.525,69-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815425, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815425  | 1.953,00     |               | 44.572,69-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815426, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815426  | 208,54       |               | 44.364,15-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815427, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815427  | 2.045,30     |               | 42.318,85-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815428, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815428  | 239,89       |               | 42.078,96-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815429, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815429  | 5.533,49     |               | 36.545,47-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815430, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815430  | 10.215,47    |               | 26.330,00-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815431, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815431  | 6.025,39     |               | 20.304,61-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815432, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815432  | 534,75       |               | 19.769,86-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815433, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815433  | 1.953,00     |               | 17.816,86-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815434, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815434  | 1.348,50     |               | 16.468,36-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815435, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815435  | 12,93        |               | 16.455,43-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815436, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815436  | 175,69       |               | 16.279,74-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815437, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815437  | 5.580,00     |               | 10.699,74-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815438, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815438  | 209,25       |               | 10.490,49-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815439, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815439  | 352,94       |               | 10.137,55-              |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815440, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815440  | 2.144,44     |               | 7.993,11-               |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 00000000815441, RECEITA FEDERAL , dddd   | 00000000815441  | 769,18       |               | 7.223,93-               |
| 18/05/2026   | PGTO. 000155 - DOC 04202626001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABR IL/2026 - SUZANO SAMU INDENIZATORIO   | 00004202626001  | 133,40       |               | 7.090,53-               |
| 19/05/2026   | VALOR REF. 011241 - DOC 00000000566/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26  | 00000000566/01  |              | 10.215,47-    | 17.306,00-              |
| 20/05/2026   | VALOR REF. 000288 - DOC 000000056280/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056280/01 |              | 251,75-       | 17.557,75-              |
| 20/05/2026   | VALOR REF. 000288 - DOC 000000056281/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281/01 |              | 36,08-        | 17.593,83-              |
| 21/05/2026   | VALOR REF. 000359 - DOC 00000001338/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26  | 00000001338/01  |              | 5.580,00-     | 23.173,83-              |
| 21/05/2026   | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002452/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000002452/01 |              | 534,75-       | 23.708,58-              |
| 21/05/2026   | VALOR REF. 001781 - DOC 000000002453/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000002453/01 |              | 2.070,61-     | 25.779,19-              |
| 26/05/2026   | VALOR REF. 001450 - DOC 000000002888/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 000000002888/01 |              | 1.953,00-     | 27.732,19-              |
| 27/05/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045166/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045166/01 |              | 2.068,00-     | 29.800,19-              |
| 27/05/2026   | VALOR REF. 007322 - DOC 000000045167/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26  | 000000045167/01 |              | 167,76-       | 29.967,95-              |
| 28/05/2026   | VALOR REF. 008124 - DOC 000000003203/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26   | 000000003203/01 |              | 352,94-       | 30.320,89-              |
| 28/05/2026   | VALOR REF. 006326 - DOC 000000013379/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26   | 000000013379/01 |              | 175,69-       | 30.496,58-              |
| Débitos: 39.435,16 Créditos: 30.496,58- Saldo Atual: 30.496,58-          |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                 |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 2.504.219,24- |
| 06/05/2026   | PGTO. DOC 00000000813693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 00000000813693  | 2.086.681,51 |               | 417.537,73-             |
| 06/05/2026   | PGTO. DOC 00000000813694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 00000000813694  | 417.537,73   |               | 0,00                    |
| 29/05/2026   | PGTO. DOC 00000000821475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL   | 00000000821475  | 978,19       |               | 978,19                  |
| 31/05/2026   | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB052026        |              | 492.941,20-   | 491.963,01-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL   | LB052026        |              | 2.128.232,28- | 2.620.195,29-           |
| Débitos: 2.505.197,43 Créditos: 2.621.173,48- Saldo Atual: 2.620.195,29- |   |                 |              |               |                         |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                  |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 18.097,92-    |
| 06/05/2026   | PGTO. 001218 - DOC 00000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO   | 00000000813697  | 14.483,39    |               | 3.614,53-               |
| 06/05/2026   | PGTO. 001218 - DOC 00000000813699, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO   | 00000000813699  | 4.008,79     |               | 394,26                  |
| 07/05/2026   | PGTO. 001218 - DOC 00000000813697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO   | 00000000813697  | 672,75       |               | 1.067,01                |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|--|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR           |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.067,01    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS   | LB052026        |            | 252,39-     | 814,62                |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA  | LB052026        |            | 1.319,58-   | 504,96-               |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS  | LB052026        |            | 1.090,34-   | 1.595,30-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL  | LB052026        |            | 15.862,80-  | 17.458,10-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL  | LB052026        |            | 3.907,10-   | 21.365,20-            |
| Débitos: 19.164,93 Créditos: 22.432,21- Saldo Atual: 21.365,20-   |  |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR        |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 19.183,76-  |
| 14/05/2026  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001689, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 000000000001689 | 3.907,70   |             | 15.276,06-            |
| 14/05/2026  | PGTO. 000792 - DOC 000000000001690, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS | 000000000001690 | 3.695,88   |             | 11.580,18-            |
| 14/05/2026  | PGTO. 000404 - DOC 000000000001692, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS  | 000000000001692 | 83,42      |             | 11.496,76-            |
| 20/05/2026  | PGTO. 009085 - DOC 000000000001691, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICÃO/TAXAS SINDICAIS  | 000000000001691 | 70,00      |             | 11.426,76-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4055 - CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP   | LB052026        |            | 70,00-      | 11.496,76-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL  | LB052026        |            | 3.830,30-   | 15.327,06-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO   | LB052026        |            | 3.715,34-   | 19.042,40-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP   | LB052026        |            | 1.081,13-   | 20.123,53-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4015 CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SP MES ANTERIOR  | LB052026        |            | 1.081,13-   | 21.204,66-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP   | LB052026        |            | 523,34-     | 21.728,00-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4015 CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SP MES ANTERIOR  | LB052026        |            | 523,34-     | 22.251,34-            |
| Débitos: 7.757,00 Créditos: 10.824,58- Saldo Atual: 22.251,34-    |  |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR                    |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 45.250,07-  |
| 07/05/2026  | PGTO. DOC 000000000813862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000813862 | 2.576,12   |             | 42.673,95-            |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000000816706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000816706 | 13.379,73  |             | 29.294,22-            |
| 14/05/2026  | PGTO. DOC 000000000816711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000816711 | 14.208,49  |             | 15.085,73-            |
| 19/05/2026  | PGTO. DOC 000000000818437, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000818437 | 58.023,53  |             | 42.937,80             |
| 25/05/2026  | PGTO. DOC 000000000819971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO   | 000000000819971 | 16.885,51  |             | 59.823,31             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  | LB052026        |            | 13.379,73-  | 46.443,58             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  | LB052026        |            | 94.580,59-  | 48.137,01-            |
| Débitos: 105.073,38 Créditos: 107.960,32- Saldo Atual: 48.137,01- |  |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR                       |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 01/05/2026  | VL REF ESTORNO TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000810269, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 810269          | 34.514,07  |             | 34.514,07             |
| 01/05/2026  | TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000810677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 810677          | 22.831,03  |             | 57.345,10             |
| 04/05/2026  | PGTO. DOC 000000000810683, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 000000000810683 | 148.082,34 |             | 205.427,44            |
| 07/05/2026  | PGTO. DOC 000000000810681, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 000000000810681 | 7.907,21   |             | 213.334,65            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO   | LB052026        |            | 178.820,58- | 34.514,07             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO   | LB052026        |            | 34.514,07-  | 0,00                  |
| Débitos: 213.334,65 Créditos: 213.334,65- Saldo Atual: 0,00       |  |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO                |  |                 |            |             | Sd. Ant.: 248.926,90- |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796   | 000000000003933 | 31.012,99  |             | 217.913,91-           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798   | 000000000003934 | 216.999,56 |             | 914,35-               |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE   | LB052026        | 914,35     |             | 0,00                  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE   | LB052026        | 3.917,95   |             | 3.917,95              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE   | LB052026        | 13.285,10  |             | 17.203,05             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 287,40-     | 16.915,65             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 190,02-     | 16.725,63             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 177,05-     | 16.548,58             |

