

| Conta            | Reduzido | Descrição                                           | Anterior       | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1                | 011      | ATIVO                                               | 17.695.559,04  | 24.550.638,61 | 27.512.268,17- | 14.733.929,48  |
| 1.01             | 1654     | CIRCULANTE                                          | 5.776.183,58   | 24.515.466,43 | 23.533.635,47- | 6.758.014,54   |
| 1.01.01          | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 2.753.584,76   | 16.441.247,21 | 17.521.259,28- | 1.673.572,69   |
| 1.01.01.01       | 1656     | CAIXA                                               | 1,34           | 0,00          | 0,00           | 1,34           |
| 1.01.01.01.00013 | 2424     | FUNDO FIXO SUZANO                                   | 1,34           | 0,00          | 0,00           | 1,34           |
| 1.01.01.03       | 1658     | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO             | 0,00           | 11.736.413,98 | 11.736.413,98- | 0,00           |
| 1.01.01.03.00041 | 2411     | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01                | 0,00           | 2.616.247,63  | 2.616.247,63-  | 0,00           |
| 1.01.01.03.00042 | 2412     | BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02                | 0,00           | 1.046.105,05  | 1.046.105,05-  | 0,00           |
| 1.01.01.03.00043 | 2413     | BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05                | 0,00           | 6.105.908,79  | 6.105.908,79-  | 0,00           |
| 1.01.01.03.00044 | 2414     | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01                | 0,00           | 1.314.199,38  | 1.314.199,38-  | 0,00           |
| 1.01.01.03.00045 | 2415     | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05                | 0,00           | 653.953,13    | 653.953,13-    | 0,00           |
| 1.01.01.05       | 1660     | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO            | 2.753.583,42   | 4.704.833,23  | 5.784.845,30-  | 1.673.571,35   |
| 1.01.01.05.00043 | 2416     | APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1              | 40.153,38      | 761.079,13    | 776.251,05-    | 24.981,46      |
| 1.01.01.05.00044 | 2417     | APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2                  | 1.198.839,37   | 29,40         | 1.046.105,05-  | 152.763,72     |
| 1.01.01.05.00045 | 2418     | APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5                  | 827.586,05     | 3.052.513,73  | 2.994.079,79-  | 886.019,99     |
| 1.01.01.05.00046 | 2419     | APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1                  | 251.534,64     | 701.820,59    | 514.455,94-    | 438.899,29     |
| 1.01.01.05.00047 | 2420     | APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5             | 435.469,98     | 189.390,38    | 453.953,47-    | 170.906,89     |
| 1.01.02          | 1661     | CREDITOS A RECEBER                                  | 2.986.772,99   | 7.923.443,11  | 5.867.503,34-  | 5.042.712,76   |
| 1.01.02.01       | 1662     | RECURSOS COM RESTRICAO                              | 0,00           | 7.918.610,11  | 3.944.059,53-  | 3.974.550,58   |
| 1.01.02.01.00011 | 2406     | SUZANO CTR N° 014/2020                              | 0,00           | 7.918.610,11  | 3.944.059,53-  | 3.974.550,58   |
| 1.01.02.05       | 1666     | ADIANTAMENTOS                                       | 314.774,49     | 4.833,00      | 22.412,72-     | 297.194,77     |
| 1.01.02.05.00001 | 1740     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                         | 125.511,23     | 4.365,00      | 0,00           | 129.876,23     |
| 1.01.02.05.00003 | 1742     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                         | 189.263,26     | 468,00        | 22.412,72-     | 167.318,54     |
| 1.01.02.06       | 2128     | REPASSES                                            | 2.671.998,50   | 0,00          | 1.901.031,09-  | 770.967,41     |
| 1.01.02.06.00001 | 2129     | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO                     | 2.671.998,50   | 0,00          | 1.901.031,09-  | 770.967,41     |
| 1.01.03          | 1667     | TRIBUTOS A RECUPERAR                                | 406,27         | 0,00          | 0,00           | 406,27         |
| 1.01.03.01       | 1668     | IMPOSTOS A RECUPERAR                                | 406,27         | 0,00          | 0,00           | 406,27         |
| 1.01.03.01.00004 | 1747     | IRRF A RECUPERAR                                    | 406,27         | 0,00          | 0,00           | 406,27         |
| 1.01.04          | 1669     | ESTOQUE                                             | 0,00           | 144.872,85    | 144.872,85-    | 0,00           |
| 1.01.04.03       | 2226     | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO | 0,00           | 38.575,65     | 38.575,65-     | 0,00           |
| 1.01.04.03.00001 | 2227     | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                     | 0,00           | 37.319,65     | 37.319,65-     | 0,00           |
| 1.01.04.03.00009 | 2380     | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                       | 0,00           | 1.256,00      | 1.256,00-      | 0,00           |
| 1.01.04.04       | 2229     | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO           | 0,00           | 106.297,20    | 106.297,20-    | 0,00           |
| 1.01.04.04.00002 | 2231     | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO            | 0,00           | 37.801,00     | 37.801,00-     | 0,00           |
| 1.01.04.04.00003 | 2232     | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO             | 0,00           | 10.939,00     | 10.939,00-     | 0,00           |
| 1.01.04.04.00004 | 2233     | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO             | 0,00           | 6.316,00      | 6.316,00-      | 0,00           |
| 1.01.04.04.00007 | 2241     | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                    | 0,00           | 49.342,20     | 49.342,20-     | 0,00           |
| 1.01.04.04.00008 | 2242     | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                | 0,00           | 1.899,00      | 1.899,00-      | 0,00           |
| 1.01.05          | 1672     | DESPESAS ANTECIPADAS                                | 35.419,56      | 5.903,26      | 0,00           | 41.322,82      |
| 1.01.05.01       | 1673     | SEGUROS A APROPRIAR                                 | 35.419,56      | 5.903,26      | 0,00           | 41.322,82      |
| 1.01.05.01.00001 | 1751     | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR                     | 35.419,56      | 5.903,26      | 0,00           | 41.322,82      |
| 1.02             | 1674     | NAO CIRCULANTE                                      | 76.132,82      | 34.573,18     | 34.573,18-     | 76.132,82      |
| 1.02.01          | 1675     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                            | 76.132,82      | 34.573,18     | 34.573,18-     | 76.132,82      |
| 1.02.01.03       | 2120     | OUTROS VALORES A RECEBER                            | 76.132,82      | 34.573,18     | 34.573,18-     | 76.132,82      |
| 1.02.01.03.00001 | 2121     | OPERACOES ENTRE UNIDADES                            | 76.132,82      | 34.573,18     | 34.573,18-     | 76.132,82      |
| 1.03             | 2486     | ATIVO COMPENSADO                                    | 11.843.242,64  | 599,00        | 3.944.059,52-  | 7.899.782,12   |
| 1.03.01          | 2487     | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                      | 11.843.242,64  | 599,00        | 3.944.059,52-  | 7.899.782,12   |
| 1.03.01.01       | 2519     | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO                   | 11.832.178,64  | 0,00          | 3.944.059,52-  | 7.888.119,12   |
| 1.03.01.01.00010 | 2586     | SUZANO CTR N° 014/2020                              | 11.832.178,64  | 0,00          | 3.944.059,52-  | 7.888.119,12   |
| 1.03.01.03       | 2532     | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO                       | 11.064,00      | 599,00        | 0,00           | 11.663,00      |
| 1.03.01.01.00001 | 2533     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO                 | 6.954,00       | 0,00          | 0,00           | 6.954,00       |
| 1.03.01.03.00002 | 2534     | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO                     | 4.110,00       | 599,00        | 0,00           | 4.709,00       |
| 2                | 149      | PASSIVO                                             | 17.695.559,04- | 18.395.966,64 | 15.434.337,08- | 14.733.929,48- |
| 2.01             | 1686     | CIRCULANTE                                          | 5.863.380,40-  | 14.451.907,12 | 15.434.337,08- | 6.845.810,36-  |
| 2.01.01          | 1687     | FORNECEDORES                                        | 269.255,50-    | 1.914.920,41  | 1.868.186,51-  | 222.521,60-    |
| 2.01.01.01       | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                     | 269.255,50-    | 1.914.920,41  | 1.868.186,51-  | 222.521,60-    |
| 2.01.01.01.00001 | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                            | 16.653,31-     | 158.675,67    | 160.050,01-    | 18.027,65-     |
| 2.01.01.01.00004 | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                            | 252.602,19-    | 1.756.244,74  | 1.708.136,50-  | 204.493,95-    |
| 2.01.02          | 1689     | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS           | 44.200,93-     | 44.193,72     | 50.554,23-     | 50.561,44-     |
| 2.01.02.01       | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                    | 44.200,93-     | 44.193,72     | 50.554,23-     | 50.561,44-     |
| 2.01.02.01.00001 | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                               | 5.672,18-      | 5.672,18      | 8.751,29-      | 8.751,29-      |
| 2.01.02.01.00002 | 1829     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                        | 6.303,37-      | 6.303,37      | 9.626,47-      | 9.626,47-      |
| 2.01.02.01.00003 | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                              | 7.865,29-      | 7.858,08      | 7.866,27-      | 7.873,48-      |
| 2.01.02.01.00005 | 1832     | CSRF A RECOLHER                                     | 24.360,09-     | 24.360,09     | 24.310,20-     | 24.310,20-     |
| 2.01.03          | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS           | 5.549.923,97-  | 4.574.182,88  | 5.596.986,23-  | 6.572.727,32-  |
| 2.01.03.01       | 1692     | OBRIGACOES COM PESSOAL                              | 1.439.529,69-  | 2.412.181,31  | 2.315.579,22-  | 1.342.927,60-  |
| 2.01.03.01.00001 | 1833     | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                         | 1.352.059,06-  | 1.352.059,06  | 1.327.927,78-  | 1.327.927,78-  |
| 2.01.03.01.00002 | 1834     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                          | 6.534,68-      | 6.537,40      | 6.533,13-      | 6.530,41-      |
| 2.01.03.01.00003 | 1835     | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                       | 3.599,98-      | 3.615,24      | 1.839,64-      | 1.824,38-      |
| 2.01.03.01.00007 | 1839     | RESCISOES A PAGAR                                   | 77.335,97-     | 91.573,70     | 20.097,10-     | 5.859,37-      |
| 2.01.03.01.00009 | 2064     | 13º SALARIO A PAGAR                                 | 0,00           | 763.236,94    | 764.022,60-    | 785,66-        |
| 2.01.03.01.00010 | 2065     | FERIAS A PAGAR                                      | 0,00           | 195.158,97    | 195.158,97-    | 0,00           |



|                  |      |                                                  |                |              |               |                |
|------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.01.03.02       | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS                               | 488.195,13-    | 1.111.913,20 | 1.131.168,07- | 507.450,00-    |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER                          | 151.874,43-    | 185.320,04   | 137.038,15-   | 103.592,54-    |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                   | 180.317,29-    | 180.317,29   | 195.635,08-   | 195.635,08-    |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 156.003,41-    | 156.969,54   | 209.188,51-   | 208.222,38-    |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER                           | 0,00           | 18.513,08    | 18.513,08-    | 0,00           |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL                                    | 0,00           | 570.793,25   | 570.793,25-   | 0,00           |
| 2.01.03.03       | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS                           | 3.622.199,15-  | 1.050.088,37 | 2.150.238,94- | 4.722.349,72-  |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS                               | 2.044.953,00-  | 250.028,56   | 219.823,78-   | 2.014.748,22-  |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                          | 521.463,12-    | 7.702,39     | 0,00          | 513.760,73-    |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                          | 163.596,18-    | 20.002,29    | 17.585,89-    | 161.179,78-    |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                           | 20.449,60-     | 2.500,33     | 2.198,25-     | 20.147,52-     |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                          | 648.131,87-    | 769.837,70   | 1.620.731,87- | 1.499.026,04-  |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13º                             | 165.273,53-    | 12,64        | 216.990,77-   | 382.251,66-    |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13º                             | 51.850,54-     | 3,97         | 68.075,64-    | 119.922,21-    |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13º                              | 6.481,31-      | 0,49         | 4.832,74-     | 11.313,56-     |
| 2.01.07          | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR                 | 0,00           | 7.918.610,11 | 7.918.610,11- | 0,00           |
| 2.01.07.01       | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO                  | 0,00           | 7.918.610,11 | 7.918.610,11- | 0,00           |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                    | 0,00           | 7.918.610,11 | 7.918.610,11- | 0,00           |
| 2.03             | 2492 | PASSIVO COMPENSADO                               | 11.832.178,64- | 3.944.059,52 | 0,00          | 7.888.119,12-  |
| 2.03.01          | 2493 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                 | 11.832.178,64- | 3.944.059,52 | 0,00          | 7.888.119,12-  |
| 2.03.01.01       | 2506 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO                | 11.832.178,64- | 3.944.059,52 | 0,00          | 7.888.119,12-  |
| 2.03.01.01.00008 | 2514 | SUZANO CTR N° 014/2020                           | 11.832.178,64- | 3.944.059,52 | 0,00          | 7.888.119,12-  |
| 3                | 402  | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 32.438.485,54- | 223.248,65   | 6.017.579,02- | 38.232.815,91- |
| 3.01             | 1860 | PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO                          | 34.224.474,74- | 0,00         | 6.017.579,02- | 40.242.053,76- |
| 3.01.01          | 1861 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 34.224.474,74- | 0,00         | 6.017.579,02- | 40.242.053,76- |
| 3.01.01.01       | 1862 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 34.224.474,74- | 0,00         | 6.017.579,02- | 40.242.053,76- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR         | 34.224.474,74- | 0,00         | 6.017.579,02- | 40.242.053,76- |
| 3.02             | 1876 | PROGRAMAS SEM RESTRICAO                          | 1.785.989,20   | 223.248,65   | 0,00          | 2.009.237,85   |
| 3.02.01          | 1877 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO     | 1.785.989,20   | 223.248,65   | 0,00          | 2.009.237,85   |
| 3.02.01.03       | 2288 | (-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.        | 1.785.989,20   | 223.248,65   | 0,00          | 2.009.237,85   |
| 3.02.01.03.00002 | 2290 | (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE           | 1.785.989,20   | 223.248,65   | 0,00          | 2.009.237,85   |
| 4                | 1643 | CUSTOS E DESPESAS                                | 32.438.485,54  | 6.480.733,29 | 686.402,92-   | 38.232.815,91  |
| 4.01             | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                   | 32.417.622,74  | 6.476.085,16 | 686.016,54-   | 38.207.691,36  |
| 4.01.01          | 1889 | CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS                  | 1.122.748,01   | 146.569,56   | 0,00          | 1.269.317,57   |
| 4.01.01.01       | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO        | 399.387,13     | 40.272,36    | 0,00          | 439.659,49     |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS                                     | 5.216,84       | 1.256,00     | 0,00          | 6.472,84       |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR                              | 361.912,03     | 37.319,65    | 0,00          | 399.231,68     |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES                               | 32.258,26      | 1.696,71     | 0,00          | 33.954,97      |
| 4.01.01.02       | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                       | 723.360,88     | 106.297,20   | 0,00          | 829.658,08     |
| 4.01.01.02.00001 | 1900 | ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR                       | 900,00         | 0,00         | 0,00          | 900,00         |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                     | 308.727,27     | 37.801,00    | 0,00          | 346.528,27     |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 65.062,31      | 10.939,00    | 0,00          | 76.001,31      |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 0,00           | 6.316,00     | 0,00          | 6.316,00       |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                     | 339.176,30     | 49.342,20    | 0,00          | 388.518,50     |
| 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                      | 9.495,00       | 1.899,00     | 0,00          | 11.394,00      |
| 4.01.02          | 1908 | CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES              | 22.922.463,12  | 5.020.981,40 | 680.113,28-   | 27.263.331,24  |
| 4.01.02.01       | 1909 | DESPESAS COM PESSOAL                             | 18.707.898,19  | 3.499.789,96 | 2.383,53-     | 22.205.304,62  |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 12.888.132,30  | 1.414.241,30 | 1.146,78-     | 14.301.226,82  |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ         | 85.594,05      | 0,00         | 0,00          | 85.594,05      |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO                                      | 757.882,65     | 1.620.731,87 | 49,59-        | 2.378.564,93   |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS                                           | 3.072.708,77   | 219.823,78   | 1.187,16-     | 3.291.345,39   |
| 4.01.02.01.00006 | 1915 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                          | 304.937,04     | 34.083,94    | 0,00          | 339.020,98     |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS                                     | 443.466,72     | 70.963,17    | 0,00          | 514.429,89     |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO                                | 296.929,37     | 36.931,35    | 0,00          | 333.860,72     |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE                                    | 689.742,98     | 81.711,94    | 0,00          | 771.454,92     |
| 4.01.02.01.00010 | 1919 | PERICULOSIDADE                                   | 16.368,26      | 1.986,61     | 0,00          | 18.354,87      |
| 4.01.02.01.00011 | 1920 | AVISO PREVIO                                     | 28.212,21      | 2.289,12     | 0,00          | 30.501,33      |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS            | 56.000,00      | 8.000,00     | 0,00          | 64.000,00      |
| 4.01.02.01.00013 | 1933 | CURSOS E TREINAMENTOS                            | 67.923,84      | 9.026,88     | 0,00          | 76.950,72      |
| 4.01.02.02       | 1921 | DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS                  | 1.797.213,67   | 389.196,56   | 13.525,36-    | 2.172.884,87   |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               | 181.629,85     | 35.871,18    | 10.735,24-    | 206.765,79     |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 10.667,58-     | 0,00         | 0,00          | 10.667,58-     |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                      | 1.648.782,70   | 353.325,38   | 748,34-       | 2.001.359,74   |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO           | 2.818,75-      | 0,00         | 0,00          | 2.818,75-      |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                    | 0,00           | 0,00         | 1.841,78-     | 1.841,78-      |
| 4.01.02.02.00006 | 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.             | 17.912,55-     | 0,00         | 0,00          | 17.912,55-     |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA               | 0,00           | 0,00         | 200,00-       | 200,00-        |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.           | 1.800,00-      | 0,00         | 0,00          | 1.800,00-      |
| 4.01.02.03       | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 2.417.351,26   | 1.131.994,88 | 663.981,37-   | 2.885.364,77   |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS                                             | 1.562.810,08   | 318.443,49   | 31.661,28-    | 1.849.592,29   |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO                                    | 827.610,27     | 217.214,07   | 40.512,94-    | 1.004.311,40   |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                  | 3.985.858,76   | 570.793,25   | 0,00          | 4.556.652,01   |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA            | 3.985.858,76-  | 0,00         | 570.793,25-   | 4.556.652,01-  |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO                                     | 26.930,91      | 7.030,99     | 2.500,82-     | 31.461,08      |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                    | 156.348,87     | 18.513,08    | 0,00          | 174.861,95     |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA              | 156.348,87-    | 0,00         | 18.513,08-    | 174.861,95-    |
| 4.01.02.04       | 2298 | CUSTOS COM PESSOAL                               | 0,00           | 0,00         | 223,02-       | 223,02-        |
| 4.01.02.04.00003 | 2301 | FERIAS                                           | 0,00           | 0,00         | 223,02-       | 223,02-        |
| 4.01.03          | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | 4.443.454,57   | 1.133.521,98 | 0,00          | 5.576.976,55   |
| 4.01.03.01       | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS                   | 572.000,00     | 655.546,00   | 0,00          | 1.227.546,00   |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS                               | 572.000,00     | 655.546,00   | 0,00          | 1.227.546,00   |
| 4.01.03.02       | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO                      | 3.666.835,57   | 450.975,98   | 0,00          | 4.117.811,55   |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                | 674.295,09     | 143.425,18   | 0,00          | 817.720,27     |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE         | 2.250.022,80   | 263.000,00   | 0,00          | 2.513.022,80   |