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: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO                 |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 16.548,58   |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 641,89-     | 15.906,69             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 534,89-     | 15.371,80             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 530,63-     | 14.841,17             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 432,95-     | 14.408,22             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 994,40-     | 13.413,82             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 765,06-     | 12.648,76             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 673,12-     | 11.975,64             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 478,93-     | 11.496,71             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 451,23-     | 11.045,48             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 405,51-     | 10.639,97             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 371,74-     | 10.268,23             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 320,38-     | 9.947,85              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 115.854,41- | 105.906,56-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 54.429,01-  | 160.335,57-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 25.049,45-  | 185.385,02-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 15.328,95-  | 200.713,97-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 11.571,46-  | 212.285,43-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 6.136,20-   | 218.421,63-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 3.833,77-   | 222.255,40-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 3.173,32-   | 225.428,72-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 1.974,25-   | 227.402,97-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR  | LB052026        |            | 1.544,39-   | 228.947,36-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 1.165,88-   | 230.113,24-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 13.342,81-  | 243.456,05-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 12.710,26-  | 256.166,31-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 3.917,95-   | 260.084,26-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR   | LB052026        |            | 3.600,90-   | 263.685,16-           |
| Débitos: 266.129,95 Créditos: 280.888,21- Saldo Atual: 263.685,16- |   |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER               |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 234.511,92- |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802                   | 000000000003935 | 185.855,61 |             | 48.656,31-            |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806                   | 000000000003936 | 47.790,61  |             | 865,70-               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE   | LB052026        | 45.800,97  |             | 44.935,27             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR  | LB052026        | 20.099,80  |             | 65.035,07             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO  | LB052026        |            | 152,30-     | 64.882,77             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO  | LB052026        |            | 1.087,24-   | 63.795,53             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0003 - INSS  | LB052026        |            | 233.601,09- | 169.805,56-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS   | LB052026        |            | 17.315,34-  | 187.120,90-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES  | LB052026        |            | 1.383,42-   | 188.504,32-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0003 - INSS  | LB052026        |            | 40.865,83-  | 229.370,15-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS   | LB052026        |            | 4.304,20-   | 233.674,35-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS   | LB052026        | 0,65       |             | 233.673,70-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA   | LB052026        | 102,40     |             | 233.571,30-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA   | LB052026        | 67,54      |             | 233.503,76-           |
| Débitos: 299.717,58 Créditos: 298.709,42- Saldo Atual: 233.503,76- |   |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)        |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 318.964,61- |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811                 | 000000000003937 | 257.457,22 |             | 61.507,39-            |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824                 | 000000000003938 | 71.501,55  |             | 9.994,16              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS   | LB052026        |            | 3.852,70-   | 6.141,46              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0004 - IRRF  | LB052026        |            | 270.360,88- | 264.219,42-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS   | LB052026        |            | 22.529,57-  | 286.748,99-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0004 - IRRF  | LB052026        |            | 102.486,88- | 389.235,87-           |
| Débitos: 328.958,77 Créditos: 399.230,03- Saldo Atual: 389.235,87- |   |                 |            |             |                       |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER              |   |                 |            |             | Sd. Ant.: 282.685,21- |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351                         | 00000000000622  | 50.190,87  |             | 232.494,34-           |
| 19/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356                         | 00000000000625  |            | 50.190,87-  | 282.685,21-           |
| 19/05/2026   | PGTO. 000120 - DOC 00000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF  | 000000000003152 | 232.494,33 |             | 50.190,88-            |
| 19/05/2026   | PGTO. 000120 - DOC 000000000003152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF | 000000000003152 | 50.190,87  |             | 0,01-                 |
| 31/05/2026   | VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAI 2026   | 05.2026         | 0,01       |             | 0,00                  |
| 31/05/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB052026        |            | 247.347,10- | 247.347,10-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. FGTS FOLHA   | LB052026        |            | 57.380,00-  | 304.727,10-           |