|                   |             |                                              |                     |                   |                  |                     |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.01.03.02.00003  | 1941        | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO            | 16.170,81           | 0,00              | 0,00             | 16.170,81           |
| 4.01.03.02.00005  | 1943        | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL             | 411.264,80          | 39.500,80         | 0,00             | 450.765,60          |
| 4.01.03.02.00006  | 1944        | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO     | 8.000,00            | 1.800,00          | 0,00             | 9.800,00            |
| 4.01.03.02.00008  | 1950        | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 220,17              | 0,00              | 0,00             | 220,17              |
| 4.01.03.02.00012  | 2092        | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.          | 168.300,00          | 3.250,00          | 0,00             | 171.550,00          |
| 4.01.03.02.00013  | 2147        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO              | 113.561,90          | 0,00              | 0,00             | 113.561,90          |
| 4.01.03.02.00014  | 2292        | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                | 25.000,00           | 0,00              | 0,00             | 25.000,00           |
| <b>4.01.03.03</b> | <b>1946</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>    | <b>204.619,00</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>231.619,00</b>   |
| 4.01.03.03.00001  | 1947        | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                        | 300,00              | 0,00              | 0,00             | 300,00              |
| 4.01.03.03.00004  | 1951        | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00             | 15.000,00           |
| 4.01.03.03.00006  | 1953        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 189.319,00          | 27.000,00         | 0,00             | 216.319,00          |
| <b>4.01.04</b>    | <b>1965</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>3.925.645,14</b> | <b>174.845,25</b> | <b>5.903,26-</b> | <b>4.094.587,13</b> |
| <b>4.01.04.01</b> | <b>1966</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                  | <b>1.489,63</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.489,63</b>     |
| 4.01.04.01.00003  | 2084        | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO                      | 1.489,63            | 0,00              | 0,00             | 1.489,63            |
| <b>4.01.04.02</b> | <b>1968</b> | <b>DESPESAS COM SEGURO</b>                   | <b>35.419,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.903,26-</b> | <b>29.516,30</b>    |
| 4.01.04.02.00001  | 1969        | SEGURO DE VEICULOS                           | 35.419,56           | 0,00              | 5.903,26-        | 29.516,30           |
| <b>4.01.04.03</b> | <b>1971</b> | <b>DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE</b>    | <b>16.768,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16.768,05</b>    |
| 4.01.04.03.00001  | 1972        | BRINDES                                      | 16.199,89           | 0,00              | 0,00             | 16.199,89           |
| 4.01.04.03.00002  | 1973        | EVENTOS E COMEMORAÇÕES                       | 568,16              | 0,00              | 0,00             | 568,16              |
| <b>4.01.04.04</b> | <b>1975</b> | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 | <b>199.027,23</b>   | <b>21.793,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>220.820,68</b>   |
| 4.01.04.04.00001  | 1976        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 91.459,26           | 12.802,45         | 0,00             | 104.261,71          |
| 4.01.04.04.00002  | 1977        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 107.464,87          | 8.991,00          | 0,00             | 116.455,87          |
| 4.01.04.04.00003  | 1978        | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS                   | 103,10              | 0,00              | 0,00             | 103,10              |
| <b>4.01.04.05</b> | <b>1980</b> | <b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>     | <b>241.117,62</b>   | <b>40.464,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>281.582,45</b>   |
| 4.01.04.05.00001  | 1981        | ENERGIA ELÉTRICA                             | 87.407,14           | 22.123,98         | 0,00             | 109.531,12          |
| 4.01.04.05.00002  | 1982        | ÁGUA                                         | 76.893,74           | 7.623,78          | 0,00             | 84.517,52           |
| 4.01.04.05.00003  | 1983        | GÁS E GLP                                    | 2.145,00            | 79,00             | 0,00             | 2.224,00            |
| 4.01.04.05.00004  | 1984        | TELEFONE                                     | 59.984,17           | 9.133,83          | 0,00             | 69.118,00           |
| 4.01.04.05.00005  | 1985        | INTERNET                                     | 14.687,57           | 1.504,24          | 0,00             | 16.191,81           |
| <b>4.01.04.06</b> | <b>1957</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>      | <b>116.308,37</b>   | <b>12.303,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>128.611,98</b>   |
| 4.01.04.06.00001  | 1958        | ALUGUEL DE IMÓVEIS                           | 109.663,71          | 11.458,72         | 0,00             | 121.122,43          |
| 4.01.04.06.00002  | 1959        | DESPESAS C/CONDOMINIO                        | 6.644,66            | 844,89            | 0,00             | 7.489,55            |
| <b>4.01.04.07</b> | <b>1960</b> | <b>DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS</b>          | <b>1.296.905,02</b> | <b>100.037,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.396.942,88</b> |
| 4.01.04.07.00001  | 1961        | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 850.060,83          | 48.535,31         | 0,00             | 898.596,14          |
| 4.01.04.07.00002  | 1962        | ALUGUEL DE VEÍCULOS                          | 446.844,19          | 51.502,55         | 0,00             | 498.346,74          |
| <b>4.01.04.08</b> | <b>1989</b> | <b>GASTOS GERAIS</b>                         | <b>2.719,66</b>     | <b>245,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.965,16</b>     |
| 4.01.04.08.00003  | 1992        | CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 1.510,20            | 245,50            | 0,00             | 1.755,70            |
| 4.01.04.08.00004  | 1993        | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES                    | 809,17              | 0,00              | 0,00             | 809,17              |
| 4.01.04.08.00007  | 2459        | DESPESAS COM FUNERAL                         | 400,29              | 0,00              | 0,00             | 400,29              |
| <b>4.01.04.12</b> | <b>2216</b> | <b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>        | <b>2.015.890,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.015.890,00</b> |
| 4.01.04.12.00004  | 2220        | FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA                     | 2.015.890,00        | 0,00              | 0,00             | 2.015.890,00        |
| <b>4.01.05</b>    | <b>2030</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>3.311,90</b>     | <b>166,97</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.478,87</b>     |
| <b>4.01.05.01</b> | <b>2031</b> | <b>IMPOSTOS</b>                              | <b>3.045,91</b>     | <b>166,97</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.212,88</b>     |
| 4.01.05.01.00002  | 2033        | IPTU                                         | 3.045,91            | 166,97            | 0,00             | 3.212,88            |
| <b>4.01.05.02</b> | <b>2035</b> | <b>TAXAS</b>                                 | <b>265,99</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>265,99</b>       |
| 4.01.05.02.00002  | 2037        | TAXAS E EMOLUMENTOS                          | 265,99              | 0,00              | 0,00             | 265,99              |
| <b>4.02</b>       | <b>2045</b> | <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>20.862,80</b>    | <b>4.648,13</b>   | <b>386,38-</b>   | <b>25.124,55</b>    |
| <b>4.02.01</b>    | <b>2046</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>          | <b>20.862,80</b>    | <b>4.648,13</b>   | <b>386,38-</b>   | <b>25.124,55</b>    |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>2047</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>31.297,78</b>    | <b>4.648,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>35.945,91</b>    |
| 4.02.01.01.00001  | 2048        | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES                | 222,56              | 0,00              | 0,00             | 222,56              |
| 4.02.01.01.00003  | 2050        | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS        | 1.489,41            | 64,03             | 0,00             | 1.553,44            |
| 4.02.01.01.00004  | 2051        | IR S/ APLIC. FINANCEIRAS                     | 461,88              | 0,00              | 0,00             | 461,88              |
| 4.02.01.01.00005  | 2052        | TARIFAS BANCÁRIAS                            | 29.123,93           | 4.584,10          | 0,00             | 33.708,03           |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>2053</b> | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>10.434,98-</b>   | <b>0,00</b>       | <b>386,38-</b>   | <b>10.821,36-</b>   |
| 4.02.01.02.00001  | 2054        | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA       | 8.336,47-           | 0,00              | 282,13-          | 8.618,60-           |
| 4.02.01.02.00002  | 2055        | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                      | 2.098,51-           | 0,00              | 104,25-          | 2.202,76-           |

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 04/12/2025 10:48:12 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1



TOTAL DE DÉBITOS : 49.650.587,19  
TOTAL DE CRÉDITOS: 49.650.587,19-



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QP55Y-6QGCV-X5LHF-7CNEJ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 04/12/2025 10:48 -  
Assinado eletronicamente

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                           |
| 200.143.113.58                               | Lat: -12,984560      Long: -38,451468    |
|                                              | Precisão: 16 (metros)                    |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login                                        |                                          |
| hIdK07dfELCuU7H4prqJklkvoDeJnce3CzPfoPZIkvg= |                                          |
| SHA-256                                      |                                          |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QP55Y-6QGCV-X5LHF-7CNEJ>