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: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                |   |          |            |             | Sd. Ant.: 304.727,10-   |
| 31/05/2026   | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                   | LB052026 |            | 141,72-     | 304.868,82-             |
| Débitos: 332.876,08 Créditos: 355.059,69- Saldo Atual: 304.868,82-   |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER                  |   |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                      | LB052026 | 7.202,90   |             | 7.202,90                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS                      | LB052026 | 31.146,33  |             | 38.349,23               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                    | LB052026 |            | 19,63-      | 38.329,60               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                    | LB052026 |            | 131,59-     | 38.198,01               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB052026 |            | 31.014,74-  | 7.183,27                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA  | LB052026 |            | 7.183,27-   | 0,00                    |
| Débitos: 38.349,23 Créditos: 38.349,23- Saldo Atual: 0,00            |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL                           |   |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS            | LB052026 | 183.653,70 |             | 183.653,70              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS            | LB052026 | 794.098,02 |             | 977.751,72              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                   | LB052026 |            | 480,82-     | 977.270,90              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                   | LB052026 |            | 3.223,88-   | 974.047,02              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB052026 |            | 790.874,14- | 183.172,88              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA   | LB052026 |            | 183.172,88- | 0,00                    |
| Débitos: 977.751,72 Créditos: 977.751,72- Saldo Atual: 0,00          |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS                      |   |          |            |             | Sd. Ant.: 4.484.356,68- |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS       | LB052026 | 5,24       |             | 4.484.351,44-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO            | LB052026 | 13,26      |             | 4.484.338,18-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS       | LB052026 | 12,64      |             | 4.484.325,54-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | LB052026 | 654,18     |             | 4.483.671,36-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | LB052026 | 7.632,84   |             | 4.476.038,52-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO      | LB052026 | 6.990,04   |             | 4.469.048,48-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | LB052026 | 6.181,59   |             | 4.462.866,89-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | LB052026 | 1.957,29   |             | 4.460.909,60-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                               | LB052026 | 153.407,42 |             | 4.307.502,18-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | LB052026 | 51.135,81  |             | 4.256.366,37-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | LB052026 | 22.898,57  |             | 4.233.467,80-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                          | LB052026 | 20.956,87  |             | 4.212.510,93-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | LB052026 | 18.532,12  |             | 4.193.978,81-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                               | LB052026 | 34.941,69  |             | 4.159.037,12-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | LB052026 | 11.647,23  |             | 4.147.389,89-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                             | LB052026 |            | 83.087,06-  | 4.230.476,95-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                             | LB052026 |            | 353.588,05- | 4.584.065,00-           |
| Débitos: 336.966,79 Créditos: 436.675,11- Saldo Atual: 4.584.065,00- |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                 |   |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS         | LB052026 | 19.819,28  |             | 19.819,28               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                         | LB052026 | 12.547,45  |             | 32.366,73               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS         | LB052026 | 84.106,81  |             | 116.473,54              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                         | LB052026 | 73.379,10  |             | 189.852,64              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                        | LB052026 |            | 90.165,05-  | 99.687,59               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS         | LB052026 |            | 67.320,86-  | 32.366,73               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                        | LB052026 |            | 21.187,17-  | 11.179,56               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS         | LB052026 |            | 11.179,56-  | 0,00                    |
| Débitos: 189.852,64 Créditos: 189.852,64- Saldo Atual: 0,00          |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                 |   |          |            |             | Sd. Ant.: 358.748,54-   |
| 31/05/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026       | 052026   | 0,07       |             | 358.748,47-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026       | 052026   |            | 0,03-       | 358.748,50-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                        | LB052026 |            | 28.287,11-  | 387.035,61-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                        | LB052026 |            | 6.646,94-   | 393.682,55-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                         | LB052026 | 3.936,46   |             | 389.746,09-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                         | LB052026 | 23.020,89  |             | 366.725,20-             |
| Débitos: 26.957,42 Créditos: 34.934,08- Saldo Atual: 366.725,20-     |   |          |            |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                  |   |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS          | LB052026 | 777,21     |             | 777,21                  |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                          | LB052026 | 492,07     |             | 1.269,28                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS          | LB052026 | 3.298,17   |             | 4.567,45                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                          | LB052026 | 2.877,61   |             | 7.445,06                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                         | LB052026 |            | 3.535,76-   | 3.909,30                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS          | LB052026 |            | 2.640,02-   | 1.269,28                |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                         | LB052026 |            | 830,86-     | 438,42                  |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS          | LB052026 |            | 438,42-     | 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: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                 |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| Débitos: 7.445,06 Créditos: 7.445,06- Saldo Atual: 0,00             |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO                |   |          |           |             | Sd. Ant.: 1.135.156,08- |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO     | LB052026 | 3,49      |             | 1.135.152,59-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO     | LB052026 | 22,54     |             | 1.135.130,05-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                  | LB052026 | 1.304,86  |             | 1.133.825,19-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                | LB052026 | 654,18    |             | 1.133.171,01-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                  | LB052026 | 10.813,53 |             | 1.122.357,48-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                | LB052026 | 2.322,66  |             | 1.120.034,82-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                        | LB052026 |           | 54.152,44-  | 1.174.187,26-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                        | LB052026 |           | 253.113,27- | 1.427.300,53-           |
| Débitos: 15.121,26 Créditos: 307.265,71- Saldo Atual: 1.427.300,53- |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º                   |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 052026   | 0,03      |             | 0,03                    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 052026   |           | 0,32-       | 0,29-                   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB052026 |           | 2.669,03-   | 2.669,32-               |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB052026 |           | 333,32-     | 3.002,64-               |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                   | LB052026 |           | 64.543,67-  | 67.546,31-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                   | LB052026 |           | 13.808,91-  | 81.355,22-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB052026 | 0,96      |             | 81.354,26-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB052026 | 0,11      |             | 81.354,15-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                    | LB052026 | 500,45    |             | 80.853,70-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB052026 | 63.857,22 |             | 16.996,48-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                    | LB052026 | 3.355,48  |             | 13.641,00-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS      | LB052026 | 13.641,78 |             | 0,78                    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB052026 |           | 0,64-       | 0,14                    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º           | LB052026 |           | 0,14-       | 0,00                    |
| Débitos: 81.356,03 Créditos: 81.356,03- Saldo Atual: 0,00           |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º                   |   |          |           |             | Sd. Ant.: 90.812,49-    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026 | 052026   | 0,26      |             | 90.812,23-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                    | LB052026 | 1.052,71  |             | 89.759,52-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                    | LB052026 | 157,00    |             | 89.602,52-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | LB052026 |           | 20.249,33-  | 109.851,85-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                   | LB052026 |           | 4.332,19-   | 114.184,04-             |
| Débitos: 1.209,97 Créditos: 24.581,52- Saldo Atual: 114.184,04-     |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º                    |   |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00          |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                     | LB052026 | 19,63     |             | 19,63                   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052026 | 2.504,47  |             | 2.524,10                |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                     | LB052026 | 131,59    |             | 2.655,69                |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052026 | 535,00    |             | 3.190,69                |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052026 |           | 13,08-      | 3.177,61                |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                    | LB052026 |           | 2.531,39-   | 646,22                  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS       | LB052026 |           | 104,67-     | 541,55                  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                    | LB052026 |           | 541,55-     | 0,00                    |
| Débitos: 3.190,69 Créditos: 3.190,69- Saldo Atual: 0,00             |   |          |           |             |                         |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA              |   |          |           |             | Sd. Ant.: 8.312.142,98- |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 052026   | 0,24      |             | 8.312.142,74-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026     | 052026   | 0,08      |             | 8.312.142,66-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | LB052026 | 14,11     |             | 8.312.128,55-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS               | LB052026 | 88,11     |             | 8.312.040,44-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS               | LB052026 | 52,19     |             | 8.311.988,25-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                         | LB052026 | 176,36    |             | 8.311.811,89-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                    | LB052026 | 652,43    |             | 8.311.159,46-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                | LB052026 | 513,36    |             | 8.310.646,10-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | LB052026 | 130,55    |             | 8.310.515,55-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                     | LB052026 | 13.604,06 |             | 8.296.911,49-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                           | LB052026 | 13.492,33 |             | 8.283.419,16-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                    | LB052026 | 1.101,26  |             | 8.282.317,90-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                | LB052026 | 1.088,33  |             | 8.281.229,57-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                         | LB052026 | 13.645,09 |             | 8.267.584,48-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                     | LB052026 | 6.416,89  |             | 8.261.167,59-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                         | LB052026 | 1.631,96  |             | 8.259.535,63-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                         | LB052026 | 42.704,40 |             | 8.216.831,23-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | LB052026 |           | 49,59-      | 8.216.880,82-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                    | LB052026 |           | 387,92-     | 8.217.268,74-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS               | LB052026 |           | 137,53-     | 8.217.406,27-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                    | LB052026 |           | 5.839,38-   | 8.223.245,65-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                         | LB052026 |           | 4.848,54-   | 8.228.094,19-           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD                | LB052026 |           | 3.348,16-   | 8.231.442,35-           |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual              |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                    |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 8.231.442,35-  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB052026        |              | 467,18-       | 8.231.909,53-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026        |              | 12.797,66-    | 8.244.707,19-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB052026        |              | 2.247,36-     | 8.246.954,55-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB052026        |              | 1.719,18-     | 8.248.673,73-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB052026        |              | 619,89-       | 8.249.293,62-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026        |              | 57.406,97-    | 8.306.700,59-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026        |              | 41.852,28-    | 8.348.552,87-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO  | LB052026        |              | 35.973,74-    | 8.384.526,61-            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026        |              | 28.092,27-    | 8.412.618,88-            |
| Débitos: 95.311,75 Créditos: 195.787,65- Saldo Atual: 8.412.618,88-       |  |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                |  |                 |              |               | Sd. Ant.: 23.852.064,86- |
| 31/05/2026  | APURACAO MENSAL  | 05.2026         | 1.301.453,71 |               | 22.550.611,15-           |
| 31/05/2026  | APURACAO MENSAL  | 05.2026         |              | 2.233.507,85- | 24.784.119,00-           |
| Débitos: 1.301.453,71 Créditos: 2.233.507,85- Saldo Atual: 24.784.119,00- |  |                 |              |               |                          |
| 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           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351                             | 000000000000622 | 50.190,87    |               | 50.190,87                |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818351                             | 000000000000622 |              | 50.190,87-    | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356                             | 000000000000625 |              | 50.190,87-    | 50.190,87-               |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2026, 818356                             | 000000000000625 | 50.190,87    |               | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792                  | 000000000003931 | 35.765,92    |               | 35.765,92                |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817792                  | 000000000003931 |              | 35.765,92-    | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794                  | 000000000003932 |              | 1.706,39-     | 1.706,39-                |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817794                  | 000000000003932 | 1.706,39     |               | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796 | 000000000003933 | 31.012,99    |               | 31.012,99                |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817796 | 000000000003933 |              | 31.012,99-    | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798 | 000000000003934 |              | 216.999,56-   | 216.999,56-              |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817798 | 000000000003934 | 216.999,56   |               | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802                       | 000000000003935 | 185.855,61   |               | 185.855,61               |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817802                       | 000000000003935 |              | 185.855,61-   | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806                       | 000000000003936 |              | 47.790,61-    | 47.790,61-               |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817806                       | 000000000003936 | 47.790,61    |               | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811                     | 000000000003937 | 257.457,22   |               | 257.457,22               |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817811                     | 000000000003937 |              | 257.457,22-   | 0,00                     |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824                     | 000000000003938 |              | 71.501,55-    | 71.501,55-               |
| 19/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000003938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817824                     | 000000000003938 | 71.501,55    |               | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417                               | 000000000001037 | 681,95       |               | 681,95                   |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417                               | 000000000001037 |              | 681,95-       | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417                               | 000000000001038 |              | 681,95-       | 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           |
| 28/05/2026  | OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633   | 000000000001038 |              | 878,77-       | 878,77-                  |
|   | VALOR REF. DOC 000000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633                              | 000000000001038 | 878,77       |               | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777                              | 000000000001040 | 2.098,11     |               | 2.098,11                 |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777                              | 000000000001040 |              | 2.098,11-     | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771                                | 000000000001052 |              | 2.098,11-     | 2.098,11-                |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771                                | 000000000001052 | 2.098,11     |               | 0,00                     |
| Débitos: 954.228,53 Créditos: 954.228,53- Saldo Atual: 0,00             |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE                 |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00           |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026   | 000000000001355 | 397.866,86   |               | 397.866,86               |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813632   | 000000000001355 |              | 397.866,86-   | 0,00                     |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026   | 000000000001356 | 71.381,36    |               | 71.381,36                |
| 05/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813636   | 000000000001356 |              | 71.381,36-    | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 822792   | 000000000001364 |              | 7.452,00-     | 7.452,00-                |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026   | 000000000001364 | 7.452,00     |               | 0,00                     |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026, 822789                            | 000000000001372 |              | 7.452,00      | 7.452,00                 |
| 28/05/2026  | VALOR REF. DOC 000000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026                                    | 000000000001372 |              | 7.452,00-     | 0,00                     |
| Débitos: 484.152,22 Créditos: 484.152,22- Saldo Atual: 0,00             |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 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.: 32.804.354,03- |
| 18/05/2026  | 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 | 000024          |              | 1.273.568,59- | 34.077.922,62-           |
| 18/05/2026  | 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 | 000025          |              | 188.535,17-   | 34.266.457,79-           |
| 18/05/2026  | 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 | 000026          |              | 152.467,07-   | 34.418.924,86-           |
| 19/05/2026  | 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 | 000027          |              | 6.996.036,37- | 41.414.961,23-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 8.610.607,20- Saldo Atual: 41.414.961,23-       |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA                          |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 3.193.706,41   |
| 31/05/2026  | APURACAO MENSAL   | 05.2026         | 2.233.507,85 |               | 5.427.214,26             |
| 31/05/2026  | APURACAO MENSAL   | 05.2026         |              | 1.301.453,71- | 4.125.760,55             |
| Débitos: 2.233.507,85 Créditos: 1.301.453,71- Saldo Atual: 4.125.760,55 |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS                               |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 83.845,10      |
| **** Sem Movimento ****   |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR                        |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 38.194,72      |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026   | 052026          | 8.850,54     |               | 47.045,26                |
| Débitos: 8.850,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.045,26                 |   |                 |              |               |                          |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES                         |   |                 |              |               | Sd. Ant.: 15.682,24      |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000001487098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. ABR/26  | 000001487098    | 827,59       |               | 16.509,83                |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000001487200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA C   |                 |              |               |                          |