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       |                  |                                                                                                                                                               |              |
| =====                  |                  |                                                                                                                                                               |              |
| ***** 01/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                               |              |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV<br>EL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF            | 2.500,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV<br>EL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF            | 2.500,00     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10<br>01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                 | 2.139,59     |
| 4.01.04.06.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10<br>01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                 | 552,46       |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10<br>01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                 | 270,70       |
| 4.01.05.01.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10<br>01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                 | 114,06       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 10<br>01 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                 | 3.076,81     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909<br>REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 1.069,79     |
| 4.01.04.06.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909<br>REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 292,43       |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909<br>REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 69,59        |
| 4.01.05.01.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909<br>REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 52,91        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909<br>REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 1.484,72     |
| 1.01.02.01.00011       |                  | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 891.748,17   |
|                        | 2.01.07.01.00001 | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 891.748,17   |
| 1.01.02.01.00011       |                  | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF OUT 2020 - SUZANO PSF                                        | 3.052.311,36 |
|                        | 2.01.07.01.00001 | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF OUT 2020 - SUZANO PSF                                        | 3.052.311,36 |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOV<br>EMBRO 2020 - SUZANO PSF                                          | 1.863,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOV<br>EMBRO 2020 - SUZANO PSF                                          | 1.863,00     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO<br>VEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF | 1.886,34     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO<br>VEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF | 1.886,34     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR<br>432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 2.000,00     |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR<br>432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 227,72       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR<br>432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 2.203,45     |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                             | Valor    |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF A O CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF | 24,27    |
| 4.01.04.05.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                        | 7.609,09 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                        | 7.609,09 |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 204,84   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 204,84   |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIO DO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZANO PSF      | 2.457,72 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIO DO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZANO PSF      | 2.457,72 |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                | 1.968,51 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                | 1.968,51 |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                | 385,05   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                | 385,05   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.430,14 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.430,14 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU              | 854,06   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU              | 854,06   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 398,65   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 398,65   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.135,11 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.135,11 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.195,92 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 1.195,92 |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 852,74   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 852,74   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 711,86   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 711,86   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 622,39   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF               | 622,39   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                             | 3.846,49 |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                        | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                  | REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                    |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 3.846,49   |
|                  |                  | REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                    |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 327,13     |
|                  |                  | REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                    |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 327,13     |
|                  |                  | REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                    |            |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QW T 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF | 1.044,83   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QW T 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF | 1.044,83   |
| 4.01.04.05.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                                   | 133,46     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                                   | 133,46     |
| 4.01.04.05.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 280,41     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 280,41     |
| 4.01.04.05.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 1.110,87   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 1.110,87   |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                               | 144.616,21 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                               | 144.616,21 |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZAN O PSF                                                   | 17.405,32  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZAN O PSF                                                   | 17.405,32  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU                                                  | 23.574,66  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZAN O SAMU                                                  | 23.574,66  |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZAN O SAMU                                                  | 1.836,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZAN O SAMU                                                  | 1.836,00   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 1.332,54   |
|                  |                  | REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                      |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 1.332,54   |
|                  |                  | REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                      |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 993,59     |
|                  |                  | REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                      |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 993,59     |
|                  |                  | REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                      |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA                                                        | 1.088,17   |
|                  |                  | REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                     |            |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                       | Valor                  |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF       | 1.088,17               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.077,97               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.077,97               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF       | 1.224,98               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF       | 1.224,98               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.414,52               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.414,52               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 1.745,59               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 1.745,59               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 1.644,41               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA<br>REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 1.644,41               |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN<br>SPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 180,00                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN<br>SPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 180,00                 |
| 1.01.04.04.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE<br>F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU      | 2.560,00               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE<br>F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU      | 2.560,00               |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020<br>- SUZANO SAMU                     | 1.699,50               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020<br>- SUZANO SAMU                     | 1.699,50               |
|                        |                  |                                                                                                                                 | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                                                                 | 4.186.060,85           |
|                        |                  |                                                                                                                                 | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                                                                 | 4.186.060,85           |
| ***** 03/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                 |                        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 20<br>20 - SUZANO PSF                   | 99,90                  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 20<br>20 - SUZANO PSF                   | 99,90                  |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                               | 24.599,38              |
|                        | 1.01.01.05.00046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                               | 24.599,38              |
| 1.01.01.05.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 2.616,77               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 2.616,77               |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                            | 70.000,00              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                            | 70.000,00              |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                               | 113.745,32             |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                               | 113.745,32             |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                   | Valor      |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU        | 16.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU        | 16.000,00  |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF          | 22.400,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF          | 22.400,00  |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 85.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 83.725,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                      | 1.275,00   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF        | 42.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF        | 41.370,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF     | 630,00     |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF     | 100.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF     | 98.500,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF | 1.500,00   |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                  | 36.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                  | 35.460,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                               | 540,00     |
| 4.01.03.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                   | 250.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                   | 246.250,00 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                               | 3.750,00   |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                       | 194,32     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                       | 194,32     |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 2.600,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES                                                                                                     | 2.457,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                  | REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              |            |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTO   | 143,00     |
|                  |                  | RES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          |            |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E   | 3.600,00   |
|                  |                  | EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU                                          |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E   | 3.546,00   |
|                  |                  | EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU                                          |            |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALH  | 54,00      |
|                  |                  | O E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNAO SAMU                                      |            |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH | 4.400,00   |
|                  |                  | O AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF               |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH | 4.334,00   |
|                  |                  | O AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF               |            |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TR  | 66,00      |
|                  |                  | ABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF          |            |
| 4.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL   | 8.991,00   |
|                  |                  | AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                          |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICUL   | 8.991,00   |
|                  |                  | AR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                          |            |
| 4.01.03.02.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 07765035967 - SERVICO DE IN | 650,00     |
|                  |                  | STALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 07765035967 - SERVICO DE IN | 650,00     |
|                  |                  | STALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  |            |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF | 1.199,50   |
|                  |                  | OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF | 1.199,50   |
|                  |                  | OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O | 339,27     |
|                  |                  | UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O | 339,27     |
|                  |                  | UTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                  |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O | 5.382,41   |
|                  |                  | UTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF O | 5.382,41   |
|                  |                  | UTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   |            |
| 4.01.03.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMA | 150.420,00 |
|                  |                  | TOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                         |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMA | 150.420,00 |
|                  |                  | TOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                         |            |
| 1.01.04.04.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICU   | 6.316,00   |
|                  |                  | LAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        |            |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICU   | 6.316,00   |
|                  |                  | LAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL | 8.000,00   |
|                  |                  | O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                 |            |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF  | 5.437,50   |
|                  |                  | OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                 |            |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período  | 5.385,22   |
|                  |                  | s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                      |            |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                      | Valor        |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 3.911,50     |
| 4.01.02.03.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                                  | 921,08       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        | 807,50       |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                          | 136,58       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                          | 8.000,00     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                           | 5.437,50     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                | 5.385,22     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 3.911,50     |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                                       | 921,08       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        | 807,50       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                          | 136,58       |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                | 46.689,85    |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                | 20.693,38    |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                | 46.689,85    |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                | 20.693,38    |
| 4.01.02.03.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                                  | 16.787,21    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF                                                                    | 16.199,90    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    | 8.617,42     |
| 2.01.03.01.00003       |                  | VALOR REF. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REG IAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO | 1.839,64     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF                                              | 301,15       |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3                                                                                                       | 16.787,21    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF NOVEMBRO 2 020 - SUZANO PSF                                                                    | 16.199,90    |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    | 8.617,42     |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO      | 1.839,64     |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF                                              | 301,15       |
| Total de débitos dia : |                  |                                                                                                                                                                                | 1.082.281,80 |
| Total de créditos dia: |                  |                                                                                                                                                                                | 1.082.281,80 |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.01.03.01.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV | 246.126,00 |
|                  |                  | IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                     |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERV | 246.126,00 |
|                  |                  | IÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                     |            |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D | 14.500,80  |
|                  |                  | E ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE D | 12.325,68  |
|                  |                  | E ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     |            |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTR  | 1.595,09   |
|                  |                  | OLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                |            |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTRO  | 580,03     |
|                  |                  | LE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                 |            |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANC | 25.000,00  |
|                  |                  | IA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANC | 24.000,00  |
|                  |                  | IA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                |            |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGI  | 1.000,00   |
|                  |                  | LANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                            |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 162,60     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 162,60     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 193,00     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 193,00     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 1.642,39   |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 1.642,39   |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 77,20      |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 77,20      |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 270,20     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 270,20     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 176,82     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 176,82     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 270,20     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 270,20     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 231,60     |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 231,60     |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                            |                        |
| 4.01.04.07.00001       |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 347,40                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 347,40                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 424,61                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 424,61                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 115,80                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 115,80                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
| 4.01.04.07.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 501,81                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL RE | 501,81                 |
|                        |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |                        |
| 4.01.03.02.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO  | 1.800,00               |
|                        |                  | REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO  | 1.773,00               |
|                        |                  | REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             |                        |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMET  | 27,00                  |
|                        |                  | RICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        |                        |
| 1.01.04.04.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTU | 2.079,00               |
|                        |                  | BRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTU | 2.079,00               |
|                        |                  | BRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      |                        |
|                        |                  |                                                                                            | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                            | 293.919,43             |
|                        |                  |                                                                                            | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                            | 293.919,43             |
| ***** 05/11/2020 ***** |                  |                                                                                            |                        |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 1.000.000,00           |
|                        | 1.01.01.03.00042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 1.000.000,00           |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 25.000,00              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 25.000,00              |
| 1.01.01.03.00042       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 1.025.000,00           |
|                        | 1.01.01.05.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 1.025.000,00           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                        | 1.166,20               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                        | 1.166,20               |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 39.971,26              |
|                        | 1.01.01.05.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 39.971,26              |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020              | 34.573,18              |
| 1.02.01.03.00001       |                  | OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020       | 34.573,18              |
|                        | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020              | 34.573,18              |
|                        | 1.02.01.03.00001 | OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020       | 34.573,18              |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 85.841,24              |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 85.841,24              |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 93.000,00              |
|                        | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                       | 93.000,00              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                        | 146,97                 |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                      | Valor        |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                            | 146,97       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                              | 226.938,37   |
|                  | 1.01.01.05.00046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                              | 226.938,37   |
| 1.01.01.03.00045 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                              | 128.968,50   |
|                  | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                              | 128.968,50   |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZA NO PSF   | 143.425,18   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZA NO PSF   | 128.365,54   |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 7.888,38     |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF  | 7.171,26     |
| 4.01.04.05.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F                                                                                                   | 79,00        |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PS F                                                                                                   | 79,00        |
| 1.03.01.03.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                     | 599,00       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                     | 599,00       |
| 1.01.04.04.00007 |                  | VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 32.491,70    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 32.491,70    |
| 1.01.04.04.00007 |                  | VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                         | 7.984,30     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                         | 7.984,30     |
| 1.01.04.03.00009 |                  | VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        | 1.256,00     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        | 1.256,00     |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                        | 1.134,00     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                        | 1.134,00     |
| 2.01.03.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                     | 1.033.311,04 |
| 2.01.03.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO                                                                                                    | 5.494,02     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                     | 1.033.311,04 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO                                                                                                         | 5.494,02     |
| 2.01.03.02.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGT                                                                                                     | 110.741,34   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                            |                        |
|                        |                  | S CONFORME SEFIP                                                                           |                        |
| 2.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGT | 34.573,18              |
|                        |                  | S CONFORME SEFIP                                                                           |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SU | 99,90                  |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGTS CON | 110.741,34             |
|                        |                  | FORME SEFIP                                                                                |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGTS CON | 34.573,18              |
|                        |                  | FORME SEFIP                                                                                |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SU | 99,90                  |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 -  | 318.748,02             |
|                        |                  | LIQUIDO SALARIAL                                                                           |                        |
| 2.01.03.01.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENS  | 1.043,38               |
|                        |                  | AO                                                                                         |                        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 -  | 318.748,02             |
|                        |                  | LIQUIDO SALARIAL                                                                           |                        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSÃO     | 1.043,38               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -  | 700,96                 |
|                        |                  | SUZANO SAMU                                                                                |                        |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU  | 694,36                 |
|                        |                  | ZANO SAMU                                                                                  |                        |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 -  | 700,96                 |
|                        |                  | SUZANO SAMU                                                                                |                        |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SU  | 694,36                 |
|                        |                  | ZANO SAMU                                                                                  |                        |
|                        |                  |                                                                                            | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                            | 4.387.554,28           |
|                        |                  |                                                                                            | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                            | 4.387.554,28           |
| ***** 06/11/2020 ***** |                  |                                                                                            |                        |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 621.920,17             |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 621.920,17             |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 109,27                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 109,27                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 344,30                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 344,30                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 2.265,53               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 2.265,53               |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 56,08                  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 56,08                  |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 115,58                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 115,58                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 162,96                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 162,96                 |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.381,23               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF     | 1.381,23               |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - | 4.495,15               |
|                        |                  | SUZANO PSF                                                                                 |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - | 4.495,15               |
|                        |                  | SUZANO PSF                                                                                 |                        |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                     | Valor                               |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                         | 246.250,00                          |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                  | 246.126,00                          |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                  | 246.126,00                          |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                         | 234.625,00                          |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                    | 11.625,00                           |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 0000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                     | 141.169,17                          |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 0000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                     | 141.169,17                          |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                        | 300,66                              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                        | 300,66                              |
|                        |                  |                                                                                                                                                                               | Total de débitos dia : 1.264.696,10 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                               | Total de créditos dia: 1.264.696,10 |
| ***** 09/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                               |                                     |
| 1.01.01.03.00043       |                  | SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF | 3.052.311,36                        |
|                        | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF | 3.052.311,36                        |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                          | 5.000,00                            |
|                        | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                          | 5.000,00                            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                           | 108,03                              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                           | 108,03                              |
| 1.01.01.05.00046       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 2.923,46                            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 2.923,46                            |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 5.000,00                            |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 5.000,00                            |
| 1.01.01.03.00042       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                             | 20.834,05                           |
|                        | 1.01.01.05.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                             | 20.834,05                           |
| 1.01.01.05.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 3.052.311,36                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                        | 3.052.311,36                        |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 40.000,00                           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO MULTIMEDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 40.000,00                           |
| 4.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 20.000,00                           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 20.000,00                           |
| 4.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU       | 7.000,00                            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU       | 7.000,00                            |
| 1.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                    | 4.376,00                            |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                  | Valor     |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.01.04.04.00008 |                  | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                 | 324,00    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                 | 4.700,00  |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                              | 33.425,00 |
| 1.01.04.04.00008 |                  | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                              | 1.575,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                              | 35.000,00 |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                           | 6.300,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                           | 6.300,00  |
| 4.01.04.04.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 8.307,30  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 8.307,30  |
| 2.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO                                                        | 4.092,15  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 2.500,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 2.265,53  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432 /2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 2.203,45  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNÇÃO N ° 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 1.886,34  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                               | 1.863,00  |
| 2.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO                                                             | 1.580,03  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                               | 1.247,53  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                       | 970,56    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF           | 385,05    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 344,30    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                      | 327,13    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                               | 252,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 204,84    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 194,32    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF                   | 156,90    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 115,58    |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                  | Valor                  |              |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 109,27                 |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                | 79,99                  |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 56,08                  |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO                                                             | 4.092,15               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 2.500,00               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 2.265,53               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432 /2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 2.203,45               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO N ° 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 1.886,34               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF                              | 1.863,00               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO                                                                  | 1.580,03               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SE T 2020 - SUZANO PSF                              | 1.247,53               |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                       | 970,56                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF           | 385,05                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 344,30                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                     | 327,13                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                               | 252,00                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 204,84                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 194,32                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA O JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF                  | 156,90                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 115,58                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 109,27                 |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                | 79,99                  |              |
|                        | 1.01.01.03.00042 | PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF            | 56,08                  |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU           | 1.968,51               |              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU           | 1.968,51               |              |
|                        |                  |                                                                                                                                            | Total de débitos dia : | 6.282.598,12 |
|                        |                  |                                                                                                                                            | Total de créditos dia: | 6.282.598,12 |
| ***** 10/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                            |                        |              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                        |                        | 271,00       |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                    | Valor                            |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.05.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.03.00042 | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
| 1.01.01.03.00042       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.05.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.05.00046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                          | 271,00                           |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 271,00                           |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU | 8.000,00                         |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU | 8.000,00                         |
|                        |                  |                                                                                                              | Total de débitos dia : 10.710,00 |
|                        |                  |                                                                                                              | Total de créditos dia: 10.710,00 |
| ***** 11/11/2020 ***** |                  |                                                                                                              |                                  |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                         | 10.000,00                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                         | 10.000,00                        |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 10.000,00                        |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 10.000,00                        |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                          | 3,40                             |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                          | 3,40                             |
| 1.01.01.05.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                       | 6.590,95                         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                       | 6.590,95                         |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF    | 1.132,32                         |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF    | 1.132,32                         |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 3.405,65                         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 3.405,65                         |
|                        |                  |                                                                                                              | Total de débitos dia : 31.132,32 |
|                        |                  |                                                                                                              | Total de créditos dia: 31.132,32 |
| ***** 12/11/2020 ***** |                  |                                                                                                              |                                  |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 237.791,76                       |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 237.791,76                       |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 52.558,66                        |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                            | 52.558,66                        |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                   | Valor     |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CO NFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PS F      | 98.500,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUP ORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                             | 83.725,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF           | 41.370,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF              | 22.400,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/ 09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF                                                                | 1.975,57  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 162,96    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF                                                                                   | 134,73    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 0000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                    | 79,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CO NFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PS F      | 93.850,00 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUP ORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                             | 79.772,50 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HO SPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF           | 39.417,00 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF              | 22.400,00 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMEN TO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZA NO PSF | 4.650,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO , SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                        | 3.952,50  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/ 09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF                                                                | 1.975,57  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF      | 1.953,00  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 162,96    |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 20 20 - SUZANO PSF                                                                                   | 134,73    |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 0000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                    | 79,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUP ORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 35.460,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE I NFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU           | 16.000,00 |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO S AMU                                                                                              | 1.500,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2 020 - SUZANO SAMU                                                                                | 768,00    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZAN                                                                                                  | 282,24    |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                        | Valor                             |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                                                                                                                  |                                   |
|                        |                  | O SAMU                                                                                                                                                                           |                                   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 112,32                            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 110,10                            |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                           | 33.786,00                         |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU | 16.000,00                         |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                      | 1.674,00                          |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                    | 1.500,00                          |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 768,00                            |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                 | 282,24                            |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 112,32                            |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 110,10                            |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                               | 1.870,00                          |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                               | 1.870,00                          |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                  | Total de débitos dia : 594.800,34 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                  | Total de créditos dia: 594.800,34 |
| ***** 13/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                             | 10.000,00                         |
|                        | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                             | 10.000,00                         |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                | 10.000,00                         |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                | 10.000,00                         |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 3,40                              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 3,40                              |
| 1.01.01.05.00046       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                           | 7.129,18                          |
|                        | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                           | 7.129,18                          |
| 4.01.03.01.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                       | 9.000,00                          |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                       | 9.000,00                          |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                  | 2.867,42                          |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                  | 2.867,42                          |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                  | Total de débitos dia : 39.000,00  |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                  | Total de créditos dia: 39.000,00  |
| ***** 16/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                | 180.284,61                        |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO                                                                                                                | 180.284,61                        |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                              | Valor      |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.01.01.03.00045       |                  | VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                  | 50.926,47  |
|                        | 1.01.01.05.00047 | VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                  | 50.926,47  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 128.365,54 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     | 24.000,00  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC ESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 12.325,68  |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 7.984,30   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 7.609,09   |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 128.365,54 |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO VIGILANCIA E LETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     | 24.000,00  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DE AC ESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 12.325,68  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 7.984,30   |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 7.609,09   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                    | 32.491,70  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                               | 8.991,00   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                             | 6.316,00   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              | 1.834,00   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 797,65     |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                        | 496,12     |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                    | 32.491,70  |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                               | 8.991,00   |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                             | 6.316,00   |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              | 1.834,00   |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 797,65     |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                        | 496,12     |
| Total de débitos dia : |                  |                                                                                                                                                                                        | 462.422,16 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                            |                        |
|                        |                  |                                                                                            | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                            | 462.422,16             |
| ***** 18/11/2020 ***** |                  |                                                                                            |                        |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA                          | 16.382,60              |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA                          | 16.382,60              |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 20 | 564,39                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | 20 - SUZANO SAMU                                                                           |                        |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 20 | 564,39                 |
|                        |                  | 20 - SUZANO SAMU                                                                           |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSC | 9.250,83               |
|                        |                  | OPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                             |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.414,52               |
|                        |                  | F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.332,54               |
|                        |                  | F JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.224,98               |
|                        |                  | F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                 |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.088,17               |
|                        |                  | F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                 |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.077,97               |
|                        |                  | F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 993,59                 |
|                        |                  | F JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSC | 9.250,83               |
|                        |                  | OPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                             |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.414,52               |
|                        |                  | F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.332,54               |
|                        |                  | F JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.224,98               |
|                        |                  | F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                 |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.088,17               |
|                        |                  | F AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                 |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.077,97               |
|                        |                  | F SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 993,59                 |
|                        |                  | F JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                  |                        |
|                        |                  |                                                                                            | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                            | 33.329,59              |
|                        |                  |                                                                                            | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                            | 33.329,59              |
| ***** 19/11/2020 ***** |                  |                                                                                            |                        |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 116.394,12             |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 116.394,12             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                        | 20,90                  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                        | 20,90                  |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 317.671,96             |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 317.671,96             |
| 2.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. DOC 000000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF              | 49.996,61              |
| 2.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAG | 28.982,06              |
|                        |                  | AR                                                                                         |                        |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZ | 8.307,30               |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                              | Valor     |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =====            |                  |                                                                                                                                                                                        |           |
|                  |                  | ANO SAMU                                                                                                                                                                               |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                   | 8.000,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 6.300,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                 | 4.376,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU       | 3.546,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OU TUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                    | 2.560,00  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                           | 1.674,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO SAMU                                                                            | 900,00    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU                                                                                    | 720,42    |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                          | 540,00    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                 | 324,00    |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                           | 167,40    |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 202 0 - SUZANO SAMU                                                                             | 113,73    |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 00000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                          | 54,00     |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 00000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                | 49.996,61 |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR                                                                                                | 28.982,06 |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU                                                                                    | 8.307,30  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                   | 8.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 6.300,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                 | 4.376,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC AO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU       | 3.378,60  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OU TUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                    | 2.560,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 00000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                | 1.674,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO SAMU                                                                            | 900,00    |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZ ANO SAMU                                                                                    | 720,42    |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 00000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                               | 540,00    |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                 | 324,00    |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 00000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                | 167,40    |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SA MU | 167,40    |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                     | Valor      |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                     | 113,73     |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                     | 54,00      |
| 2.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 130.320,68 |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR                                                                  | 90.255,96  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                     | 33.425,00  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 11.625,00  |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 4.650,00   |
| 2.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                             | 4.565,28   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 4.495,15   |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 3.952,50   |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 3.750,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 0000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF    | 3.076,81   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0 G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                   | 2.457,72   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 2.457,00   |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 1.953,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 1.773,00   |
| 2.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 1.595,09   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                     | 1.575,00   |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 1.500,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 0000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF     | 1.484,72   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                    | 1.392,62   |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 1.275,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                 | 1.199,50   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF                 | 1.100,27   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF           | 1.060,55   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF     | 1.044,83   |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 630,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     | 280,41     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 204,60     |
| 2.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                           | 143,00     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 133,59     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                | 120,00     |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                          | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                      | 66,00      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                      | 43,08      |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 130.320,68 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR                                                                            | 90.255,96  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 33.425,00  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 11.625,00  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 4.650,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                       | 4.565,28   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 0000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                 | 4.495,15   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 3.952,50   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 3.750,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF           | 3.076,81   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0 G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                        | 2.457,72   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 2.457,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 1.953,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF      | 1.689,30   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 1.595,09   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 1.575,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 1.500,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF            | 1.484,72   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                         | 1.392,62   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 1.275,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 1.199,50   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/10/2020 - SUZANO PSF                      | 1.100,27   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF                | 1.060,55   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF          | 1.044,83   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 630,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 280,41     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 204,60     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 143,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 133,59     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     | 120,00     |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 83,70      |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                                                | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                 | 66,00                  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                 | 43,08                  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC<br>AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS R<br>EF 10/2020 - SUZANO PSF      | 4.334,00               |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTAC<br>AO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS R<br>EF 10/2020 - SUZANO PSF      | 4.129,40               |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR<br>ESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI<br>AIS REF 10/2020 - SUZANO PSF | 204,60                 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                          | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                          | 868.587,86             |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                          | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                          | 868.587,86             |
| ***** 23/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1.01.02.01.00011       |                  | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSD=S<br>O REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 3.082.802,41           |
|                        | 2.01.07.01.00001 | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSD=S<br>O REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 3.082.802,41           |
| 1.01.02.01.00011       |                  | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF NOV/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                  | 891.748,17             |
|                        | 2.01.07.01.00001 | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R<br>EF NOV/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                  | 891.748,17             |
| 1.01.01.03.00045       |                  | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020<br>- 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 200.000,00             |
|                        | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020<br>- 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 200.000,00             |
| 1.01.01.03.00044       |                  | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020<br>- 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 691.748,17             |
|                        | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/11/2020<br>- 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 691.748,17             |
| 1.01.01.05.00047       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                   | 189.364,40             |
|                        | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                   | 189.364,40             |
| 1.01.01.05.00046       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                   | 691.748,17             |
|                        | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                   | 691.748,17             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                    | 20,90                  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                    | 20,90                  |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                        | 67.756,76              |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                        | 67.756,76              |
| 4.01.02.01.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB<br>RO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 31.383,94              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB<br>RO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 31.383,94              |
| 4.01.02.01.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB<br>RO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                       | 2.700,00               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMB<br>RO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                       | 2.700,00               |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SU<br>ZANO PSF                                                                                                                   | 15.469,44              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SU                                                                                                                               | 15.469,44              |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor     |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =====            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 4.01.02.02.00001 |                  | ZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                  | 4.197,93  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                              | 4.197,93  |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                      | 526,66    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                      | 526,66    |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                        | 21.226,81 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                        | 21.226,81 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S | 7.005,15  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                               | 1.642,39  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                              | 1.134,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                          | 854,06    |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S | 7.005,15  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                               | 1.642,39  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                              | 1.134,00  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                          | 854,06    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                                           | 40.000,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                           | 9.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 3.846,49  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 1.745,59  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 1.644,41  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 1.430,14  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 1.195,92  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                           | 1.135,11  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                            | 1.132,32  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE                                                                                                                                                                       | 852,74    |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor     |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =====            |                  |                                                                                            |           |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 711,86    |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDI | 650,00    |
|                  |                  | CIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 622,39    |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS CAD  | 599,00    |
|                  |                  | EIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF              |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 501,81    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 424,61    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 398,65    |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 347,40    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 270,20    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 270,20    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 231,60    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 193,00    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 176,82    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 162,60    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 115,80    |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU | 77,20     |
|                  |                  | TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                    |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF     | 40.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE  | 9.000,00  |
|                  |                  | PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                               |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 3.846,49  |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.745,59  |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA R  | 1.644,41  |
|                  |                  | EF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.430,14  |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.195,92  |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE | 1.135,11  |
|                  |                  | F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                |           |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - | 1.132,32  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                               | Valor                               |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                                                                                                         |                                     |
|                        |                  | SUZANO PSF                                                                                                                                                              |                                     |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                  | 852,74                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                  | 711,86                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDI CIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                        | 650,00                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                  | 622,39                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS CAD EIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 599,00                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 501,81                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 424,61                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA RE F OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                  | 398,65                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 347,40                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 270,20                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 270,20                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 231,60                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 193,00                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 176,82                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 162,60                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 115,80                              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 77,20                               |
|                        |                  |                                                                                                                                                                         | Total de débitos dia : 5.969.065,22 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                         | Total de créditos dia: 5.969.065,22 |
| ***** 24/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                         |                                     |
| 4.01.04.08.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                   | 245,50                              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                   | 245,50                              |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU                                                   | 969,60                              |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU                                                   | 969,60                              |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                          | 420,21                              |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI -                                                                              | 420,21                              |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                            |                        |
|                        |                  | MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                        |                        |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNI | 4.501,20               |
|                        |                  | FORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNI | 4.501,20               |
|                        |                  | FORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      |                        |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 136.660,76             |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 136.660,76             |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 15.350,61              |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 15.350,61              |
|                        |                  | ZANO PSF                                                                                   |                        |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 2.208,00               |
|                        |                  | AZNO SAMU                                                                                  |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 2.208,00               |
|                        |                  | AZNO SAMU                                                                                  |                        |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 22.472,43              |
|                        |                  | ZANO SAMU                                                                                  |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - SU | 22.472,43              |
|                        |                  | ZANO SAMU                                                                                  |                        |
|                        |                  |                                                                                            | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                            | 182.828,31             |
|                        |                  |                                                                                            | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                            | 182.828,31             |
| ***** 25/11/2020 ***** |                  |                                                                                            |                        |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                        | 3,40                   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                        | 3,40                   |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 3.593,14               |
|                        | 1.01.01.05.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 3.593,14               |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 32.543,13              |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 32.543,13              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA                                                        | 10,45                  |
|                        | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA                                                        | 10,45                  |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 7.075,45               |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                          | 7.075,45               |
| 4.01.02.01.00013       |                  | VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020   | 9.026,88               |
|                        |                  | - SUZANO PSF                                                                               |                        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020   | 9.026,88               |
|                        |                  | - SUZANO PSF                                                                               |                        |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 980,00                 |
|                        |                  | AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 980,00                 |
|                        |                  | AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              |                        |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 3.849,03               |
|                        |                  | AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 3.849,03               |
|                        |                  | AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              |                        |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 1.721,50               |
|                        |                  | AL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              |                        |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI | 1.721,50               |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                                        | Valor                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 1.01.04.03.00001       |                  | AL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU<br>VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MA<br>TERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU | 1.754,54               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MA<br>TERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  | 1.754,54               |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período<br>s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                               | 3.589,74               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período<br>s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                               | 3.589,74               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2<br>020 - SUZANO PSF                                                                                   | 31.383,94              |
| 4.01.02.03.00001       |                  | VALOR REF. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                                                                                                    | 691,19                 |
| 1.01.02.05.00003       |                  | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/<br>2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO                                                                      | 468,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2<br>020 - SUZANO PSF                                                                                   | 31.383,94              |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                                                                                                                         | 691,19                 |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Períodos<br>: 3 - EMPRESTIMO                                                                                    | 468,00                 |
| 1.01.02.05.00001       |                  | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV<br>IDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19                                    | 4.365,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2<br>020 - SUZANO SAMU                                                                                  | 2.700,00               |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANT<br>AMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COVID 19                                                  | 4.365,00               |
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2<br>020 - SUZANO SAMU                                                                                  | 2.700,00               |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                  | 103.755,39             |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |                                                                                                                                                                                                  | 103.755,39             |
| ***** 26/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                                             | 740.000,00             |
|                        | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                                             | 740.000,00             |
| 1.01.01.05.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                           | 740.000,00             |
|                        | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                           | 740.000,00             |
| 1.01.01.03.00045       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                | 32.272,17              |
|                        | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                | 32.272,17              |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                | 918.535,24             |
|                        | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                | 918.535,24             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                              | 10,45                  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                              | 10,45                  |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M<br>ATERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  | 650,50                 |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M<br>ATERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  | 650,50                 |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR<br>REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                     | 1.642,50               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR<br>REF NOVENBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                     | 1.642,50               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT                                                                                                       | 137.777,31             |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                                | Valor      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====            |                  |                                                                                                                                          |            |
|                  |                  | 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                        |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT                                               | 17.636,63  |
|                  |                  | 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                        |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 15.469,44  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                      | 5.382,41   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                        | 2.079,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 180,00     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                             | 137.777,31 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                             | 17.636,63  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 15.469,44  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                      | 5.382,41   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT UBRO 2020 - SUZANO PSF                        | 2.079,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 180,00     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                            | 23.899,92  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                          | 4.197,93   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                            | 1.488,00   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU      | 1.256,00   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 564,39     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU | 526,66     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                     | 339,27     |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                            | 23.899,92  |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                          | 4.197,93   |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                            | 1.488,00   |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU      | 1.256,00   |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 564,39     |
|                  | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU | 526,66     |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                                                                 | Valor                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | 1.01.01.03.00045 | PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      | 339,27                              |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 4.365,00                            |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EP I E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                    | 4.365,00                            |
|                        |                  |                                                                                                                                                                           | Total de débitos dia : 2.648.272,82 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                           | Total de créditos dia: 2.648.272,82 |
| ***** 27/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                           |                                     |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                     | 336,60                              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                     | 336,60                              |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                         | 202.316,31                          |
|                        | 1.01.01.05.00046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                         | 202.316,31                          |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                | 125.441,82                          |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                | 125.441,82                          |
| 2.01.03.01.00009       |                  | PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                                                             | 605.624,01                          |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                                                             | 605.624,01                          |
| 2.01.03.01.00009       |                  | PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                                                             | 157.612,93                          |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                | 44.366,78                           |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                                                             | 157.612,93                          |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                | 44.366,78                           |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                     | 1.346,40                            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                     | 1.346,40                            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                         | 732.412,23                          |
|                        | 1.01.01.05.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                         | 732.412,23                          |
|                        |                  |                                                                                                                                                                           | Total de débitos dia : 1.869.457,08 |
|                        |                  |                                                                                                                                                                           | Total de créditos dia: 1.869.457,08 |
| ***** 30/11/2020 ***** |                  |                                                                                                                                                                           |                                     |
| 3.02.01.03.00002       |                  | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020                                                                                                                           | 50.476,31                           |
|                        | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020                                                                                                                           | 50.476,31                           |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SA MU                                                                               | 23.574,66                           |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                     | 21.226,81                           |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU | 7.000,00                            |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                           | 4.221,70                            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SA MU                                                                               | 1.836,00                            |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H                                                                                | 980,00                              |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                  | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====            |                  |                                                                                            |            |
|                  |                  | OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  |            |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3              | 937,33     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER | 650,50     |
|                  |                  | IAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                             |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SA   | 23.574,66  |
|                  |                  | MU                                                                                         |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF  | 21.226,81  |
|                  |                  | NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M | 7.000,00   |
|                  |                  | ARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEL 2020 - SUZANO SAMU             |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período  | 4.221,70   |
|                  |                  | s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                      |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SA   | 1.836,00   |
|                  |                  | MU                                                                                         |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H | 980,00     |
|                  |                  | OSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                   | 937,33     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER | 546,25     |
|                  |                  | IAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                             |            |
|                  | 4.02.01.02.00002 | DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT | 104,25     |
|                  |                  | ALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                          |            |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3              | 4.256,64   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3                   | 4.256,64   |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período  | 8.126,39   |
|                  |                  | s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                      |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período  | 8.126,39   |
|                  |                  | s: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                      |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZA   | 144.616,21 |
|                  |                  | NO PSF                                                                                     |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO | 20.000,00  |
|                  |                  | DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                        |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PS   | 17.405,32  |
|                  |                  | F                                                                                          |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBR  | 9.026,88   |
|                  |                  | O 2020 - SUZANO PSF                                                                        |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D | 1.381,23   |
|                  |                  | E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 20 | 1.110,87   |
|                  |                  | 20 - SUZANO PSF                                                                            |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO  | 245,50     |
|                  |                  | DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                                                    |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020  | 133,46     |
|                  |                  | - SUZANO PSF                                                                               |            |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZA   | 144.616,21 |
|                  |                  | NO PSF                                                                                     |            |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TO | 20.000,00  |
|                  |                  | DAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                        |            |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PS   | 17.405,32  |
|                  |                  | F                                                                                          |            |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                                                         | Valor      |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBR O 2020 - SUZANO PSF                     | 9.026,88   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF  | 1.381,23   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 20 20 - SUZANO PSF                        | 1.110,87   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF | 245,50     |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                            | 133,46     |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                              | 20.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                              | 20.000,00  |
| 3.02.01.03.00002 |                  | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20                                                                                     | 172.772,34 |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20                                                                                     | 172.772,34 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 6,80       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 6,80       |
| 1.01.01.05.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                            | 11.866,81  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                            | 11.866,81  |
| 1.01.01.05.00043 |                  | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 4,60       |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 4,60       |
| 4.02.01.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 3,42       |
|                  | 1.01.01.05.00043 | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 3,42       |
| 1.01.01.05.00044 |                  | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 29,40      |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 29,40      |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS                                                                                             | 31,35      |
|                  | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS                                                                                             | 31,35      |
| 1.01.01.03.00043 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 391.280,46 |
|                  | 1.01.01.05.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 391.280,46 |
| 1.01.01.05.00045 |                  | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 202,37     |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 202,37     |
| 4.02.01.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 55,54      |
|                  | 1.01.01.05.00045 | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 55,54      |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 3,40       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 3,40       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 60.326,15  |
|                  | 1.01.01.05.00046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 60.326,15  |
| 1.01.01.05.00046 |                  | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 19,78      |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 19,78      |
| 4.02.01.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 4,73       |
|                  | 1.01.01.05.00046 | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 4,73       |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 10,45      |
|                  | 1.01.01.03.00045 | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                               | 10,45      |
| 1.01.01.03.00045 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 50.486,76  |
|                  | 1.01.01.05.00047 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                 | 50.486,76  |
| 1.01.01.05.00047 |                  | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 25,98      |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                           | 25,98      |
| 4.02.01.01.00003 |                  | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 0,34       |
|                  | 1.01.01.05.00047 | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                           | 0,34       |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR                                         | 744,80     |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                                                 | Valor        |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====            |                  |                                                                                           |              |
|                  |                  | REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU                                                             |              |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR | 744,80       |
|                  |                  | REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU                                                             |              |
| 4.01.01.01.00002 | 1.01.04.03.00001 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 37.319,65    |
| 4.01.01.01.00001 | 1.01.04.03.00009 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 1.256,00     |
| 4.01.01.02.00002 | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 37.801,00    |
| 4.01.01.02.00003 | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 10.939,00    |
| 4.01.01.02.00004 | 1.01.04.04.00004 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 6.316,00     |
| 4.01.01.02.00005 | 1.01.04.04.00007 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 49.342,20    |
| 4.01.01.02.00008 | 1.01.04.04.00008 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                           | 1.899,00     |
| 1.01.05.01.00001 | 4.01.04.02.00001 | ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.                                    | 5.903,26     |
| 2.03.01.01.00008 | 1.03.01.01.00010 | VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO                                 | 3.944.059,52 |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                                        | 261.808,63   |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                                                         | 156.485,19   |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                                                         | 48.507,75    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                                           | 43.320,26    |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                   | 30.647,69    |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                                       | 23.366,21    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                                       | 14.440,08    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                                                                 | 13.112,08    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                                                      | 8.449,92     |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                                          | 8.056,72     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE                                                 | 4.750,06     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                                                   | 4.480,02     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                                                   | 3.132,14     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO                                                              | 2.835,79     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                                                          | 2.720,71     |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                          | 2.262,00     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                                                    | 2.156,20     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                                                        | 2.042,52     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                                                    | 1.642,12     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                                               | 1.493,34     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                                                      | 1.233,80     |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA                                                          | 1.160,79     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                                                         | 1.127,74     |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                                     | 841,52       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL                                                              | 680,00       |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO                              | 553,79       |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                   | 524,91       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE                                                    | 474,40       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO                                                       | 425,51       |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                                       | 418,00       |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO                                    | 413,42       |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                                         | 340,34       |
| 4.01.02.01.00011 |                  | VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506                                                    | 123,38       |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                          | 72,00        |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO                                       | 19,25        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS                                   | 19,25        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO                                        | 6,45         |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                      | Valor      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                      | 326.192,51 |
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                 | 156.485,19 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                         | 57.023,73  |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 49.301,90  |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                         | 25.852,17  |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                  | 10.606,55  |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO             | 7.089,12   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                  | 3.717,28   |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                      | 2.112,52   |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE              | 1.801,96   |
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                 | 1.127,74   |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 1.026,50   |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                         | 734,91     |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO     | 398,76     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                         | 210,00     |
|                  | 4.01.02.02.00003 | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA        | 190,54     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO             | 164,63     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 107,97     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS             | 985.969,44 |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO              | 578.587,12 |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                | 115.913,88 |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS             | 56.823,87  |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE                | 56.046,73  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES            | 38.637,96  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                      | 31.915,01  |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE          | 28.525,82  |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO              | 26.246,29  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL           | 20.509,49  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%               | 12.955,36  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE               | 12.526,02  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS              | 9.124,46   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES        | 6.761,27   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS          | 3.041,48   |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO         | 2.733,06   |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE          | 2.687,51   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL                   | 2.602,55   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES    | 2.253,74   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL           | 2.069,36   |
| 4.01.02.01.00010 |                  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE               | 1.986,61   |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE                | 1.881,00   |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%        | 1.801,49   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS         | 1.660,12   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS           | 1.430,58   |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO              | 1.343,76   |
| 4.01.02.01.00011 |                  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO      | 1.307,40   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS        | 1.187,16   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO                   | 1.178,10   |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO         | 980,55     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS         | 871,60     |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                                    | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                            | 860,57     |
| 4.01.02.01.00011 |                  | VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506                       | 858,34     |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE               | 646,80     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)              | 596,98     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO                          | 596,75     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | 553,37     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE                    | 524,51     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO      | 476,86     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                      | 420,11     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT              | 365,35     |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                             | 342,00     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | 290,53     |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                             | 282,55     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                             | 237,20     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO                      | 108,95     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                             | 107,56     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0234 - ANUENIO MES ANTERIOR                       | 97,68      |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                      | 39,66      |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE       | 28,35      |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE               | 26,40      |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                             | 6,00       |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                    | 950.148,44 |
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                               | 578.587,12 |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO               | 145.857,07 |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                       | 101.746,79 |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                                       | 89.703,75  |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                    | 47.048,30  |
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                               | 26.246,29  |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                | 15.690,49  |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                | 12.745,42  |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                       | 9.790,29   |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO                           | 9.418,24   |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                            | 7.381,30   |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO                           | 3.589,74   |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                | 3.462,84   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                                       | 3.413,99   |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                    | 2.426,01   |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS                  | 2.043,79   |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                  | 1.823,36   |
|                  | 4.01.02.02.00005 | VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE                                 | 1.479,47   |
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                               | 1.343,76   |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                            | 554,82     |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO                   | 528,00     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS                                     | 509,96     |
|                  | 1.01.02.05.00003 | VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 468,00     |
|                  | 4.01.02.02.00003 | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA                      | 361,26     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                       | 360,37     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO                                     | 356,99     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                                       | 247,53     |