| Data  | Complemento  | Doc.            | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual             |
|---|--|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES           |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 16.509,83     |
| 13/05/2026  | OM GASES MEDICINAIS - MAIO/2026  | 000001487200    | 1.317,37     |           | 17.827,20               |
| 20/05/2026  | VALOR REF. NF. 000001489431 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26                      | 000001489431    | 658,69       |           | 18.485,89               |
| 20/05/2026  | VALOR REF. NF. 000001491858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. MAIO/26                      | 000001491858    | 988,02       |           | 19.473,91               |
| Débitos: 3.791,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.473,91   |  |                 |              |           |                         |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 32.642,17     |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 996,19       |           | 33.638,36               |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 17.464,11    |           | 51.102,47               |
| Débitos: 18.460,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.102,47  |  |                 |              |           |                         |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE      |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 46.890,42     |
| 25/05/2026  | PGTO. 010462 - DOC 512984, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) | 000000000512984 | 150,00       |           | 47.040,42               |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 760,75       |           | 47.801,17               |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 2.156,80     |           | 49.957,97               |
| Débitos: 3.067,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.957,97   |  |                 |              |           |                         |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO      |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 30.763,51     |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000664 - DRIFT SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MA NUT. VEICULAR - ABRIL/2026                                   | 000000000664    | 22.789,66    |           | 53.553,17               |
| Débitos: 22.789,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.553,17  |  |                 |              |           |                         |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 59.220,60     |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 5.120,00     |           | 64.340,60               |
| 31/05/2026  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2026  | 052026          | 43.946,00    |           | 108.286,60              |
| Débitos: 49.066,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.286,60 |  |                 |              |           |                         |
| Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA  |  |                 |              |           | Sd. Ant.: 2.464,00      |
| **** Sem Movimento ****                                   |  |                 |              |           |                         |
| 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.: 11.925.874,08 |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO   | LB052026        | 26,50        |           | 11.925.900,58           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE   | LB052026        | 146,64       |           | 11.926.047,22           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE   | LB052026        | 733,20       |           | 11.926.780,42           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE   | LB052026        | 438,62       |           | 11.927.219,04           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO   | LB052026        | 2.509,46     |           | 11.929.728,50           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)   | LB052026        | 2.665,35     |           | 11.932.393,85           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO   | LB052026        | 1.681,62     |           | 11.934.075,47           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO  | LB052026        | 905,30       |           | 11.934.980,77           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | LB052026        | 113.418,50   |           | 12.048.399,27           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL   | LB052026        | 96.973,50    |           | 12.145.372,77           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO  | LB052026        | 33.344,00    |           | 12.178.716,77           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)   | LB052026        | 28.631,18    |           | 12.207.347,95           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU   | LB052026        | 17.456,07    |           | 12.224.804,02           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%   | LB052026        | 11.256,09    |           | 12.236.060,11           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO   | LB052026        | 7.093,80     |           | 12.243.153,91           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE   | LB052026        | 5.907,73     |           | 12.249.061,64           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%   | LB052026        | 5.001,44     |           | 12.254.063,08           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%  | LB052026        | 3.701,36     |           | 12.257.764,44           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS   | LB052026        | 374.031,38   |           | 12.631.795,82           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL   | LB052026        | 101.445,45   |           | 12.733.241,27           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO  | LB052026        | 28.294,00    |           | 12.761.535,27           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%   | LB052026        | 13.936,38    |           | 12.775.471,65           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU   | LB052026        | 3.045,74     |           | 12.778.517,39           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS   | LB052026        | 2.329.254,64 |           | 15.107.772,03           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ  | LB052026        |              | 12,00-    | 15.107.760,03           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO   | LB052026        |              | 14,94-    | 15.107.745,09           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0163 - ATRASO   | LB052026        |              | 127,68-   | 15.107.617,41           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO   | LB052026        |              | 225,31-   | 15.107.392,10           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO   | LB052026        |              | 2.452,14- | 15.104.939,96           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO   | LB052026        |              | 2.101,26- | 15.102.838,70           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0008 - FALTAS   | LB052026        |              | 2.084,17- | 15.100.754,53           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR   | LB052026        |              | 767,11-   | 15.099.987,42           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0163 - ATRASO   | LB052026        |              | 718,55-   | 15.099.268,87           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR   | LB052026        |              | 248,09-   | 15.099.020,78           |

| Data  | Complemento  | Doc.         | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---|--|--------------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS                     |  |              |            |            | Sd. Ant.: 15.099.020,78 |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0008 - FALTAS   | LB052026     |            | 248,09-    | 15.098.772,69           |
| Débitos: 3.181.897,95 Créditos: 8.999,34- Saldo Atual: 15.098.772,69  |  |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ |  |              |            |            | Sd. Ant.: 146.888,99    |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000526248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. ABR/26  | 00000526248  | 930,98     |            | 147.819,97              |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 052624800006 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JUN/26 | 052624800006 | 32.915,81  |            | 180.735,78              |
| Débitos: 33.846,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.735,78             |  |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO                              |  |              |            |            | Sd. Ant.: 1.170.854,90  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL   | LB052026     | 54.152,44  |            | 1.225.007,34            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL   | LB052026     | 253.113,27 |            | 1.478.120,61            |
| Débitos: 307.265,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.478.120,61          |  |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS                                   |  |              |            |            | Sd. Ant.: 1.648.463,87  |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR   | LB052026     | 41,73      |            | 1.648.505,60            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR   | LB052026     | 125,17     |            | 1.648.630,77            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR   | LB052026     | 478,78     |            | 1.649.109,55            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR   | LB052026     | 159,60     |            | 1.649.269,15            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS  | LB052026     | 9.320,39   |            | 1.658.589,54            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES  | LB052026     | 3.106,78   |            | 1.661.696,32            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB052026     | 353.588,05 |            | 2.015.284,37            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS  | LB052026     | 4.564,02   |            | 2.019.848,39            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES  | LB052026     | 2.187,02   |            | 2.022.035,41            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS   | LB052026     | 1.997,06   |            | 2.024.032,47            |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL  | LB052026     | 83.087,06  |            | 2.107.119,53            |
| Débitos: 458.655,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.107.119,53          |  |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES                                |  |              |            |            | Sd. Ant.: 225.832,60    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026  | 052026       |            | 0,24-      | 225.832,36              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026  | 052026       |            | 0,08-      | 225.832,28              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB052026     |            | 14,11-     | 225.818,17              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB052026     |            | 88,11-     | 225.730,06              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB052026     |            | 52,19-     | 225.677,87              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB052026     |            | 176,36-    | 225.501,51              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB052026     |            | 652,43-    | 224.849,08              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB052026     |            | 513,36-    | 224.335,72              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB052026     |            | 130,55-    | 224.205,17              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB052026     |            | 1.101,26-  | 223.103,91              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB052026     |            | 1.088,33-  | 222.015,58              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB052026     |            | 1.631,96-  | 220.383,62              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026     |            | 42.704,40- | 177.679,22              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026     |            | 13.604,06- | 164.075,16              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO  | LB052026     |            | 13.492,33- | 150.582,83              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026     |            | 13.645,09- | 136.937,74              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026     |            | 6.416,89-  | 130.520,85              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO  | LB052026     | 10,20      |            | 130.531,05              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB052026     | 49,59      |            | 130.580,64              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO   | LB052026     | 387,92     |            | 130.968,56              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO  | LB052026     | 136,94     |            | 131.105,50              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB052026     | 137,53     |            | 131.243,03              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB052026     | 5.839,38   |            | 137.082,41              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB052026     | 4.848,54   |            | 141.930,95              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB052026     | 3.348,16   |            | 145.279,11              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS  | LB052026     | 467,18     |            | 145.746,29              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO  | LB052026     | 757,38     |            | 146.503,67              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD   | LB052026     | 2.247,36   |            | 148.751,03              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS   | LB052026     | 1.719,18   |            | 150.470,21              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO  | LB052026     | 619,89     |            | 151.090,10              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO  | LB052026     | 29.045,35  |            | 180.135,45              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO  | LB052026     | 9.301,30   |            | 189.436,75              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026     | 57.406,97  |            | 246.843,72              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026     | 41.852,28  |            | 288.696,00              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO  | LB052026     | 35.973,74  |            | 324.669,74              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO  | LB052026     | 7.829,16   |            | 332.498,90              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD  | LB052026     | 28.092,27  |            | 360.591,17              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40  | LB052026     | 12.797,66  |            | 373.388,83              |
| Débitos: 242.867,98 Créditos: 95.311,75- Saldo Atual: 373.388,83      |  |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  |  |              |            |            | Sd. Ant.: 35.146,53     |

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: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS                         |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 168.948,24 |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006  | LB052026        | 5,51       |           | 168.953,75           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006  | LB052026        | 64,11      |           | 169.017,86           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%   | LB052026        | 1.960,58   |           | 170.978,44           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%  | LB052026        | 39.414,41  |           | 210.392,85           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%   | LB052026        | 12.350,86  |           | 222.743,71           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO   | LB052026        |            | 1.896,53- | 220.847,18           |
| Débitos: 53.795,47 Créditos: 1.896,53- Saldo Atual: 220.847,18    |  |                 |            |           |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO                    |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 195.361,33 |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%  | LB052026        | 1.629,56   |           | 196.990,89           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%  | LB052026        | 5.294,95   |           | 202.285,84           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%  | LB052026        | 42.697,88  |           | 244.983,72           |
| Débitos: 49.622,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.983,72         |  |                 |            |           |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE                        |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 798.871,94 |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%  | LB052026        | 648,40     |           | 799.520,34           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%  | LB052026        | 38.363,67  |           | 837.884,01           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%  | LB052026        | 155.097,44 |           | 992.981,45           |
| Débitos: 194.109,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.981,45        |  |                 |            |           |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE                       |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 8.405,52   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE   | LB052026        | 1.425,95   |           | 9.831,47             |
| Débitos: 1.425,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.831,47            |  |                 |            |           |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 22.389,00  |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000056280 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056280    | 5.414,00   |           | 27.803,00            |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000056281 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. ABR/26 | 000000056281    | 776,00     |           | 28.579,00            |
| Débitos: 6.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.579,00           |  |                 |            |           |                      |
| Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS         |  |                 |            |           | Sd. Ant.: 170,81     |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 283658501394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10009510320255020492 - LUCIMA RA PERES                                    | 283658501394    | 4.044,96   |           | 4.215,77             |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 283658501396 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. PROC: 10005041520255020492 - VANESSA DOS SANTOS SILVA                           | 283658501396    | 28.154,92  |           | 32.370,69            |
| Débitos: 32.199,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.370,69          |  |                 |            |           |                      |
| 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.: 184.247,79 |
| 12/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003425, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                              | 000000000003425 | 913,20     |           | 185.160,99           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000270 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000000270    | 1.623,37   |           | 186.784,36           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000287 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENE FICIOS E VT LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF. MAIO/26  | 000000000287    | 16.023,56  |           | 202.807,92           |
| 21/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003462, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE                              | 000000000003462 | 1.159,20   |           | 203.967,12           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000188144 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188144    | 7.188,23   |           | 211.155,35           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000188146 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188146    | 26.594,34  |           | 237.749,69           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000188148 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188148    | 866,93     |           | 238.616,62           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000188149 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188149    | 244,22     |           | 238.860,84           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000188174 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL REF. JUN/26  | 000000188174    | 1.074,92   |           | 239.935,76           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002344982 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002344982    | 1.065,55   |           | 241.001,31           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002345007 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002345007    |            |           |                      |

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: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 241.001,31   |
| 25/05/2026  | RTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002345007    | 2.581,82   |            | 243.583,13             |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002345025 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE  |                 |            |            |                        |
|   | RTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002345025    | 866,81     |            | 244.449,94             |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002345479 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE  |                 |            |            |                        |
|   | RTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002345479    | 2.244,25   |            | 246.694,19             |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000002345481 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE  |                 |            |            |                        |
|   | RTE/COMBUSTÍVEL REF. JUN/26   | 000002345481    | 261,59     |            | 246.955,78             |
| 28/05/2026  | PGTO. 001218 - DOC 000000000003482, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE | 000000000003482 | 21,60      |            | 246.977,38             |
| Débitos: 62.729,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.977,38                     |   |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 52.589,38-   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE   | LB052026        |            | 848,71-    | 53.438,09-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE   | LB052026        |            | 11.952,04- | 65.390,13-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 12.800,75- Saldo Atual: 65.390,13-                    |   |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                      |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 2.023.542,41 |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000402875 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000402875    | 402,20     |            | 2.023.944,61           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000790661 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000790661    | 980,00     |            | 2.024.924,61           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000794283 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000794283    | 393,54     |            | 2.025.318,15           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000797935 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000797935    | 3.037,80   |            | 2.028.355,95           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000799766 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. MAIO/26  | 000000799766    | 1.356,42   |            | 2.029.712,37           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000088008 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088008    | 417,36     |            | 2.030.129,73           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000088019 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088019    | 1.200,00   |            | 2.031.329,73           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000088208 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000088208    | 2.324,31   |            | 2.033.654,04           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000952625 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000952625    | 196,77     |            | 2.033.850,81           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000341622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000341622    | 38.305,35  |            | 2.072.156,16           |
| 20/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000341893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000341893    | 12.194,00  |            | 2.084.350,16           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000342294 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000342294    | 21.459,26  |            | 2.105.809,42           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000342424 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000342424    | 82.017,16  |            | 2.187.826,58           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000342503 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000342503    | 219.322,13 |            | 2.407.148,71           |
| 25/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000501758 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000501758    | 120.417,94 |            | 2.527.566,65           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000519523 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000519523    | 1.748,00   |            | 2.529.314,65           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000519577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000519577    | 1.089,14   |            | 2.530.403,79           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000519634 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUN/26   | 000000519634    | 973,84     |            | 2.531.377,63           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO  | LB052026        | 2.370,00   |            | 2.533.747,63           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO  | LB052026        | 246,00     |            | 2.533.993,63           |
| Débitos: 510.451,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.533.993,63                  |   |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO           |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 5.644,20-    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO   | LB052026        |            | 22,00-     | 5.666,20-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO  | LB052026        |            | 921,78-    | 6.587,98-              |
| Débitos: 0,00 Créditos: 943,78- Saldo Atual: 6.587,98-                        |   |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                    |   |                 |            |            | Sd. Ant.: 65.530,00    |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 000003330066 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330066    | 5.194,00   |            | 70.724,00              |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 000003330067 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26   | 000003330067    | 2.076,00   |            | 72.800,00              |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000127665 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                                 | 000000127665    | 1.284,30   |            | 74.084,30              |
| 18/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000127664 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/26                                 | 000000127664    | 7.816,90   |            | 81.901,20              |
| Débitos: 16.371,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.901,20                      |   |                 |            |            |                        |

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: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.   |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 34.532,44-   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE   | LB052026        |            | 23,02-     | 34.555,46-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO  | LB052026        |            | 694,83-    | 35.250,29-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)  | LB052026        |            | 378,00-    | 35.628,29-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE   | LB052026        |            | 5.793,00-  | 41.421,29-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE   | LB052026        |            | 2.076,00-  | 43.497,29-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 8.964,85- Saldo Atual: 43.497,29-           |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA     |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 70.292,96    |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000008471369 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/26  | 000008471369    | 15.354,74  |            | 85.647,70              |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000008471370 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/26   | 000008471370    | 2.255,04   |            | 87.902,74              |
| Débitos: 17.609,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.902,74            |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 9.527,60-    |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO  | LB052026        |            | 184,26-    | 9.711,86-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)   | LB052026        |            | 174,30-    | 9.886,16-              |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO  | LB052026        |            | 1.167,81-  | 11.053,97-             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)   | LB052026        |            | 892,00-    | 11.945,97-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.418,37- Saldo Atual: 11.945,97-           |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO                             |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 80.966,00    |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000662 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI C / RESTRICAO REF. ABR/26 | 000000000662    | 4.078,00   |            | 85.044,00              |
| Débitos: 4.078,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.044,00             |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL                     |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 36.333,30    |
| 18/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000001939 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                      | 000000001939    | 7.721,88   |            | 44.055,18              |
| 18/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000001940 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - MAIO/2026                                      | 000000001940    | 1.247,64   |            | 45.302,82              |
| Débitos: 8.969,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.302,82             |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS                                   |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 1.126.033,52 |
| 31/05/2026  | VL REF ARREDONDAMENTO FGTS MAI 2026  | 05.2026         |            | 0,01-      | 1.126.033,51           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026  | 052026          |            | 0,07-      | 1.126.033,44           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026  | 052026          |            | 0,26-      | 1.126.033,18           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026  | 052026          |            |            | 1.126.033,21           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO  | LB052026        | 141,72     |            | 1.126.174,93           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. FGTS FOLHA  | LB052026        | 247.347,10 |            | 1.373.522,03           |
| 31/05/2026  | VALOR REF. FGTS FOLHA  | LB052026        | 57.380,00  |            | 1.430.902,03           |
| Débitos: 304.868,85 Créditos: 0,34- Saldo Atual: 1.430.902,03       |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF                                   |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 316.274,91   |
| 07/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000813876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3                                     | 000000000813876 | 4.092,76   |            | 320.367,67             |
| 14/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816708, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3                                     | 000000000816708 | 18.476,32  |            | 338.843,99             |
| 14/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000816710, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3                                     | 000000000816710 | 11.353,61  |            | 350.197,60             |
| 21/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000818438, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 (venc. guia 22/05/2026              | 000000000818438 | 24.193,21  |            | 374.390,81             |
| 25/05/2026  | PGTO. 000120 - DOC 000000000820002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3                                     | 000000000820002 | 5.453,08   |            | 379.843,89             |
| Débitos: 63.568,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.843,89           |  |                 |            |            |                        |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO                          |  |                 |            |            | Sd. Ant.: 446.159,86   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026  | 052026          | 0,32       |            | 446.160,18             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026  | 052026          |            | 0,03-      | 446.160,15             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°  | LB052026        |            | 0,96-      | 446.159,19             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°  | LB052026        |            | 0,11-      | 446.159,08             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS   | LB052026        |            | 3.355,48-  | 442.803,60             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS   | LB052026        |            | 500,45-    | 442.303,15             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS  | LB052026        |            | 73.379,10- | 368.924,05             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS  | LB052026        |            | 12.547,45- | 356.376,60             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS   | LB052026        | 90.165,05  |            | 446.541,65             |