| Débito           | Crédito          | Histórico                                   | Valor      |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
|                  | 2.01.03.01.00009 | VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO  | 232,50     |
|                  | 4.01.02.02.00005 | VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS        | 222,81     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO          | 209,37     |
|                  | 4.01.02.02.00007 | VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA       | 200,00     |
|                  | 4.01.02.02.00003 | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA     | 196,54     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS                    | 130,74     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO            | 111,56     |
|                  | 4.01.02.02.00005 | VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL               | 104,23     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO          | 82,37      |
|                  | 4.01.02.02.00001 | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO  | 70,40      |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                      | 42,32      |
|                  | 4.01.02.02.00005 | VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL       | 35,27      |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)         | 31,60      |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 16,28      |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0314 - ATRASOS                   | 5,93       |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                       | 119.191,45 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                  | 52.309,12  |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO             | 42.425,13  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                       | 37.393,42  |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS             | 13.338,78  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                 | 12.692,85  |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO        | 10.818,48  |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                        | 4.674,23   |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS             | 4.184,73   |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO        | 3.394,02   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                       | 761,28     |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                 | 532,98     |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS              | 523,11     |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO         | 424,27     |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                  | 344,12     |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO             | 258,09     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                       | 238,83     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                 | 90,22      |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS             | 87,75      |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.04.00003 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                  | 77,75      |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO        | 65,81      |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                        | 29,85      |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS             | 27,53      |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                  | 21,75      |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO        | 20,65      |
| 2.01.03.03.00005 | 4.01.02.01.00003 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO             | 20,44      |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS             | 19,83      |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS             | 6,22       |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO        | 5,21       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS              | 3,44       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO         | 2,58       |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO        | 1,64       |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS              | 0,78       |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO         | 0,20       |