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: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO                         |   |          |            |             | Sd. Ant.: 446.541,65    |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                 | LB052026 | 64.543,67  |             | 511.085,32              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                | LB052026 | 21.187,17  |             | 532.272,49              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                 | LB052026 | 13.808,91  |             | 546.081,40              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°         | LB052026 | 0,64       |             | 546.082,04              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°         | LB052026 | 0,14       |             | 546.082,18              |
| Débitos: 189.705,90 Créditos: 89.783,58- Saldo Atual: 546.082,18   |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO                   |   |          |            |             | Sd. Ant.: 446.159,86-   |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 | 333,32     |             | 445.826,54-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 | 2.669,03   |             | 443.157,51-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052026 | 67.320,86  |             | 375.836,65-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052026 | 11.179,56  |             | 364.657,09-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052026 |            | 19.819,28-  | 384.476,37-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 |            | 13.641,78-  | 398.118,15-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052026 |            | 84.106,81-  | 482.224,96-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 |            | 63.857,22-  | 546.082,18-             |
| Débitos: 81.502,77 Créditos: 181.425,09- Saldo Atual: 546.082,18-  |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA       |   |          |            |             | Sd. Ant.: 3.604.460,22  |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                           | LB052026 | 480,82     |             | 3.604.941,04            |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                           | LB052026 | 3.223,88   |             | 3.608.164,92            |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA                                 | LB052026 | 790.874,14 |             | 4.399.039,06            |
| 31/05/2026   | VALOR REF. INSS FOLHA                                 | LB052026 | 183.172,88 |             | 4.582.211,94            |
| Débitos: 977.751,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.582.211,94       |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA |   |          |            |             | Sd. Ant.: 3.604.460,22- |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 |            | 183.653,70- | 3.788.113,92-           |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS    | LB052026 |            | 794.098,02- | 4.582.211,94-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 977.751,72- Saldo Atual: 4.582.211,94-     |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO                          |   |          |            |             | Sd. Ant.: 17.497,78     |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                 | LB052026 | 830,86     |             | 18.328,64               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                  | LB052026 | 541,55     |             | 18.870,19               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                 | LB052026 | 3.535,76   |             | 22.405,95               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                  | LB052026 | 2.531,39   |             | 24.937,34               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                   | LB052026 |            | 19,63-      | 24.917,71               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                  | LB052026 |            | 2.877,61-   | 22.040,10               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                   | LB052026 |            | 131,59-     | 21.908,51               |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                  | LB052026 |            | 492,07-     | 21.416,44               |
| Débitos: 7.439,56 Créditos: 3.520,90- Saldo Atual: 21.416,44       |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA  |   |          |            |             | Sd. Ant.: 17.497,78-    |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB052026 | 13,08      |             | 17.484,70-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB052026 | 104,67     |             | 17.380,03-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB052026 | 2.640,02   |             | 14.740,01-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB052026 | 438,42     |             | 14.301,59-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB052026 |            | 777,21-     | 15.078,80-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB052026 |            | 535,00-     | 15.613,80-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | LB052026 |            | 3.298,17-   | 18.911,97-              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | LB052026 |            | 2.504,47-   | 21.416,44-              |
| Débitos: 3.196,19 Créditos: 7.114,85- Saldo Atual: 21.416,44-      |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA         |   |          |            |             | Sd. Ant.: 141.365,76    |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                            | LB052026 | 19,63      |             | 141.385,39              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                            | LB052026 | 131,59     |             | 141.516,98              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA                                  | LB052026 | 31.014,74  |             | 172.531,72              |
| 31/05/2026   | VALOR REF. PIS FOLHA                                  | LB052026 | 7.183,27   |             | 179.714,99              |
| Débitos: 38.349,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.714,99          |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA   |   |          |            |             | Sd. Ant.: 141.365,76-   |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS              | LB052026 |            | 7.202,90-   | 148.568,66-             |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS              | LB052026 |            | 31.146,33-  | 179.714,99-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 38.349,23- Saldo Atual: 179.714,99-        |   |          |            |             |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO                         |   |          |            |             | Sd. Ant.: 139.971,99    |
| 31/05/2026   | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                | LB052026 | 28.287,11  |             | 168.259,10              |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual            |
|---|---|--------------|------------|------------|------------------------|
| Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO                            |   |              |            |            | Sd. Ant.: 168.259,10   |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS   | LB052026     | 20.249,33  |            | 188.508,43             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  | LB052026     | 6.646,94   |            | 195.155,37             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS   | LB052026     | 4.332,19   |            | 199.487,56             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | LB052026     |            | 157,00-    | 199.330,56             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   | LB052026     |            | 23.020,89- | 176.309,67             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  | LB052026     |            | 1.052,71-  | 175.256,96             |
| 31/05/2026  | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS   | LB052026     |            | 3.936,46-  | 171.320,50             |
| Débitos: 59.515,57 Créditos: 28.167,06- Saldo Atual: 171.320,50       |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS                       |   |              |            |            | Sd. Ant.: 72.000,00    |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000042026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (LIANG GONG) REF. MAIO/26                      | 000000042026 | 18.000,00  |            | 90.000,00              |
| Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00              |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |   |              |            |            | Sd. Ant.: 436.277,73   |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000630 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                              | 000000000630 | 9.800,00   |            | 446.077,73             |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000045166 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26               | 000000045166 | 44.473,14  |            | 490.550,87             |
| Débitos: 54.273,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.550,87             |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |   |              |            |            | Sd. Ant.: 1.243.952,29 |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000598 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26               | 000000000598 | 11.250,00  |            | 1.255.202,29           |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000013379 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26               | 000000013379 | 3.778,50   |            | 1.258.980,79           |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000130 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26 | 000000000130 | 29.000,00  |            | 1.287.980,79           |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000566 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                         | 000000000566 | 219.687,50 |            | 1.507.668,29           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000002724 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                           | 000000002724 | 2.236,31   |            | 1.509.904,60           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000002888 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. ABR/26                | 000000002888 | 42.000,00  |            | 1.551.904,60           |
| Débitos: 307.952,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.551.904,60          |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |   |              |            |            | Sd. Ant.: 28.500,00    |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000007612 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. MAR/26            | 000000007612 | 9.500,00   |            | 38.000,00              |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000007677 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. ABR/26            | 000000007677 | 9.500,00   |            | 47.500,00              |
| Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.500,00              |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |   |              |            |            | Sd. Ant.: 690.229,76   |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000001407 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE SEGURANCA - ABRIL/2026                             | 00000001407  | 78.606,44  |            | 768.836,20             |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000001406 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. ABR/26        | 00000001406  | 75.160,80  |            | 843.997,00             |
| Débitos: 153.767,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 843.997,00            |   |              |            |            |                        |
| 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.: 475.999,96   |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000001038 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. ABR/26                                   | 00000001038  | 118.999,99 |            | 594.999,95             |
| Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.999,95            |   |              |            |            |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      |   |              |            |            | Sd. Ant.: 312.449,78   |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000003203 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                               | 000000003203 | 7.590,00   |            | 320.039,78             |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000002453 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                          | 000000002453 | 44.529,34  |            | 364.569,12             |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000050 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO MAN UTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                                    | 000000000050 | 950,00     |            | 365.519,12             |
| Débitos: 53.069,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.519,12             |   |              |            |            |                        |

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: 4.01.03.02.00014 2292                              | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA  |              |           |          | Sd. Ant.: 46.000,00  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000002452 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S<br>ERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. ABR/26                           | 00000002452  | 11.500,00 |          | 57.500,00            |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.500,00  |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.03.02.00016 2727                              | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS  |              |           |          | Sd. Ant.: 0,00       |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000045167 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L<br>TDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. ABR/26                | 00000045167  | 3.607,80  |          | 3.607,80             |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 3.607,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.607,80    |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951                              | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA  |              |           |          | Sd. Ant.: 23.938,16  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000004626 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC<br>IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. MAIO/26     | 00000004626  | 4.484,54  |          | 28.422,70            |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000319 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CO<br>NSULTORIA - MAIO/2026  | 00000000319  | 1.500,00  |          | 29.922,70            |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.922,70   |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.03.03.00005 1952                              | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA  |              |           |          | Sd. Ant.: 9.458,82   |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 12/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000010628 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEI<br>O AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REF. ABR/26 | 000000010628 | 9.458,82  |          | 18.917,64            |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 9.458,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.917,64   |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953                              | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  |              |           |          | Sd. Ant.: 12.919,35  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000001 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA D<br>E IMPRENSA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. ABR/26                    | 000000000001 | 4.500,00  |          | 17.419,35            |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.419,35   |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969                              | SEGURO DE VEICULOS   |              |           |          | Sd. Ant.: 50.042,30  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026  | 052026       | 3.349,83  |          | 53.392,13            |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.05/2026   | 052026       | 7.939,52  |          | 61.331,65            |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026  | 052026       | 6.765,08  |          | 68.096,73            |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 18.054,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.096,73  |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.02.00003 2069                              | SEGURO DE IMÓVEIS  |              |           |          | Sd. Ant.: 579,52     |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 31/05/2026  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP<br>. 05/2026   | 052026       | 143,04    |          | 722,56               |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 143,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722,56        |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.03.00003 1974                              | PUBLICAÇÕES  |              |           |          | Sd. Ant.: 2.554,20   |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| **** Sem Movimento ****                                   |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   |              |           |          | Sd. Ant.: 90.782,36  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000005515 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA<br>S COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                           | 00000005515  | 4.235,05  |          | 95.017,41            |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000005516 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUTÍ<br>VEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                                     | 00000005516  | 5.855,50  |          | 100.872,91           |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000005518 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA<br>S COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. ABR/26                           | 00000005518  | 13.697,73 |          | 114.570,64           |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 23.788,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.570,64 |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977                              | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |              |           |          | Sd. Ant.: 137.876,57 |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000750 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE V<br>EICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                                      | 00000000750  | 14.000,00 |          | 151.876,57           |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000751 - DRIFT SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE V<br>EICULOS (SERVIÇO) REF. ABR/26                                      | 00000000751  | 9.700,00  |          | 161.576,57           |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Débitos: 23.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.576,57 |  |              |           |          |                      |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                              | ENERGIA ELÉTRICA   |              |           |          | Sd. Ant.: 83.924,21  |
| -----   |  |              |           |          |                      |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016620350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA<br>S.A. - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26                  | 000016620350 | 591,41    |          | 84.515,62            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016620351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA<br>S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26               | 000016620351 | 417,09    |          | 84.932,71            |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000011784929 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA<br>S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26               | 000011784929 | 1.330,36  |          | 86.263,07            |