| Débito           | Crédito          | Histórico                            | Valor      |
|------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                | 334.034,02 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS           | 159.970,01 |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO      | 118.633,49 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                | 104.795,16 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO          | 46.487,07  |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS      | 40.792,31  |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | 30.251,60  |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                | 15.871,59  |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                 | 13.099,43  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS      | 12.797,58  |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 9.490,56   |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS           | 6.902,13   |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO      | 5.980,14   |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                | 4.979,32   |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO          | 2.186,87   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS      | 1.760,05   |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS       | 1.599,71   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | 1.524,92   |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | 1.186,21   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                | 692,54     |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO          | 669,60     |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                 | 622,43     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS      | 552,18     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 478,41     |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS           | 298,40     |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO          | 266,93     |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO      | 223,80     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                | 217,27     |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.04.00003 | VALOR REF. PROVISAO FERIAS           | 145,27     |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO          | 107,50     |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS      | 76,09      |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS       | 69,01      |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | 59,80      |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | 57,07      |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS      | 37,04      |
| 2.01.03.03.00005 | 4.01.02.01.00003 | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO      | 29,15      |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO           | 27,33      |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                 | 27,16      |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS      | 23,87      |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 17,90      |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS      | 11,62      |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO           | 10,90      |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO | 7,43       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS       | 2,98       |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 2,33       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | 2,24       |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS       | 1,45       |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO  | 0,29       |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.01.00004 | PROV PROVISÕES 11/2020               | 1.187,16   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico                                                                                                                        | Valor         |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.01.03.03.00002       | 4.01.02.03.00003 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 7.645,52      |
| 2.01.03.03.00003       | 4.01.02.03.00001 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 19.984,45     |
| 2.01.03.03.00004       | 4.01.02.03.00007 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 2.498,10      |
| 4.01.02.01.00003       | 2.01.03.03.00005 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 1.453.211,22  |
| 4.01.02.03.00003       | 2.01.03.03.00006 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 216.990,77    |
| 4.01.02.03.00001       | 2.01.03.03.00007 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 54.674,10     |
| 4.01.02.03.00007       | 2.01.03.03.00008 | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                           | 3.157,64      |
| 2.01.03.02.00001       | 4.01.02.03.00003 | ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INSS PROVISÃO COMPETÊNCIA 10/2020                                                       | 32.797,91     |
| 4.01.02.03.00003       | 2.01.03.02.00001 | VL REF CORREÇÃO DE SALDO                                                                                                         | 223,30        |
| 2.01.03.02.00003       | 4.01.02.03.00001 | ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR IMPORTADO INCORRETO 11/2020                                                     | 11.655,02     |
| 2.01.03.01.00003       | 2.01.01.01.00004 | ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICATO MÊS 10/2020                                                 | 1.775,60      |
| 2.01.03.02.00004       | 4.01.02.03.00010 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATRONAL 11/2020                                                  | 18.513,08     |
| 2.01.03.02.00008       | 4.01.02.03.00006 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PATRONAL 11/2020                                                 | 570.793,25    |
| 2.01.03.01.00010       | 1.01.02.05.00003 | VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020                                                                                      | 21.944,72     |
| 2.01.07.01.00001       | 3.01.01.01.00001 | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA                                                              | 6.017.579,02  |
| 2.01.07.01.00001       | 1.01.02.06.00001 | VL REF FECHAMENTO 11/2020                                                                                                        | 1.901.031,09  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 300,66        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 300,66        |
| Total de débitos dia : |                  |                                                                                                                                  | 19.340.115,52 |
| Total de créditos dia: |                  |                                                                                                                                  | 19.340.115,52 |
| Total de débitos mês : |                  |                                                                                                                                  | 49.650.587,19 |
| Total de créditos mês: |                  |                                                                                                                                  | 49.650.587,19 |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                | Doc.             | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Conta: 1.01.01.01.00013 2424                      FUNDO FIXO SUZANO                    |                                                                                                                                            |                  |              |               | Sd. Ant.: 1,34 |
| **** Sem Movimento ****                                                                |                                                                                                                                            |                  |              |               |                |
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411                      BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 |                                                                                                                                            |                  |              |               | Sd. Ant.: 0,00 |
| 03/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                             | 000000000144149  |              | 46.689,85-    | 46.689,85-     |
| 03/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                             | 000000000144839  |              | 20.693,38-    | 67.383,23-     |
| 03/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                     | 42               |              | 2.616,77-     | 70.000,00-     |
| 03/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              | 70.000,00    |               | 0,00           |
| 05/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                 | 000000000145510  |              | 1.033.311,04- | 1.033.311,04-  |
| 05/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO                                                     | 000000000145513  |              | 5.494,02-     | 1.038.805,06-  |
| 05/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 42               | 39.971,26    |               | 998.833,80-    |
| 05/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              | 1.000.000,00 |               | 1.166,20       |
| 05/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 813              |              | 1.166,20-     | 0,00           |
| 10/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 42               | 271,00       |               | 271,00         |
| 10/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 833              |              | 271,00-       | 0,00           |
| 11/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                 | 000000000145859  |              | 3.405,65-     | 3.405,65-      |
| 11/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                     | 42               |              | 6.590,95-     | 9.996,60-      |
| 11/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              | 10.000,00    |               | 3,40           |
| 11/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 883              |              | 3,40-         | 0,00           |
| 25/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                             | 000000000149649  |              | 3.589,74-     | 3.589,74-      |
| 25/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 42               | 3.593,14     |               | 3,40           |
| 25/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 883              |              | 3,40-         | 0,00           |
| 26/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                     | 42               |              | 740.000,00-   | 740.000,00-    |
| 26/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              | 740.000,00   |               | 0,00           |
| 27/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                 | 000000000146392  |              | 125.441,82-   | 125.441,82-    |
| 27/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                              | 000000000150360  |              | 605.624,01-   | 731.065,83-    |
| 27/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 42               | 732.412,23   |               | 1.346,40       |
| 27/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                      | 863              |              | 1.346,40-     | 0,00           |
| 30/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                             | 000000000151035  |              | 8.126,39-     | 8.126,39-      |
| 30/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                     | 42               |              | 11.866,81-    | 19.993,20-     |
| 30/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              | 20.000,00    |               | 6,80           |
| 30/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 803              |              | 6,80-         | 0,00           |
| Débitos: 2.616.247,63    Créditos: 2.616.247,63-    Saldo Atual: 0,00                  |                                                                                                                                            |                  |              |               |                |
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412                      BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 |                                                                                                                                            |                  |              |               | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                          | 42               | 1.025.000,00 |               | 1.025.000,00   |
| 05/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              |              | 1.000.000,00- | 25.000,00      |
| 05/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                       | 552              |              | 25.000,00-    | 0,00           |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 0000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 0000000001071935 |              | 204,84-       | 204,84-        |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF            | 000000007845978  |              | 385,05-       | 589,89-        |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF              | 000000102020/01  |              | 2.203,45-     | 2.793,34-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 000000102020/01  |              | 1.886,34-     | 4.679,68-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                | 000000108587/01  |              | 79,99-        | 4.759,67-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                               | 000000112020/01  |              | 1.863,00-     | 6.622,67-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000112020/01  |              | 2.500,00-     | 9.122,67-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF                   | 000000241649/01  |              | 156,90-       | 9.279,57-      |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                       | 000000918471/01  |              | 970,56-       | 10.250,13-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                               | 000000969476/01  |              | 252,00-       | 10.502,13-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                               | 000000969477/01  |              | 1.247,53-     | 11.749,66-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO                                                                  | 0000021102020/1  |              | 1.580,03-     | 13.329,69-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO                                                             | 000010212020001  |              | 4.092,15-     | 17.421,84-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 001490053993071  |              | 56,08-        | 17.477,92-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 001490056915821  |              | 115,58-       | 17.593,50-     |
| 09/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF             | 001490057111171  |              | 2.265,53-     | 19.859,03-     |

| Data                                                                                 | Complemento                                                                                                                                                                            | Doc.             | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412                    BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 |                                                                                                                                                                                        |                  |              |               | Sd. Ant.:            19.859,03- |
| 09/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 001490058406641  |              | 194,32-       | 20.053,35-                      |
| 09/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 001490074003031  |              | 109,27-       | 20.162,62-                      |
| 09/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 001490084799131  |              | 344,30-       | 20.506,92-                      |
| 09/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                 | 074516043102020  |              | 327,13-       | 20.834,05-                      |
| 09/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 20.834,05    |               | 0,00                            |
| 10/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 271,00       |               | 271,00                          |
| 10/11/2020                                                                           | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                    | 833              |              | 271,00-       | 0,00                            |
| Débitos: 1.046.105,05    Créditos: 1.046.105,05-    Saldo Atual: 0,00                |                                                                                                                                                                                        |                  |              |               |                                 |
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413                    BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |                                                                                                                                                                                        |                  |              |               | Sd. Ant.:            0,00       |
| 03/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000144135, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3                                                                                                              | 000000000144135  |              | 16.787,21-    | 16.787,21-                      |
| 03/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSAO - Competên cia: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO             | 000000000145521  |              | 1.839,64-     | 18.626,85-                      |
| 03/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                            | 000000019049/01  |              | 16.199,90-    | 34.826,75-                      |
| 03/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF                                                     | 000000038479/01  |              | 301,15-       | 35.127,90-                      |
| 03/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                            | 000010202481/01  |              | 8.617,42-     | 43.745,32-                      |
| 03/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 113.745,32   |               | 70.000,00                       |
| 03/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                                   | 552              |              | 70.000,00-    | 0,00                            |
| 05/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP                                                                                 | 000000000001087  |              | 110.741,34-   | 110.741,34-                     |
| 05/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP                                                                                 | 000000000001087  |              | 34.573,18-    | 145.314,52-                     |
| 05/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 000000000007408  |              | 99,90-        | 145.414,42-                     |
| 05/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 85.841,24    |               | 59.573,18-                      |
| 05/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                                   | 552              | 25.000,00    |               | 34.573,18-                      |
| 05/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENC IA 10/2020                                                                                                         | 552              | 34.573,18    |               | 0,00                            |
| 06/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZA NO PSF                                          | 000000000002/01  |              | 246.126,00-   | 246.126,00-                     |
| 06/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2 020 - SUZANO PSF                                 | 000000000991/01  |              | 234.625,00-   | 480.751,00-                     |
| 06/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                              | 000000008570/01  |              | 141.169,17-   | 621.920,17-                     |
| 06/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 621.920,17   |               | 0,00                            |
| 09/11/2020                                                                           | SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 0000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF       | 000000000195/01  | 3.052.311,36 |               | 3.052.311,36                    |
| 09/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                 | 42               |              | 3.052.311,36- | 0,00                            |
| 10/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 271,00       |               | 271,00                          |
| 10/11/2020                                                                           | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                    | 833              |              | 271,00-       | 0,00                            |
| 11/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 10.000,00    |               | 10.000,00                       |
| 11/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                                   | 552              |              | 10.000,00-    | 0,00                            |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                       | 0000000000013/01 |              | 79.772,50-    | 79.772,50-                      |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P ERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF      | 0000000000019/01 |              | 22.400,00-    | 102.172,50-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI ÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA D E GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF | 000000000699/01  |              | 93.850,00-    | 196.022,50-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI ÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF      | 000000000700/01  |              | 39.417,00-    | 235.439,50-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUB RO 2020 - SUZANO PSF                                                                                               | 000000029276/01  |              | 79,00-        | 235.518,50-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF                                                            | 000202145210/01  |              | 1.975,57-     | 237.494,07-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 001490069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 001490069425251  |              | 162,96-       | 237.657,03-                     |
| 12/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR CELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                              | 008090102020/01  |              | 134,73-       | 237.791,76-                     |
| 12/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                      | 42               | 237.791,76   |               | 0,00                            |
| 16/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MON ITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                     | 000000000102/01  |              | 24.000,00-    | 24.000,00-                      |
| 16/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 000000000103/01  |              | 12.325,68-    | 36.325,68-                      |
| 16/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E                                                                                                                     |                  |              |               |                                 |

| Data                                                                                 | Complemento                                                                                                                                                                                                   | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413                    BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |                                                                                                                                                                                                               |                  |            |             | Sd. Ant.:            36.325,68- |
| 16/11/2020                                                                           | CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES D E SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF                                                                                          | 000000000194/01  |            | 128.365,54- | 164.691,22-                     |
| 16/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                             | 000000000307/01  |            | 7.984,30-   | 172.675,52-                     |
| 16/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                       | 000003506654393  |            | 7.609,09-   | 180.284,61-                     |
| 16/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                             | 42               | 180.284,61 |             | 0,00                            |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 000000008570/01  |            | 9.250,83-   | 9.250,83-                       |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                          | 150813316072020  |            | 1.332,54-   | 10.583,37-                      |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                                         | 150813316082020  |            | 1.224,98-   | 11.808,35-                      |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                       | 150813316092020  |            | 1.414,52-   | 13.222,87-                      |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                                                                          | 151054890072020  |            | 993,59-     | 14.216,46-                      |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                                         | 151054890082020  |            | 1.088,17-   | 15.304,63-                      |
| 18/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                       | 151054890092020  |            | 1.077,97-   | 16.382,60-                      |
| 18/11/2020                                                                           | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA                                                                                                                                             | 42               | 16.382,60  |             | 0,00                            |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019319  |            | 130.320,68- | 130.320,68-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019322  |            | 43,08-      | 130.363,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019324  |            | 66,00-      | 130.429,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019326  |            | 630,00-     | 131.059,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019327  |            | 1.275,00-   | 132.334,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019328  |            | 1.500,00-   | 133.834,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                                     | 000000000019329  |            | 3.750,00-   | 137.584,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019338  |            | 204,60-     | 137.789,36-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019339  |            | 11.625,00-  | 149.414,36-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019340  |            | 3.952,50-   | 153.366,86-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019341  |            | 1.953,00-   | 155.319,86-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019342  |            | 4.650,00-   | 159.969,86-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                       | 000000000019343  |            | 133,59-     | 160.103,45-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                            | 000000000091/01  |            | 2.457,00-   | 162.560,45-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ou t/2020- INSS A PAGAR                                                                                                                      | 000000000145863  |            | 90.255,96-  | 252.816,41-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   | 0000000000346/01 |            | 33.425,00-  | 286.241,41-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   | 0000000000346/01 |            | 1.575,00-   | 287.816,41-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO NTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                               | 0000000000387722 |            | 1.199,50-   | 289.015,91-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                             | 000000002830/01  |            | 4.495,15-   | 293.511,06-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALI ACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO P SF | 000000010469/01  |            | 4.129,40-   | 297.640,46-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NO VEMBRO 2020 _ SUZANO PSF                                                | 000000010491/01  |            | 1.689,30-   | 299.329,76-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBR O 2020 - SUZABO PSF                                                    | 000000092660/01  |            | 3.076,81-   | 302.406,57-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 0000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO /2020 - SUZANO PSF                                                     | 000000092663/01  |            | 1.484,72-   | 303.891,29-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                | 000000102020001  |            | 143,00-     | 304.034,29-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 202 0 - SUZANO PSF                                                                                                                            | 000001012020001  |            | 1.595,09-   | 305.629,38-                     |
| 19/11/2020                                                                           | PGTO. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                  | 000001022020001  |            | 4.565,28-   | 310.194,66-                     |

| Data                                                                                   | Complemento                                                                                                                                                              | Doc.            | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413                      BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |                                                                                                                                                                          |                 |            |            | Sd. Ant.:            310.194,66- |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                               | 000001230669/01 |            | 1.392,62-  | 311.587,28-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU OG26 PERIODO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZANO PSF                                | 000001230670/01 |            | 2.457,72-  | 314.045,00-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF                | 000001231459/01 |            | 1.044,83-  | 315.089,83-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF                      | 000001235139/01 |            | 1.060,55-  | 316.150,38-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/102020 - SUZANO PSF                             | 000001235140/01 |            | 1.100,27-  | 317.250,65-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 000002009136/01 |            | 120,00-    | 317.370,65-                      |
| 19/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                | 000899945753002 |            | 280,41-    | 317.651,06-                      |
| 19/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                        | 42              | 317.671,96 |            | 20,90                            |
| 19/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                      | 803             |            | 20,90-     | 0,00                             |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 000000000004/01 |            | 40.000,00- | 40.000,00-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                          | 000000000053/01 |            | 650,00-    | 40.650,00-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M OVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TC NC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000002074/01 |            | 599,00-    | 41.249,00-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                  | 000000102020/01 |            | 9.000,00-  | 50.249,00-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   | 000000921756/01 |            | 1.132,32-  | 51.381,32-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033367/01 |            | 162,60-    | 51.543,92-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033737/01 |            | 176,82-    | 51.720,74-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033795/01 |            | 231,60-    | 51.952,34-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033797/01 |            | 347,40-    | 52.299,74-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033800/01 |            | 501,81-    | 52.801,55-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033803/01 |            | 115,80-    | 52.917,35-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033808/01 |            | 193,00-    | 53.110,35-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033811/01 |            | 424,61-    | 53.534,96-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033817/01 |            | 270,20-    | 53.805,16-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033818/01 |            | 77,20-     | 53.882,36-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000415033822/01 |            | 270,20-    | 54.152,56-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 042245788102020 |            | 398,65-    | 54.551,21-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 091473705102020 |            | 852,74-    | 55.403,95-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 150219657102020 |            | 1.195,92-  | 56.599,87-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 150320407102020 |            | 711,86-    | 57.311,73-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 150486545102020 |            | 622,39-    | 57.934,12-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 150813316102020 |            | 1.644,41-  | 59.578,53-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 150904218102020 |            | 1.135,11-  | 60.713,64-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 151052017102020 |            | 3.846,49-  | 64.560,13-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 151054890102020 |            | 1.745,59-  | 66.305,72-                       |
| 23/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                   | 151105171102020 |            | 1.430,14-  | 67.735,86-                       |
| 23/11/2020                                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                        | 42              | 67.756,76  |            | 20,90                            |
| 23/11/2020                                                                             | VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                    | 893             |            | 20,90-     | 0,00                             |
| 25/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000149648, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 P er: 3                                                                                                | 000000000149648 |            | 691,19-    | 691,19-                          |
| 25/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competên cia: out/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO                                                               | 000000000149720 |            | 468,00-    | 1.159,19-                        |
| 25/11/2020                                                                             | PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 000000019527/01 |            | 31.383,94- | 32.543,13-                       |