| Data  | Complemento   | Doc.         | Débitos  | Créditos | Saldo Atual         |
|---|---|--------------|----------|----------|---------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA             |   |              |          |          | Sd. Ant.: 86.263,07 |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016518852 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016518852 | 1.923,82 |          | 88.186,89           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016518853 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26             | 000016518853 | 4.368,66 |          | 92.555,55           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016518869 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016518869 | 2.765,47 |          | 95.321,02           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016519760 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26             | 000016519760 | 2.062,08 |          | 97.383,10           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016521001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016521001 | 2.761,46 |          | 100.144,56          |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016523570 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016523570 | 1.767,50 |          | 101.912,06          |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016525934 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016525934 | 848,68   |          | 102.760,74          |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016535139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016535139 | 1.322,62 |          | 104.083,36          |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016535401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA ABR/26                  | 000016535401 | 1.523,01 |          | 105.606,37          |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016524442 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. ABR/26             | 000016524442 | 1.033,05 |          | 106.639,42          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017489155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000017489155 | 332,01   |          | 106.971,43          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017489156 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000017489156 | 104,65   |          | 107.076,08          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017489157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2026 | 000017489157 | 187,27   |          | 107.263,35          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017489158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000017489158 | 234,91   |          | 107.498,26          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017489159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000017489159 | 80,38    |          | 107.578,64          |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000017578304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000017578304 | 2.340,20 |          | 109.918,84          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018902176 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018902176 | 1.693,89 |          | 111.612,73          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018902177 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018902177 | 4.152,09 |          | 115.764,82          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018902192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018902192 | 2.562,84 |          | 118.327,66          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018905132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018905132 | 2.768,10 |          | 121.095,76          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018906294 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018906294 | 1.409,02 |          | 122.504,78          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018907465 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018907465 | 2.102,82 |          | 124.607,60          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018908370 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018908370 | 724,53   |          | 125.332,13          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018908742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018908742 | 1.199,15 |          | 126.531,28          |
| 29/05/2026  | VALOR REF. NF. 000018910488 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/26            | 000018910488 | 1.493,43 |          | 128.024,71          |
| Débitos: 44.100,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.024,71 |   |              |          |          |                     |

|                                   |  |              |          |  |                     |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|--|---------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA |  |              |          |  | Sd. Ant.: 89.717,27 |
| 05/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202641423651 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202641423651 | 4.608,66 |  | 94.325,93           |
| 07/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202642233957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202642233957 | 4.696,33 |  | 99.022,26           |
| 07/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202642245402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                 | 202642245402 | 2.455,92 |  | 101.478,18          |
| 11/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202634010762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF. MAR/26 | 202634010762 | 385,29   |  | 101.863,47          |
| 11/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202641421940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26   | 202641421940 | 2.873,46 |  | 104.736,93          |
| 14/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202646250771 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABRIL/26               | 202646250771 | 163,96   |  | 104.900,89          |
| 14/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202646253305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                 | 202646253305 | 81,25    |  | 104.982,14          |
| 14/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202646572888 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                 | 202646572888 | 228,08   |  | 105.210,22          |
| 14/05/2026                        | VALOR REF. NF. 860407347799 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 860407347799 | 196,02   |  | 105.406,24          |
| 14/05/2026                        | VALOR REF. NF. 860407357517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. FEV/26                 | 860407357517 | 163,95   |  | 105.570,19          |
| 19/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202647479794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - MAR/2026                 | 202647479794 | 2.391,20 |  | 107.961,39          |
| 27/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202648712356 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026               | 202648712356 | 1.959,24 |  | 109.920,63          |
| 27/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202649161907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026               | 202649161907 | 196,02   |  | 110.116,65          |
| 27/05/2026                        | VALOR REF. NF. 202649162870 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026               |              |          |  |                     |

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: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA                               |  |              |          |          | Sd. Ant.: 110.116,65 |
| 27/05/2026  | SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026   | 202649162870 | 163,97   |          | 110.280,62           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 202649303797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026                     | 202649303797 | 263,64   |          | 110.544,26           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 202649572443 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026                     | 202649572443 | 1.529,12 |          | 112.073,38           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 202650157112 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - ABRIL/2026                     | 202650157112 | 600,35   |          | 112.673,73           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 202652254924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26                      | 202652254924 | 461,42   |          | 113.135,15           |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 202652280522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF. MAIO/26                      | 202652280522 | 5.016,06 |          | 118.151,21           |
| Débitos: 28.433,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.151,21       |  |              |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP                          |  |              |          |          | Sd. Ant.: 617,66     |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000076958 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - glp. ref 04/2026  | 000000076958 | 310,26   |          | 927,92               |
| Débitos: 310,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 927,92              |  |              |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE                           |  |              |          |          | Sd. Ant.: 370,90     |
| **** Sem Movimento ****   |  |              |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET                           |  |              |          |          | Sd. Ant.: 37.986,17  |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000172 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - I NTERNET REF. ABR/26  | 000000000172 | 99,90    |          | 38.086,07            |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000016588324 - CLARO S.A. - INTERNET REF. ABR/26  | 000016588324 | 259,90   |          | 38.345,97            |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000593364 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET R EF. ABR/26   | 000000593364 | 104,85   |          | 38.450,82            |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000593376 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET R EF. ABR/26   | 000000593376 | 104,85   |          | 38.555,67            |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000593388 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET R EF. ABR/26   | 000000593388 | 104,85   |          | 38.660,52            |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000593400 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET R EF. ABR/26   | 000000593400 | 104,85   |          | 38.765,37            |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000642707 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. ABR/26   | 000000642707 | 79,90    |          | 38.845,27            |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000642719 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. ABR/26   | 000000642719 | 79,90    |          | 38.925,17            |
| 07/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000717945 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. MAIO/26  | 000000717945 | 79,90    |          | 39.005,07            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000664158 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. ABR/26   | 000000664158 | 79,90    |          | 39.084,97            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000717895 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. MAIO/26  | 000000717895 | 79,90    |          | 39.164,87            |
| 08/05/2026  | VALOR REF. NF. 043506654391 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF . ABR/26   | 043506654391 | 6.407,70 |          | 45.572,57            |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000010129814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF . MAIO/26  | 000010129814 | 122,77   |          | 45.695,34            |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000010134512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF . MAIO/26  | 000010134512 | 100,99   |          | 45.796,33            |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000010628554 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET MAI O/26   | 000010628554 | 16,80    |          | 45.813,13            |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000010629618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF . MAIO/26  | 000010629618 | 174,04   |          | 45.987,17            |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000010718605 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF . MAIO/26  | 000010718605 | 107,05   |          | 46.094,22            |
| 27/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000664159 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET REF. JUN/26   | 000000664159 | 79,90    |          | 46.174,12            |
| Débitos: 8.187,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.174,12         |  |              |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS                 |  |              |          |          | Sd. Ant.: 74.291,04  |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 040000002300 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMÓVEL REF. ABR/26  | 040000002300 | 2.300,00 |          | 76.591,04            |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 040000004000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓV EIS REF. ABR/26  | 040000004000 | 4.000,00 |          | 80.591,04            |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 050000002500 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. MAIO/26                             | 050000002500 | 2.500,00 |          | 83.091,04            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL E IPTU REF. MAIO/26  | 050001046756 | 9.772,76 |          | 92.863,80            |
| Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.863,80        |  |              |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |              |          |          | Sd. Ant.: 483.012,53 |
| 11/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000006525 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF |              |          |          |                      |