| Data                                                                   | Complemento                                                                                                                                                     | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413      BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 |                                                                                                                                                                 |                 |            |             | Sd. Ant.: 32.543,13- |
| 25/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 32.543,13  |             | 0,00                 |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                               | 000000001270/01 |            | 2.079,00-   | 2.079,00-            |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                             | 000000004145/01 |            | 5.382,41-   | 7.461,41-            |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                        | 000000122020/01 |            | 180,00-     | 7.641,41-            |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                  | 000000656445/01 |            | 15.469,44-  | 23.110,85-           |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                   | 000000989604/01 |            | 137.777,31- | 160.888,16-          |
| 26/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                   | 000000989607/01 |            | 17.636,63-  | 178.524,79-          |
| 26/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 918.535,24 |             | 740.010,45           |
| 26/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                            | 552             |            | 740.000,00- | 10,45                |
| 26/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                             | 803             |            | 10,45-      | 0,00                 |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000151034, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 P er: 3                                                                                       | 000000000151034 |            | 4.256,64-   | 4.256,64-            |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000001071/01 |            | 20.000,00-  | 24.256,64-           |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                              | 000000038538/01 |            | 245,50-     | 24.502,14-           |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                  | 000000643795/01 |            | 144.616,21- | 169.118,35-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF                                                                       | 000000644613/01 |            | 17.405,32-  | 186.523,67-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                    | 000001120248/01 |            | 9.026,88-   | 195.550,55-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                         | 000899940733759 |            | 133,46-     | 195.684,01-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                       | 000899940737563 |            | 1.110,87-   | 196.794,88-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 001490091159701 |            | 1.381,23-   | 198.176,11-          |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 014900911597010 |            | 300,66-     | 198.476,77-          |
| 30/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20                                                                                                                   | 113             |            | 172.772,34- | 371.249,11-          |
| 30/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 391.280,46 |             | 20.031,35            |
| 30/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                            | 552             |            | 20.000,00-  | 31,35                |
| 30/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                           | 803             |            | 31,35-      | 0,00                 |
| Débitos: 6.105.908,79    Créditos: 6.105.908,79-    Saldo Atual: 0,00  |                                                                                                                                                                 |                 |            |             |                      |
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414      BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |                                                                                                                                                                 |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                            | 000000000044/01 |            | 8.000,00-   | 8.000,00-            |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000144137, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3                                                                                       | 000000000144137 |            | 921,08-     | 8.921,08-            |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                 | 000000000144142 |            | 5.385,22-   | 14.306,30-           |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                           | 000000002040/01 |            | 5.437,50-   | 19.743,80-           |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                          | 000000082271/01 |            | 807,50-     | 20.551,30-           |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                           | 000000100922/01 |            | 3.911,50-   | 24.462,80-           |
| 03/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000000915761/01 |            | 136,58-     | 24.599,38-           |
| 03/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 24.599,38  |             | 0,00                 |
| 05/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                      | 000000000144240 |            | 318.748,02- | 318.748,02-          |
| 05/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO                                                                          | 000000000144242 |            | 1.043,38-   | 319.791,40-          |
| 05/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 226.938,37 |             | 92.853,03-           |
| 05/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                            | 552             | 93.000,00  |             | 146,97               |
| 05/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                                                                                             | 813             |            | 146,97-     | 0,00                 |
| 09/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                | 000000007046806 |            | 1.968,51-   | 1.968,51-            |
| 09/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                          | 42              |            | 2.923,46-   | 4.891,97-            |
| 09/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                            | 552             | 5.000,00   |             | 108,03               |
| 09/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA                                                                                                                             | 823             |            | 108,03-     | 0,00                 |
| 10/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                               | 42              | 271,00     |             | 271,00               |
| 10/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                             | 833             |            | 271,00-     | 0,00                 |
| 13/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                 | 000000000147416 |            | 2.867,42-   | 2.867,42-            |
| 13/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                          | 42              |            | 7.129,18-   | 9.996,60-            |
| 13/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                            | 552             | 10.000,00  |             | 3,40                 |
| 13/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA                                                                                                                             | 863             |            | 3,40-       | 0,00                 |
| 23/11/2020                                                             | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU                          |                 |            |             |                      |

| Data                                                                   | Complemento                                                                                                                                                                      | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414      BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 |                                                                                                                                                                                  |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/11/2020                                                             | ZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                    | 000000000196/01 | 691.748,17 |             | 691.748,17     |
| 27/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                           | 42              |            | 691.748,17- | 0,00           |
| 27/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS                                                                       | 000000000145904 |            | 44.366,78-  | 44.366,78-     |
| 27/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                                                                    | 000000000150439 |            | 157.612,93- | 201.979,71-    |
| 27/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 202.316,31 |             | 336,60         |
| 27/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                            | 863             |            | 336,60-     | 0,00           |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000151032, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Períodos: 3                                                                                                    | 000000000151032 |            | 937,33-     | 937,33-        |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                   | 000000000151033 |            | 4.221,70-   | 5.159,03-      |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001072/01, FOCO COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEL 2020 - SUZANO SAMU           | 000000001072/01 |            | 7.000,00-   | 12.159,03-     |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                             | 000000001986/01 |            | 980,00-     | 13.139,03-     |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                            | 000000002080/01 |            | 21.226,81-  | 34.365,84-     |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                         | 000000066770/01 |            | 546,25-     | 34.912,09-     |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU                                                                                       | 000000643801/01 |            | 23.574,66-  | 58.486,75-     |
| 30/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU                                                                                       | 000000644615/01 |            | 1.836,00-   | 60.322,75-     |
| 30/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 60.326,15  |             | 3,40           |
| 30/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 803             |            | 3,40-       | 0,00           |
| Débitos: 1.314.199,38    Créditos: 1.314.199,38-    Saldo Atual: 0,00  |                                                                                                                                                                                  |                 |            |             |                |
| Conta: 1.01.01.03.00045 2415      BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05 |                                                                                                                                                                                  |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                               | 000000006431/01 |            | 694,36-     | 694,36-        |
| 05/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                            | 000000917191/01 |            | 700,96-     | 1.395,32-      |
| 05/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 128.968,50 |             | 127.573,18     |
| 05/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2020                                                                                                    |                 |            |             |                |
| 05/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                             | 552             |            | 34.573,18-  | 93.000,00      |
| 09/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                           | 42              | 5.000,00   |             | 0,00           |
| 09/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                             | 552             |            | 5.000,00-   | 0,00           |
| 10/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 271,00     |             | 271,00         |
| 10/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                              | 833             |            | 271,00-     | 0,00           |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU | 000000000020/01 |            | 16.000,00-  | 16.000,00-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                           | 000000000698/01 |            | 33.786,00-  | 49.786,00-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                    | 000000001171/01 |            | 1.500,00-   | 51.286,00-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 000000231468/01 |            | 768,00-     | 52.054,00-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 000000231470/01 |            | 112,32-     | 52.166,32-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 000000231558/01 |            | 110,10-     | 52.276,42-     |
| 12/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                 | 000000253262/01 |            | 282,24-     | 52.558,66-     |
| 12/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 52.558,66  |             | 0,00           |
| 13/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                | 42              | 10.000,00  |             | 10.000,00      |
| 13/11/2020                                                             | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSOS                                                                                                                             | 552             |            | 10.000,00-  | 0,00           |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                              | 000000000308/01 |            | 32.491,70-  | 32.491,70-     |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                         | 000000000782/01 |            | 8.991,00-   | 41.482,70-     |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 000000001363/01 |            | 6.316,00-   | 47.798,70-     |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                        | 000000008819/01 |            | 1.834,00-   | 49.632,70-     |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                  | 000000009561/01 |            | 496,12-     | 50.128,82-     |
| 16/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                 | 000000066767/01 |            | 797,65-     | 50.926,47-     |
| 16/11/2020                                                             | VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                            | 42              | 50.926,47  |             | 0,00           |
| 19/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                         | 000000000019320 |            | 49.996,61-  | 49.996,61-     |
| 19/11/2020                                                             | PGTO. DOC 000000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO                                                                                                             |                 |            |             |                |

| Data                                                                                  | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                         | Doc.             | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00045 2415                   BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |             | Sd. Ant.: 49.996,61- |
|                                                                                       | O SAMU                                                                                                                                                                                                                                                              | 00000000019323   |            | 54,00-      | 50.050,61-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZAN O SAMU                                                                                                                                                                                          | 000000000019325  |            | 540,00-     | 50.590,61-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                                            | 000000000019344  |            | 167,40-     | 50.758,01-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                                            | 000000000019345  |            | 1.674,00-   | 52.432,01-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 0000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                | 0000000000045/01 |            | 8.000,00-   | 60.432,01-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ou t/2020- INSS A PAGAR                                                                                                                                                                            | 000000000145862  |            | 28.982,06-  | 89.414,07-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                       | 000000000345/01  |            | 6.300,00-   | 95.714,07-           |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU                                                                                                            | 000000000347/01  |            | 4.376,00-   | 100.090,07-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU                                                                                                            | 000000000347/01  |            | 324,00-     | 100.414,07-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                 | 000000000506/01  |            | 2.560,00-   | 102.974,07-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                          | 000000000606/01  |            | 113,73-     | 103.087,80-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                  | 000000000607/01  |            | 720,42-     | 103.808,22-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                  | 000000002831/01  |            | 8.307,30-   | 112.115,52-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 0000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                    | 000000010468/01  |            | 3.378,60-   | 115.494,12-          |
| 19/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                          | 000000083945/01  |            | 900,00-     | 116.394,12-          |
| 19/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               | 116.394,12 |             | 0,00                 |
| 23/11/2020                                                                            | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                | 000000000196/01  | 200.000,00 |             | 200.000,00           |
| 23/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                | 000000232075/01  |            | 1.134,00-   | 198.866,00           |
| 23/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S | 0000368794911/6  |            | 7.005,15-   | 191.860,85           |
| 23/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                 | 000415033813/01  |            | 1.642,39-   | 190.218,46           |
| 23/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                             | 150172872102020  |            | 854,06-     | 189.364,40           |
| 23/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                              | 42               |            | 189.364,40- | 0,00                 |
| 25/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI - COV ID 19                                                                                                                       | 000000000150059  |            | 4.365,00-   | 4.365,00-            |
| 25/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT IFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                        | 000000019528/01  |            | 2.700,00-   | 7.065,00-            |
| 25/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               | 7.075,45   |             | 10,45                |
| 25/11/2020                                                                            | VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                 | 873              |            | 10,45-      | 0,00                 |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                | 000000004146/01  |            | 339,27-     | 339,27-              |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                | 000000012824/01  |            | 1.256,00-   | 1.595,27-            |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SA MU                                                                                                                          | 000000067410/01  |            | 526,66-     | 2.121,93-            |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                     | 000000656465/01  |            | 4.197,93-   | 6.319,86-            |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                             | 000000922071/01  |            | 564,39-     | 6.884,25-            |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                      | 000000989605/01  |            | 23.899,92-  | 30.784,17-           |
| 26/11/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                      | 000000989606/01  |            | 1.488,00-   | 32.272,17-           |
| 26/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               | 32.272,17  |             | 0,00                 |
| 30/11/2020                                                                            | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020                                                                                                                                                                                                                     | 113              |            | 50.476,31-  | 50.476,31-           |
| 30/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               | 50.486,76  |             | 10,45                |
| 30/11/2020                                                                            | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                 | 803              |            | 10,45-      | 0,00                 |
| Débitos: 653.953,13   Créditos: 653.953,13-   Saldo Atual: 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |             |                      |
| Conta: 1.01.01.05.00043 2416                   APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |             | Sd. Ant.: 40.153,38  |
| 03/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                              | 42               | 2.616,77   |             | 42.770,15            |
| 05/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               |            | 39.971,26-  | 2.798,89             |
| 10/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                   | 42               |            | 271,00-     | 2.527,89             |
| 11/11/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                              | 42               | 6.590,95   |             | 9.118,84             |

| Data                                                                                    | Complemento                                                                                                                                                                    | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00043 2416                    APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1  |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 9.118,84     |
| 25/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 3.593,14-     | 5.525,70               |
| 26/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 740.000,00   |               | 745.525,70             |
| 27/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 732.412,23-   | 13.113,47              |
| 30/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 11.866,81    |               | 24.980,28              |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                                        | IOF             |              | 3,42-         | 24.976,86              |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                                        | REND            | 4,60         |               | 24.981,46              |
| Débitos: 761.079,13    Créditos: 776.251,05-    Saldo Atual: 24.981,46                  |                                                                                                                                                                                |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.00044 2417                    APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2      |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 1.198.839,37 |
| 05/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 1.025.000,00- | 173.839,37             |
| 09/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 20.834,05-    | 153.005,32             |
| 10/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 271,00-       | 152.734,32             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                                        | REND            | 29,40        |               | 152.763,72             |
| Débitos: 29,40    Créditos: 1.046.105,05-    Saldo Atual: 152.763,72                    |                                                                                                                                                                                |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.00045 2418                    APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5      |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 827.586,05   |
| 03/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 113.745,32-   | 713.840,73             |
| 05/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 85.841,24-    | 627.999,49             |
| 06/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 621.920,17-   | 6.079,32               |
| 09/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 3.052.311,36 |               | 3.058.390,68           |
| 10/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 271,00-       | 3.058.119,68           |
| 11/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 10.000,00-    | 3.048.119,68           |
| 12/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 237.791,76-   | 2.810.327,92           |
| 16/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 180.284,61-   | 2.630.043,31           |
| 18/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA                                                                                                              | 42              |              | 16.382,60-    | 2.613.660,71           |
| 19/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 317.671,96-   | 2.295.988,75           |
| 23/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 67.756,76-    | 2.228.231,99           |
| 25/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 32.543,13-    | 2.195.688,86           |
| 26/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 918.535,24-   | 1.277.153,62           |
| 30/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 391.280,46-   | 885.873,16             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                                        | IOF             |              | 55,54-        | 885.817,62             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                                        | REND            | 202,37       |               | 886.019,99             |
| Débitos: 3.052.513,73    Créditos: 2.994.079,79-    Saldo Atual: 886.019,99             |                                                                                                                                                                                |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.00046 2419                    APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1      |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 251.534,64   |
| 03/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 24.599,38-    | 226.935,26             |
| 05/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 226.938,37-   | 3,11-                  |
| 09/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 2.923,46     |               | 2.920,35               |
| 10/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 271,00-       | 2.649,35               |
| 13/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 7.129,18     |               | 9.778,53               |
| 23/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 691.748,17   |               | 701.526,70             |
| 27/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 202.316,31-   | 499.210,39             |
| 30/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 60.326,15-    | 438.884,24             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                                        | IOF             |              | 4,73-         | 438.879,51             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                                        | REND            | 19,78        |               | 438.899,29             |
| Débitos: 701.820,59    Créditos: 514.455,94-    Saldo Atual: 438.899,29                 |                                                                                                                                                                                |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.00047 2420                    APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5 |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 435.469,98   |
| 05/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 128.968,50-   | 306.501,48             |
| 09/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              |              | 5.000,00-     | 301.501,48             |
| 10/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 271,00-       | 301.230,48             |
| 12/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 52.558,66-    | 248.671,82             |
| 13/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 10.000,00-    | 238.671,82             |
| 16/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                          | 42              |              | 50.926,47-    | 187.745,35             |
| 19/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 116.394,12-   | 71.351,23              |
| 23/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                                         | 42              | 189.364,40   |               | 260.715,63             |
| 25/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 7.075,45-     | 253.640,18             |
| 26/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 32.272,17-    | 221.368,01             |
| 30/11/2020                                                                              | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                              | 42              |              | 50.486,76-    | 170.881,25             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                                        | IOF             |              | 0,34-         | 170.880,91             |
| 30/11/2020                                                                              | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                                        | REND            | 25,98        |               | 170.906,89             |
| Débitos: 189.390,38    Créditos: 453.953,47-    Saldo Atual: 170.906,89                 |                                                                                                                                                                                |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406                    SUZANO CTR N° 014/2020                  |                                                                                                                                                                                |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 01/11/2020                                                                              | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                            | 000000000195    | 3.052.311,36 |               | 3.052.311,36           |
| 01/11/2020                                                                              | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 000000000196    | 891.748,17   |               | 3.944.059,53           |
| 09/11/2020                                                                              | SERV. PRESTADOS DOC 000000000195/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF | 000000000195/01 |              | 3.052.311,36- | 891.748,17             |
| 23/11/2020                                                                              | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                                                                                            |                 |              |               |                        |

| Data                                                                    | Complemento                                                                                                                                                                         | Doc.            | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020                     |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 891.748,17   |
| 23/11/2020                                                              | , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                     | 000000000196/01 |              | 200.000,00-   | 691.748,17             |
| 23/11/2020                                                              | SERV. PRESTADOS DOC 000000000196/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , EMISSÃO - 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU | 000000000196/01 |              | 691.748,17-   | 0,00                   |
| 23/11/2020                                                              | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                          | 000000000197    | 3.082.802,41 |               | 3.082.802,41           |
| 23/11/2020                                                              | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU                                                                 | 000000000198    | 891.748,17   |               | 3.974.550,58           |
| Débitos: 7.918.610,11 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 3.974.550,58 |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 125.511,23   |
| 25/11/2020                                                              | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000150059, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIA L DE EPI - COVID 19                      | 000000000150059 | 4.365,00     |               | 129.876,23             |
| Débitos: 4.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.876,23                |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 189.263,26   |
| 25/11/2020                                                              | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149720, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO                                                             | 000000000149720 | 468,00       |               | 189.731,26             |
| 30/11/2020                                                              | VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020                                                                                                                                         | 112020          |              | 21.944,72-    | 167.786,54             |
| 30/11/2020                                                              | VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO                                                                                                                                             | LB112020        |              | 468,00-       | 167.318,54             |
| Débitos: 468,00 Créditos: 22.412,72- Saldo Atual: 167.318,54            |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO            |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 2.671.998,50 |
| 30/11/2020                                                              | VL REF FECHAMENTO 11/2020                                                                                                                                                           | 112020          |              | 1.901.031,09- | 770.967,41             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.901.031,09- Saldo Atual: 770.967,41           |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR                           |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 406,27       |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO            |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 01/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCAO - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                            | 000000001150    | 1.699,50     |               | 1.699,50               |
| 05/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                              | 000000232075    | 1.134,00     |               | 2.833,50               |
| 23/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                           | 000000002080    | 21.226,81    |               | 24.060,31              |
| 23/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                         | 000000067410    | 526,66       |               | 24.586,97              |
| 24/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                      | 000000122308    | 420,21       |               | 25.007,18              |
| 24/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU                                                                | 000000233376    | 969,60       |               | 25.976,78              |
| 25/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                            | 000000001962    | 3.849,03     |               | 29.825,81              |
| 25/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                            | 000000001986    | 980,00       |               | 30.805,81              |
| 25/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                            | 000000002078    | 1.721,50     |               | 32.527,31              |
| 25/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                         | 000000009084    | 1.754,54     |               | 34.281,85              |
| 26/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                         | 000000066770    | 650,50       |               | 34.932,35              |
| 26/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000001281989    | 1.642,50     |               | 36.574,85              |
| 30/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU                                                             | 000000002126    | 744,80       |               | 37.319,65              |
| 30/11/2020                                                              | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                                                                     | 112020          |              | 37.319,65-    | 0,00                   |
| Débitos: 37.319,65 Créditos: 37.319,65- Saldo Atual: 0,00               |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               |                        |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 05/11/2020                                                              | VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                             |                 |              |               |                        |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                             | Doc.                   | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO            |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/11/2020                                                            | U CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                       | 000000012824<br>112020 | 1.256,00  | 1.256,00-     | 1.256,00<br>0,00        |
| Débitos: 1.256,00   Créditos: 1.256,00-   Saldo Atual: 0,00           |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 09/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COP A E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 000000000346           | 33.425,00 |               | 33.425,00               |
| 09/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU              | 000000000347           | 4.376,00  |               | 37.801,00               |
| 30/11/2020                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                         | 112020                 |           | 37.801,00-    | 0,00                    |
| Débitos: 37.801,00   Créditos: 37.801,00-   Saldo Atual: 0,00         |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 01/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                  | 000000000506           | 2.560,00  |               | 2.560,00                |
| 04/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                         | 000000001270           | 2.079,00  |               | 4.639,00                |
| 09/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                        | 000000000345           | 6.300,00  |               | 10.939,00               |
| 30/11/2020                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                         | 112020                 |           | 10.939,00-    | 0,00                    |
| Débitos: 10.939,00   Créditos: 10.939,00-   Saldo Atual: 0,00         |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO  |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 03/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU             | 000000001363           | 6.316,00  |               | 6.316,00                |
| 30/11/2020                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                         | 112020                 |           | 6.316,00-     | 0,00                    |
| Débitos: 6.316,00   Créditos: 6.316,00-   Saldo Atual: 0,00           |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO         |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 05/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF   | 000000000307           | 7.984,30  |               | 7.984,30                |
| 05/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU | 000000000308           | 32.491,70 |               | 40.476,00               |
| 24/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU         | 000000008037           | 4.501,20  |               | 44.977,20               |
| 26/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU    | 000000008923           | 4.365,00  |               | 49.342,20               |
| 30/11/2020                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                         | 112020                 |           | 49.342,20-    | 0,00                    |
| Débitos: 49.342,20   Créditos: 49.342,20-   Saldo Atual: 0,00         |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO     |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 09/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COP A E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 000000000346           | 1.575,00  |               | 1.575,00                |
| 09/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU              | 000000000347           | 324,00    |               | 1.899,00                |
| 30/11/2020                                                            | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                                         | 112020                 |           | 1.899,00-     | 0,00                    |
| Débitos: 1.899,00   Créditos: 1.899,00-   Saldo Atual: 0,00           |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR          |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 35.419,56     |
| 30/11/2020                                                            | ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.                                                                                  | 112020                 | 5.903,26  |               | 41.322,82               |
| Débitos: 5.903,26   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 41.322,82           |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES                 |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 76.132,82     |
| 05/11/2020                                                            | OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPLETENCIA 10/2020                                                   | 552                    | 34.573,18 |               | 110.706,00              |
| 05/11/2020                                                            | OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 552, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPLETENCIA 10/2020                                                   | 552                    |           | 34.573,18-    | 76.132,82               |
| Débitos: 34.573,18   Créditos: 34.573,18-   Saldo Atual: 76.132,82    |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020                   |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 11.832.178,64 |
| 30/11/2020                                                            | VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO                                                                               | 112020                 |           | 3.944.059,52- | 7.888.119,12            |
| Débitos: 0,00   Créditos: 3.944.059,52-   Saldo Atual: 7.888.119,12   |                                                                                                                                         |                        |           |               |                         |
| Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO      |                                                                                                                                         |                        |           |               | Sd. Ant.: 6.954,00      |

| Data                                                                               | Complemento                                                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|
| Conta: 1.03.01.03.00001 2533                   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO |                                                                                                                                                                             |                 |           |            | Sd. Ant.:           6.954,00   |
| **** Sem Movimento ****                                                            |                                                                                                                                                                             |                 |           |            |                                |
| Conta: 1.03.01.03.00002 2534                   MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO     |                                                                                                                                                                             |                 |           |            | Sd. Ant.:           4.110,00   |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTE M TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000002074    | 599,00    |            | 4.709,00                       |
| Débitos: 599,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 4.709,00                           |                                                                                                                                                                             |                 |           |            |                                |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                   FORNECEDORES DE PRODUTOS            |                                                                                                                                                                             |                 |           |            | Sd. Ant.:           16.653,31- |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000506 - VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      | 000000000506    |           | 2.560,00-  | 19.213,31-                     |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000001150 - L.A.VENANCIO - FACCao - MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                    | 000000001150    |           | 1.699,50-  | 20.912,81-                     |
| 03/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000001363 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                 | 000000001363    |           | 6.316,00-  | 27.228,81-                     |
| 03/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000002040/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                        | 000000002040/01 | 5.437,50  |            | 21.791,31-                     |
| 03/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000082271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      | 000000082271/01 | 807,50    |            | 20.983,81-                     |
| 03/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000100922/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                       | 000000100922/01 | 3.911,50  |            | 17.072,31-                     |
| 03/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000915761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                       | 000000915761/01 | 136,58    |            | 16.935,73-                     |
| 04/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000001270 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 000000001270    |           | 2.079,00-  | 19.014,73-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000307 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                       | 000000000307    |           | 7.984,30-  | 26.999,03-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000308 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 000000000308    |           | 32.491,70- | 59.490,73-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000002074 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTE M TCNC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000002074    |           | 599,00-    | 60.089,73-                     |
| 05/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000006431/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                          | 000000006431/01 | 694,36    |            | 59.395,37-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000012824 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 000000012824    |           | 1.256,00-  | 60.651,37-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 000000029276    |           | 79,00-     | 60.730,37-                     |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000232075 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      | 000000232075    |           | 1.134,00-  | 61.864,37-                     |
| 05/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000917191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                       | 000000917191/01 | 700,96    |            | 61.163,41-                     |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000000002830    |           | 4.495,15-  | 65.658,56-                     |
| 09/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000345 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                            | 000000000345    |           | 6.300,00-  | 71.958,56-                     |
| 09/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000346 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               | 000000000346    |           | 35.000,00- | 106.958,56-                    |
| 09/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000347 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  | 000000000347    |           | 4.700,00-  | 111.658,56-                    |
| 09/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 000000002831    |           | 8.307,30-  | 119.965,86-                    |
| 09/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000918471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000000918471/01 | 970,56    |            | 118.995,30-                    |
| 11/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   | 000000921756    |           | 1.132,32-  | 120.127,62-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000001171/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, EPI/UNIFORME REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                               | 000000001171/01 | 1.500,00  |            | 118.627,62-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000029276/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 000000029276/01 | 79,00     |            | 118.548,62-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000231468/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                 | 000000231468/01 | 768,00    |            | 117.780,62-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000231470/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                 | 000000231470/01 | 112,32    |            | 117.668,30-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000231558/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000000231558/01 | 110,10    |            | 117.558,20-                    |
| 12/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000253262/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                            | 000000253262/01 | 282,24    |            | 117.275,96-                    |
| 16/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000000307/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000000000307/01 | 7.984,30  |            | 109.291,66-                    |
| 16/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000000308/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EPI E UNIFORMES REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                         | 000000000308/01 | 32.491,70 |            | 76.799,96-                     |
| 16/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000001363/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                  | 000000001363/01 | 6.316,00  |            | 70.483,96-                     |
| 16/11/2020                                                                         | PGTO. DOC 000000008819/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 000000008819/01 | 1.834,00  |            | 68.649,96-                     |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                                                                                              | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                                          |                 |           |            | Sd. Ant.:            68.649,96- |
| 16/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000009561/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000000009561/01 | 496,12    |            | 68.153,84-                      |
| 16/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000066767/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                        | 000000066767/01 | 797,65    |            | 67.356,19-                      |
| 18/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                              | 000000922071    |           | 564,39-    | 67.920,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000345/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                            | 000000000345/01 | 6.300,00  |            | 61.620,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                               | 000000000346/01 | 1.575,00  |            | 60.045,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000346/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                               | 000000000346/01 | 33.425,00 |            | 26.620,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU                 | 000000000347/01 | 4.376,00  |            | 22.244,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000347/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP P, MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA REF NOVEMBRO 20 20 - SUZANO SAMU                 | 000000000347/01 | 324,00    |            | 21.920,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000506/01, VISÃO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                      | 000000000506/01 | 2.560,00  |            | 19.360,58-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000606/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 000000000606/01 | 113,73    |            | 19.246,85-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000000607/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                       | 000000000607/01 | 720,42    |            | 18.526,43-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000002830/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000000002830/01 | 4.495,15  |            | 14.031,28-                      |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000002831/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                       | 000000002831/01 | 8.307,30  |            | 5.723,98-                       |
| 19/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000083945/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, ENXOVAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 000000083945/01 | 900,00    |            | 4.823,98-                       |
| 23/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000002074/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M OVEIS E UTENSILIOS CADEIRA GIRATORIA DIRETORA TELA BLACK SYSTEM TC NC REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000002074/01 | 599,00    |            | 4.224,98-                       |
| 23/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000002080 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                | 000000002080    |           | 21.226,81- | 25.451,79-                      |
| 23/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000067410 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZAN O SAMU                             | 000000067410    |           | 526,66-    | 25.978,45-                      |
| 23/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000232075/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                     | 000000232075/01 | 1.134,00  |            | 24.844,45-                      |
| 23/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000921756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                   | 000000921756/01 | 1.132,32  |            | 23.712,13-                      |
| 24/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000008037 - DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPI / UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                          | 000000008037    |           | 4.501,20-  | 28.213,33-                      |
| 24/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000122308 - PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZ ANO SAMU                         | 000000122308    |           | 420,21-    | 28.633,54-                      |
| 24/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000233376 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU                                                     | 000000233376    |           | 969,60-    | 29.603,14-                      |
| 25/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000001962 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U                                | 000000001962    |           | 3.849,03-  | 33.452,17-                      |
| 25/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000001986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U                                | 000000001986    |           | 980,00-    | 34.432,17-                      |
| 25/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000002078 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAM U                                | 000000002078    |           | 1.721,50-  | 36.153,67-                      |
| 25/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000009084 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                             | 000000009084    |           | 1.754,54-  | 37.908,21-                      |
| 26/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000001270/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 000000001270/01 | 2.079,00  |            | 35.829,21-                      |
| 26/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000008923 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PR OTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORME REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 000000008923    |           | 4.365,00-  | 40.194,21-                      |
| 26/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000012824/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 000000012824/01 | 1.256,00  |            | 38.938,21-                      |
| 26/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000000066770 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZAN O SAMU                             | 000000066770    |           | 650,50-    | 39.588,71-                      |
| 26/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000067410/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SA MU                               | 000000067410/01 | 526,66    |            | 39.062,05-                      |
| 26/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000922071/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICIN AIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                  | 000000922071/01 | 564,39    |            | 38.497,66-                      |
| 26/11/2020                                                               | VALOR REF. NF. 000001281989 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                               | 000001281989    |           | 1.642,50-  | 40.140,16-                      |
| 30/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000001986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                     | 000000001986/01 | 980,00    |            | 39.160,16-                      |
| 30/11/2020                                                               | PGTO. DOC 000000002080/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M                                                                                                      |                 |           |            |                                 |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                      FORNECEDORES DE PRODUTOS |                                                                                                                                                            |                 |           |             | Sd. Ant.:            39.160,16-  |
| 30/11/2020                                                                 | ATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                         | 000000002080/01 | 21.226,81 |             | 17.933,35-                       |
|                                                                            | VALOR REF. NF. 000000002126 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 SUZANO SAMU                                    | 000000002126    |           | 744,80-     | 18.678,15-                       |
| 30/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SA MU                 | 000000066770/01 | 650,50    |             | 18.027,65-                       |
| Débitos: 158.675,67    Créditos: 160.050,01-    Saldo Atual: 18.027,65-    |                                                                                                                                                            |                 |           |             |                                  |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                            |                 |           |             | Sd. Ant.:            252.602,19- |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                            | 000000001071935 |           | 204,84-     | 252.807,03-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                     | 000000007046806 |           | 1.968,51-   | 254.775,54-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                     | 000000007845978 |           | 385,05-     | 255.160,59-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZABO PSF                                  | 000000092660    |           | 3.076,81-   | 258.237,40-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 000000092663    |           | 1.484,72-   | 259.722,12-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000102020    |           | 1.886,34-   | 261.608,46-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000102020    |           | 2.203,45-   | 263.811,91-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF             | 000000112020    |           | 2.500,00-   | 266.311,91-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000000112020    |           | 1.863,00-   | 268.174,91-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                | 000000122020    |           | 180,00-     | 268.354,91-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                         | 000000643795    |           | 144.616,21- | 412.971,12-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU                                                             | 000000643801    |           | 23.574,66-  | 436.545,78-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF                                                              | 000000644613    |           | 17.405,32-  | 453.951,10-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU                                                             | 000000644615    |           | 1.836,00-   | 455.787,10-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                           | 000001230670    |           | 2.457,72-   | 458.244,82-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ SUZANO PSF            | 000001231459    |           | 1.044,83-   | 459.289,65-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                             | 000003506654393 |           | 7.609,09-   | 466.898,74-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                             | 000899940733759 |           | 133,46-     | 467.032,20-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                          | 000899940737563 |           | 1.110,87-   | 468.143,07-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                          | 000899945753002 |           | 280,41-     | 468.423,48-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 042245788102020 |           | 398,65-     | 468.822,13-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 074516043102020 |           | 327,13-     | 469.149,26-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 091473705102020 |           | 852,74-     | 470.002,00-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 150172872102020 |           | 854,06-     | 470.856,06-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150219657102020 |           | 1.195,92-   | 472.051,98-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150320407102020 |           | 711,86-     | 472.763,84-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150486545102020 |           | 622,39-     | 473.386,23-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                      | 150813316072020 |           | 1.332,54-   | 474.718,77-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                     | 150813316082020 |           | 1.224,98-   | 475.943,75-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                   | 150813316092020 |           | 1.414,52-   | 477.358,27-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150813316102020 |           | 1.644,41-   | 479.002,68-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150904218102020 |           | 1.135,11-   | 480.137,79-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 151052017102020 |           | 3.846,49-   | 483.984,28-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                      | 151054890072020 |           | 993,59-     | 484.977,87-                      |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                                                      | Doc.            | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                                  |                 |           |             | Sd. Ant.:            484.977,87- |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER<br>GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 151054890082020 |           | 1.088,17-   | 486.066,04-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER<br>GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                     | 151054890092020 |           | 1.077,97-   | 487.144,01-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER<br>GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 151054890102020 |           | 1.745,59-   | 488.889,60-                      |
| 01/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER<br>GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 151105171102020 |           | 1.430,14-   | 490.319,74-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 00000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE I<br>NTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 00000000007408  |           | 99,90-      | 490.419,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -<br>SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE<br>REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                        | 0000000000013   |           | 83.725,00-  | 574.144,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -<br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS<br>E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF        | 0000000000019   |           | 22.400,00-  | 596.544,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -<br>LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTEN<br>CAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU     | 0000000000020   |           | 16.000,00-  | 612.544,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000044/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA<br>- ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000000000044/01 | 8.000,00  |             | 604.544,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 0776<br>5035967 - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020<br>- SUZANO PSF                                      | 0000000000053   |           | 650,00-     | 605.194,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E<br>RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 0000000000091   |           | 2.457,00-   | 607.651,64-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LT<br>DA - CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                         | 000000000387722 |           | 1.199,50-   | 608.851,14-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S<br>ERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBR<br>O 2020 - SUZANO SAMU                               | 0000000000698   |           | 35.460,00-  | 644.311,14-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S<br>ERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTE<br>MA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF | 0000000000699   |           | 98.500,00-  | 742.811,14-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S<br>ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO<br>RIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF     | 0000000000700   |           | 41.370,00-  | 784.181,14-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI<br>CO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTU<br>BRO 2020 - SUZANO SAMU                               | 0000000000782   |           | 8.991,00-   | 793.172,14-                      |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV<br>IÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OU<br>T 2020 - SUZANO PSF                               | 0000000000991   |           | 246.250,00- | 1.039.422,14-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO<br>DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                           | 0000000004145   |           | 5.382,41-   | 1.044.804,55-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO<br>DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                          | 0000000004146   |           | 339,27-     | 1.045.143,82-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMAT<br>ÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                | 0000000008570   |           | 150.420,00- | 1.195.563,82-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO<br>DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNA<br>O SAMU                                                | 000000010468    |           | 3.546,00-   | 1.199.109,82-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS<br>DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORA<br>TORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF                    | 000000010469    |           | 4.334,00-   | 1.203.443,82-                    |
| 03/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000019049/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRAT<br>IFICACAO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                   | 000000019049/01 | 16.199,90 |             | 1.187.243,92-                    |
| 03/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000038479/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIC<br>OS DE CORREIOS PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - SUZANO PSF                                                            | 000000038479/01 | 301,15    |             | 1.186.942,77-                    |
| 03/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000010202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM -<br>JOVEM APRENDIZ OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                   | 000010202481/01 | 8.617,42  |             | 1.178.325,35-                    |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO<br>2020 - SUZANO PSF                                                                                                         | 001490058406641 |           | 194,32-     | 1.178.519,67-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN<br>TOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 -<br>SUZANO PSF                                         | 0000000000002   |           | 246.126,00- | 1.424.645,67-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -<br>MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 0000000000102   |           | 24.000,00-  | 1.448.645,67-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -<br>SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 0000000000103   |           | 12.325,68-  | 1.460.971,35-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS<br>DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF                                                                      | 000000010491    |           | 1.773,00-   | 1.462.744,35-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D<br>E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000415033367    |           | 162,60-     | 1.462.906,95-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D<br>E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000415033737    |           | 176,82-     | 1.463.083,77-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D<br>E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000415033795    |           | 231,60-     | 1.463.315,37-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D<br>E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000415033797    |           | 347,40-     | 1.463.662,77-                    |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D<br>E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000415033800    |           | 501,81-     | 1.464.164,58-                    |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                                                  | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                              |                 |            |             | Sd. Ant.: 1.464.164,58- |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033803    |            | 115,80-     | 1.464.280,38-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033808    |            | 193,00-     | 1.464.473,38-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033811    |            | 424,61-     | 1.464.897,99-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 000415033813    |            | 1.642,39-   | 1.466.540,38-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033817    |            | 270,20-     | 1.466.810,58-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033818    |            | 77,20-      | 1.466.887,78-           |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000415033822    |            | 270,20-     | 1.467.157,98-           |
| 05/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000007408, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                           | 000000000007408 | 99,90      |             | 1.467.058,08-           |
| 05/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDAD ES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 0000000000194   |            | 128.365,54- | 1.595.423,62-           |
| 06/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000002/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZA NO PSF                                                | 000000000002/01 | 246.126,00 |             | 1.349.297,62-           |
| 06/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2 020 - SUZANO PSF                                       | 000000000991/01 | 246.250,00 |             | 1.103.047,62-           |
| 06/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG IA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                    | 000000008570/01 | 141.169,17 |             | 961.878,45-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490053993071 |            | 56,08-      | 961.934,53-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490056915821 |            | 115,58-     | 962.050,11-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490057111171 |            | 2.265,53-   | 964.315,64-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490069425251 |            | 162,96-     | 964.478,60-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490074003031 |            | 109,27-     | 964.587,87-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                        | 001490084799131 |            | 344,30-     | 964.932,17-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                      | 001490091159701 |            | 1.381,23-   | 966.313,40-             |
| 06/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMB RO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                      | 014900911597010 |            | 300,66-     | 966.614,06-             |
| 09/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC ACO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZA NO PSF                                               | 0000000000004   |            | 40.000,00-  | 1.006.614,06-           |
| 09/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OU TUBRO 2020 - SUZANO PSF                               | 000000001071    |            | 20.000,00-  | 1.026.614,06-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000001071935, CLARO S.A., INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                | 000000001071935 | 204,84     |             | 1.026.409,22-           |
| 09/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS P ELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU                    | 000000001072    |            | 7.000,00-   | 1.033.409,22-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000007046806, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                             | 000000007046806 | 1.968,51   |             | 1.031.440,71-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000007845978, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 000000007845978 | 385,05     |             | 1.031.055,66-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000102020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL D E IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               | 000000102020/01 | 2.203,45   |             | 1.028.852,21-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000102020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL R UA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 000000102020/01 | 1.886,34   |             | 1.026.965,87-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000108587/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - OUT/2020 - SU ZANO PSF                                                                                                                 | 000000108587/01 | 79,99      |             | 1.026.885,88-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000112020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                 | 000000112020/01 | 1.863,00   |             | 1.025.022,88-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000112020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRE LI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZ ANO PSF                                                 | 000000112020/01 | 2.500,00   |             | 1.022.522,88-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000241649/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZANO PSF                                                                     | 000000241649/01 | 156,90     |             | 1.022.365,98-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000969476/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                                                                                | 000000969476/01 | 252,00     |             | 1.022.113,98-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000969477/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF SET 2020 - SUZANO PSF                                                                                | 000000969477/01 | 1.247,53   |             | 1.020.866,45-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 001490053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 001490053993071 | 56,08      |             | 1.020.810,37-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 001490056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 001490056915821 | 115,58     |             | 1.020.694,79-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 001490057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                              | 001490057111171 | 2.265,53   |             | 1.018.429,26-           |
| 09/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 001490058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA                                                                                                                          |                 |            |             |                         |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                | Doc.                                                      | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                            |                                                           |            |           | Sd. Ant.: 1.018.429,26- |
| 09/11/2020                                                                 | O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 001490074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA         | 001490058406641                                           | 194,32     |           | 1.018.234,94-           |
| 09/11/2020                                                                 | O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 001490084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA         | 001490074003031                                           | 109,27     |           | 1.018.125,67-           |
| 09/11/2020                                                                 | O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 074516043102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.         | 001490084799131                                           | 344,30     |           | 1.017.781,37-           |
| 09/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL                  | 074516043102020                                           | 327,13     |           | 1.017.454,24-           |
| 10/11/2020                                                                 | O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU<br>PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERV                           | 000000000045                                              |            | 8.000,00- | 1.025.454,24-           |
| 12/11/2020                                                                 | ICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF<br>OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                             | 000000000013/01                                           | 83.725,00  |           | 941.729,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000019/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA<br>ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS E P | 000000000019/01                                           | 22.400,00  |           | 919.329,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | ERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 000000000020/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCA                            | 000000000020/01                                           | 16.000,00  |           | 903.329,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTENCAO<br>,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU                           | 000000000020/01                                           | 35.460,00  |           | 867.869,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI<br>ÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 20 | 000000000698/01                                           | 98.500,00  |           | 769.369,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | 20 - SUZANO SAMU<br>PGTO. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI                                                    | 000000000700/01                                           | 41.370,00  |           | 727.999,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | ÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA<br>DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF                           | 0000000267108                                             |            | 1.870,00- | 729.869,24-             |
| 12/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO<br>REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                      | 000202145210/01                                           | 1.975,57   |           | 727.893,67-             |
| 12/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000202145210/01, MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL<br>DE VEICULO PERIODO 09/09/2020 A 09/10/2020 - SUZANO PSF             | 001490069425251                                           | 162,96     |           | 727.730,71-             |
| 12/11/2020                                                                 | O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 008090102020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PAR         | 008090102020/01                                           | 134,73     |           | 727.595,98-             |
| 13/11/2020                                                                 | CELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO                               | 000000102020                                              |            | 9.000,00- | 736.595,98-             |
| 16/11/2020                                                                 | - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO<br>PSF                                                                  | 00000000102/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MON  | 24.000,00  |           | 712.595,98-             |
| 16/11/2020                                                                 | ITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 000000000103/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SER      | 000000000103/01                                           | 12.325,68  |           | 700.270,30-             |
| 16/11/2020                                                                 | VIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 000000000194/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E            | 000000000194/01                                           | 128.365,54 |           | 571.904,76-             |
| 16/11/2020                                                                 | CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES D<br>E SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF                    | 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIC   | 8.991,00   |           | 562.913,76-             |
| 16/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000782/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIC<br>O DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTUBR   | 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL | 7.609,09   |           | 555.304,67-             |
| 18/11/2020                                                                 | O 2020 - SUZANO SAMU<br>PGTO. DOC 000003506654393, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL                                                | 000000008570/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇO DE DERMATÓLOG | 9.250,83   |           | 546.053,84-             |
| 18/11/2020                                                                 | EFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 150813316072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                                 | 150813316072020                                           | 1.332,54   |           | 544.721,30-             |
| 18/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 150813316082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                    | 150813316082020                                           | 1.224,98   |           | 543.496,32-             |
| 18/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 150813316092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                   | 150813316092020                                           | 1.414,52   |           | 542.081,80-             |
| 18/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 151054890072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                 | 151054890072020                                           | 993,59     |           | 541.088,21-             |
| 18/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 151054890082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                    | 151054890082020                                           | 1.088,17   |           | 540.000,04-             |
| 18/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 151054890092020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.                   | 151054890092020                                           | 1.077,97   |           | 538.922,07-             |
| 19/11/2020                                                                 | A., CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF<br>PGTO. DOC 000000000045/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA                  | 000000000045/01                                           | 8.000,00   |           | 530.922,07-             |
| 19/11/2020                                                                 | - ME, ALUGUEL DE VEICULO BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU<br>PGTO. DOC 000000000091/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EP    | 000000000091/01                                           | 2.457,00   |           | 528.465,07-             |
| 19/11/2020                                                                 | P, SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020<br>- SUZANO PSF                                                          | 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO | 1.199,50   |           | 527.265,57-             |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000387722, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CO<br>NTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 000000010468/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO  | 3.546,00   |           | 523.719,57-             |
| 19/11/2020                                                                 | TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES<br>LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                             | 000000010469/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO  | 4.334,00   |           | 519.385,57-             |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000010469/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALI   | 000000010491/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO  | 1.773,00   |           | 517.612,57-             |
| 19/11/2020                                                                 | ACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO P<br>SF                                                                  | 000000092660/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C |            |           |                         |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                                                                                                                         | Doc.            | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |            | Sd. Ant.:            517.612,57- |
| 19/11/2020                                                                 | ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBR O 2020 - SUZABO PSF                                                                                                                                                                               | 000000092660/01 | 3.076,81  |            | 514.535,76-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000092663/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C ORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO /2020 - SUZANO PSF                                                                                                            | 000000092663/01 | 1.484,72  |            | 513.051,04-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000001230669/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFG-2J60 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZAN O PSF                                                                                                                         | 000001230669/01 | 1.392,62  |            | 511.658,42-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000001230670/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/102020 - SUZAN O PSF                                                                                                                          | 000001230670/01 | 2.457,72  |            | 509.200,70-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000001231459/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL VEICULO MODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/1 0/2020 _ SUZANO PSF                                                                                                          | 000001231459/01 | 1.044,83  |            | 508.155,87-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000001235139/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID ZEN PLACA QQR 6254 PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                 | 000001235139/01 | 1.060,55  |            | 507.095,32-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000001235140/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 PERIODO 27/09/20 A 27/102020 - SU ZANO PSF                                                                                                                       | 000001235140/01 | 1.100,27  |            | 505.995,05-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000002009136/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE REFEICAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                     | 000002009136/01 | 120,00    |            | 505.875,05-                      |
| 19/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000899945753002, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                           | 000899945753002 | 280,41    |            | 505.594,64-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000004/01, INOVARNET, ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBR O 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                                             | 000000000004/01 | 40.000,00 |            | 465.594,64-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000000053/01, R&F SOLUCOES EM ELETRICIDADE, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                     | 000000000053/01 | 650,00    |            | 464.944,64-                      |
| 23/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                       | 000000019527    |           | 31.383,94- | 496.328,58-                      |
| 23/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                      | 000000019528    |           | 2.700,00-  | 499.028,58-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000000102020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, D ESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                             | 000000102020/01 | 9.000,00  |            | 490.028,58-                      |
| 23/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                                 | 000000656445    |           | 15.469,44- | 505.498,02-                      |
| 23/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                                | 000000656465    |           | 4.197,93-  | 509.695,95-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 0000368794911/6, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS , NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEG URO DE AMBULANCIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA Nº 04899420, 040899410 , 040899450, 040899460, 040899440, 040899430 - SUZANO S | 0000368794911/6 | 7.005,15  |            | 502.690,80-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033367/01 | 162,60    |            | 502.528,20-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033737/01 | 176,82    |            | 502.351,38-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033795/01 | 231,60    |            | 502.119,78-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033797/01 | 347,40    |            | 501.772,38-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033800/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033800/01 | 501,81    |            | 501.270,57-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033803/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033803/01 | 115,80    |            | 501.154,77-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033808/01 | 193,00    |            | 500.961,77-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033811/01 | 424,61    |            | 500.537,16-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                                 | 000415033813/01 | 1.642,39  |            | 498.894,77-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033817/01 | 270,20    |            | 498.624,57-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033818/01 | 77,20     |            | 498.547,37-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 000415033822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CI LINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                                  | 000415033822/01 | 270,20    |            | 498.277,17-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 042245788102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 042245788102020 | 398,65    |            | 497.878,52-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 091473705102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 091473705102020 | 852,74    |            | 497.025,78-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150172872102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                                             | 150172872102020 | 854,06    |            | 496.171,72-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150219657102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 150219657102020 | 1.195,92  |            | 494.975,80-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150320407102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 150320407102020 | 711,86    |            | 494.263,94-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150486545102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 150486545102020 | 622,39    |            | 493.641,55-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150813316102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 150813316102020 | 1.644,41  |            | 491.997,14-                      |
| 23/11/2020                                                                 | PGTO. DOC 150904218102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                                                              | 150904218102020 | 1.135,11  |            | 490.862,03-                      |