| Data  | Complemento  | Doc.         | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|---|--|--------------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |              |           |          | Sd. Ant.: 483.012,53 |
|   | . ABR/26   | 000000006525 | 7.822,00  |          | 490.834,53           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000867 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26            | 00000000867  | 7.700,00  |          | 498.534,53           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000019967 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019967 | 2.183,00  |          | 500.717,53           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000019968 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019968 | 40.940,42 |          | 541.657,95           |
| 13/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000019969 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26     | 000000019969 | 4.904,60  |          | 546.562,55           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 00000000066 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. ABR/26 | 00000000066  | 5.765,00  |          | 552.327,55           |
| 15/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000405247 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026        | 000000405247 | 39.883,59 |          | 592.211,14           |
| 19/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000405246 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - ABRIL/2026        | 000000405246 | 15.693,46 |          | 607.904,60           |
| Débitos: 124.892,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.904,60      |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS                |  |              |           |          | Sd. Ant.: 357.149,81 |
| 04/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000139 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. ABR/26                   | 000000000139 | 8.000,00  |          | 365.149,81           |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000052 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REF. ABR/26      | 000000000052 | 62.000,00 |          | 427.149,81           |
| 05/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000000140 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26                   | 000000000140 | 4.000,00  |          | 431.149,81           |
| 06/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321132 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321132 | 2.595,26  |          | 433.745,07           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321361 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321361 | 2.595,27  |          | 436.340,34           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321362 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321362 | 50,06     |          | 436.390,40           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321363 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321363 | 3.282,24  |          | 439.672,64           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321364 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS/ TELEMETRIA REF. ABR/26                               | 000000321364 | 50,06     |          | 439.722,70           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321365 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321365 | 3.154,81  |          | 442.877,51           |
| 14/05/2026  | VALOR REF. NF. 000000321366 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. ABR/26   | 000000321366 | 50,06     |          | 442.927,57           |
| Débitos: 85.777,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.927,57       |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO                |  |              |           |          | Sd. Ant.: 30.305,38  |
| 20/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2026                             | 000435133152 | 3.693,22  |          | 33.998,60            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133142 | 583,14    |          | 34.581,74            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133144 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133144 | 259,17    |          | 34.840,91            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133145 | 194,38    |          | 35.035,29            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133147 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                           | 000435133147 | 453,55    |          | 35.488,84            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO ABRIL/2026                            | 000435133148 | 323,97    |          | 35.812,81            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2026                           | 000435133151 | 647,93    |          | 36.460,74            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133154 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133154 | 194,38    |          | 36.655,12            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133155 | 129,59    |          | 36.784,71            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133157 | 388,76    |          | 37.173,47            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133542 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133542 | 259,17    |          | 37.432,64            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133567 | 194,38    |          | 37.627,02            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435133743 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435133743 | 259,17    |          | 37.886,19            |
| 21/05/2026  | VALOR REF. NF. 000435134378 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. ABR/26                           | 000435134378 | 129,59    |          | 38.015,78            |
| Débitos: 7.710,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.015,78         |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS              |  |              |           |          | Sd. Ant.: 282,00     |
| **** Sem Movimento ****   |  |              |           |          |                      |
| Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR             |  |              |           |          | Sd. Ant.: 480.000,00 |

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: 4.01.04.12.00022 2755                                 | PROJETO SAUDE VASCULAR  |                 |            |           | Sd. Ant.: 480.000,00   |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 14/05/2026   | VALOR REF. NF. 00000001338 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ ETO SAÚDE VASCULAR REF. ABR/26                                       | 00000001338     | 120.000,00 |           | 600.000,00             |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.000,00   |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00030 3243                                 | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  |                 |            |           | Sd. Ant.: 2.525.625,00 |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 07/05/2026   | VALOR REF. NF. 202600000095 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF. ABR/26 | 202600000095    | 634.020,00 |           | 3.159.645,00           |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 634.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.159.645,00 |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.05.01.00002 2033                                 | IPTU  |                 |            |           | Sd. Ant.: 4.575,19     |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 21/05/2026   | VALOR REF. NF. 050001046756 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG UEL E IPTU REF. MAIO/26   | 050001046756    | 694,80     |           | 5.269,99               |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 694,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.269,99         |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037                                 | TAXAS E EMOLUMENTOS   |                 |            |           | Sd. Ant.: 5.144,59     |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 06/05/2026   | VALOR REF. NF. 00000321133 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TAXA DE SERV IÇO DE TELEMETRIA SUZF085484001                                      | 00000321133     | 41,72      |           | 5.186,31               |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 41,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.186,31          |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 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.: 1.837.755,22 |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 05/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813632                      | 00000000001355  | 397.866,86 |           | 2.235.622,08           |
| 05/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813636                      | 00000000001356  | 71.381,36  |           | 2.307.003,44           |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 822792                      | 00000000001364  | 7.452,00   |           | 2.314.455,44           |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 476.700,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.314.455,44 |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.01.09.01.00002 3124                                 | ( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE  |                 |            |           | Sd. Ant.: 0,00         |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 3/2026, 822789         | 00000000001372  |            | 7.452,00- | 7.452,00-              |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 0,00 Créditos: 7.452,00- Saldo Atual: 7.452,00-     |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048                                 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES   |                 |            |           | Sd. Ant.: 2.172,57     |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 14/05/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000011784929/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV/26        | 000011784929/01 | 23,94      |           | 2.196,51               |
| 14/05/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000016588324/01, CLARO S.A., INTERNET REF. ABR/26   | 000016588324/01 | 4,91       |           | 2.201,42               |
| 14/05/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202642233957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REF. ABR/26  | 202642233957/01 | 114,93     |           | 2.316,35               |
| 25/05/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202646253305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF. ABR/26                | 202646253305/01 | 4,75       |           | 2.321,10               |
| 26/05/2026   | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202647479794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - MAR/2026                | 202647479794/01 | 173,39     |           | 2.494,49               |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001037, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822417           | 00000000001037  |            | 681,95-   | 1.812,54               |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2026, 822633           | 00000000001038  |            | 878,77-   | 933,77                 |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822777           | 00000000001040  |            | 2.098,11- | 1.164,34-              |
| 28/05/2026   | VALOR REF. DOC 00000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2026, 822771             | 00000000001052  | 2.098,11   |           | 933,77                 |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Débitos: 2.420,03 Créditos: 3.658,83- Saldo Atual: 933,77    |   |                 |            |           |                        |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| Conta: 4.02.01.01.00005 2052                                 | TARIFAS BANCÁRIAS   |                 |            |           | Sd. Ant.: 5.884,73     |
| -----  |   |                 |            |           |                        |
| 04/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 414             | 28,73      |           | 5.913,46               |
| 05/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 91,74      |           | 6.005,20               |
| 05/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 2,83       |           | 6.008,03               |
| 06/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1141            | 131,31     |           | 6.139,34               |
| 06/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 965,07     |           | 7.104,41               |
| 07/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 141             | 7,90       |           | 7.112,31               |
| 11/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 141             | 74,84      |           | 7.187,15               |
| 12/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 3,38       |           | 7.190,53               |
| 13/05/2026   | VALOR REF. TARIFA BANCARIA  | 1414            | 2,83       |           | 7.193,36               |

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: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS |                            |      |         |          | Sd. Ant.: 7.193,36 |
| 14/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 10,18   |          | 7.203,54           |
| 14/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 30,54   |          | 7.234,08           |
| 18/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1415 | 2,83    |          | 7.236,91           |
| 19/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 114  | 11,32   |          | 7.248,23           |
| 19/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 13,56   |          | 7.261,79           |
| 19/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 14,15   |          | 7.275,94           |
| 20/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 2,83    |          | 7.278,77           |
| 21/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 16,98   |          | 7.295,75           |
| 21/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 24,29   |          | 7.320,04           |
| 25/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 7,35    |          | 7.327,39           |
| 25/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 11,32   |          | 7.338,71           |
| 26/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 5,66    |          | 7.344,37           |
| 27/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 11,32   |          | 7.355,69           |
| 27/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 74   | 2,83    |          | 7.358,52           |
| 28/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 18,67   |          | 7.377,19           |
| 28/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 414  | 8,49    |          | 7.385,68           |
| 29/05/2026                                     | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 1414 | 1,69    |          | 7.387,37           |

Débitos: 1.502,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.387,37

|   |                                   |      |  |             |                       |
|---|-----------------------------------|------|--|-------------|-----------------------|
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA |                                   |      |  |             | Sd. Ant.: 689.814,62- |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 8.182,98-   | 697.997,60-           |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 7.876,66-   | 705.874,26-           |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 3.945,04-   | 709.819,30-           |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 46.972,03-  | 756.791,33-           |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 56.549,00-  | 813.340,33-           |
| 29/05/2026  | VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO | 1414 |  | 122.537,33- | 935.877,66-           |

Débitos: 0,00 Créditos: 246.063,04- Saldo Atual: 935.877,66-

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

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

Total geral  
 Débitos: 59.030.992,75 Créditos: -59.030.992,75 Saldo Atual: 0,00