| Data                                                                         | Complemento                                                                                                                                                                                   | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                      FORNECEDORES DE SERVICOS   |                                                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            490.862,03- |
| 23/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 151052017102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 151052017102020 | 3.846,49   |             | 487.015,54-                      |
| 23/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 151054890102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 151054890102020 | 1.745,59   |             | 485.269,95-                      |
| 23/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 151105171102020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A., CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 151105171102020 | 1.430,14   |             | 483.839,81-                      |
| 24/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                                        | 000000038538    |            | 245,50-     | 484.085,31-                      |
| 24/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 000000557982    |            | 136.660,76- | 620.746,07-                      |
| 24/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                            | 000000558013    |            | 15.350,61-  | 636.096,68-                      |
| 24/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUAZNO SAMU                                                                                           | 000000558046    |            | 2.208,00-   | 638.304,68-                      |
| 24/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                           | 000000558123    |            | 22.472,43-  | 660.777,11-                      |
| 25/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000019527/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                    | 000000019527/01 | 31.383,94  |             | 629.393,17-                      |
| 25/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000019528/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                   | 000000019528/01 | 2.700,00   |             | 626.693,17-                      |
| 25/11/2020                                                                   | VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                        | 000001120248    |            | 9.026,88-   | 635.720,05-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000004145/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                           | 000000004145/01 | 5.382,41   |             | 630.337,64-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000004146/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                          | 000000004146/01 | 339,27     |             | 629.998,37-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000122020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 000000122020/01 | 180,00     |             | 629.818,37-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000656445/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                | 000000656445/01 | 15.469,44  |             | 614.348,93-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000656465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                                               | 000000656465/01 | 4.197,93   |             | 610.151,00-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000989604/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 000000989604/01 | 137.777,31 |             | 472.373,69-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000989605/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                                                                                 | 000000989605/01 | 23.899,92  |             | 448.473,77-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000989606/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - SUZANO SAMU                                                                                 | 000000989606/01 | 1.488,00   |             | 446.985,77-                      |
| 26/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000989607/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 000000989607/01 | 17.636,63  |             | 429.349,14-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000001071/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 000000001071/01 | 20.000,00  |             | 409.349,14-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000001072/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU                       | 000000001072/01 | 7.000,00   |             | 402.349,14-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000038538/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - SUZANO PSF                                                             | 000000038538/01 | 245,50     |             | 402.103,64-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000643795/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                                | 000000643795/01 | 144.616,21 |             | 257.487,43-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000643801/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU                                                                                                    | 000000643801/01 | 23.574,66  |             | 233.912,77-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000644613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF                                                                                                     | 000000644613/01 | 17.405,32  |             | 216.507,45-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000000644615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU                                                                                                    | 000000644615/01 | 1.836,00   |             | 214.671,45-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000001120248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                  | 000001120248/01 | 9.026,88   |             | 205.644,57-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000899940733759, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                        | 000899940733759 | 133,46     |             | 205.511,11-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 000899940737563, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                                     | 000899940737563 | 1.110,87   |             | 204.400,24-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 001490091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               | 001490091159701 | 1.381,23   |             | 203.019,01-                      |
| 30/11/2020                                                                   | PGTO. DOC 014900911597010, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                               | 014900911597010 | 300,66     |             | 202.718,35-                      |
| 30/11/2020                                                                   | ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICATO MÊS 10/2020                                                                                                              | 112020          |            | 1.775,60-   | 204.493,95-                      |
| Débitos: 1.756.244,74    Créditos: 1.708.136,50-    Saldo Atual: 204.493,95- |                                                                                                                                                                                               |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828                      ISS RETIDO A RECOLHER      |                                                                                                                                                                                               |                 |            |             | Sd. Ant.:            5.672,18-   |
| 04/11/2020                                                                   | VALOR REF. ISS NF.000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 000000000102    |            | 1.000,00-   | 6.672,18-                        |
| 04/11/2020                                                                   | VALOR REF. ISS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                           | 000000000103    |            | 580,03-     | 7.252,21-                        |
| 05/11/2020                                                                   | VALOR REF. ISS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 000000000194    |            | 7.171,26-   | 14.423,47-                       |

| Data                                                                         | Complemento                                                                                                                                                                                    | Doc.             | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828                    ISS RETIDO A RECOLHER        |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            | Sd. Ant.: 14.423,47- |
| 09/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 0000021102020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. OUTUBRO/2020 - SUZANO NOVO                                                                                                                 | 0000021102020/1  | 1.580,03 |            | 12.843,44-           |
| 09/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 10212020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL OUT/2020 - SUZANO NOVO                                                                                                            | 000010212020001  | 4.092,15 |            | 8.751,29-            |
| Débitos: 5.672,18    Créditos: 8.751,29-    Saldo Atual: 8.751,29-           |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829                    INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            | Sd. Ant.: 6.303,37-  |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 000000000091     |          | 143,00-    | 6.446,37-            |
| 04/11/2020                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                           | 000000000103     |          | 1.595,09-  | 8.041,46-            |
| 05/11/2020                                                                   | VALOR REF. INSS NF.000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 000000000194     |          | 7.888,38-  | 15.929,84-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 102020001, IMPOSTOS, INSS RET TECNOPLUS SERV - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                                            | 000000102020001  | 143,00   |            | 15.786,84-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 1012020001, IMPOSTOS, INSS RET SNIPER SEGURANÇA - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                                         | 000001012020001  | 1.595,09 |            | 14.191,75-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 1022020001, IMPOSTOS, INSS RET VELOZ COMER - OUT 2020 - SUZANO PSF                                                                                                              | 000001022020001  | 4.565,28 |            | 9.626,47-            |
| Débitos: 6.303,37    Créditos: 9.626,47-    Saldo Atual: 9.626,47-           |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830                    IRRF RETIDO A RECOLHER       |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            | Sd. Ant.: 7.865,29-  |
| 01/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                           | 000000102020     |          | 24,27-     | 7.889,56-            |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                         | 000000000013     |          | 1.275,00-  | 9.164,56-            |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                 | 0000000000698    |          | 540,00-    | 9.704,56-            |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF   | 0000000000699    |          | 1.500,00-  | 11.204,56-           |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF       | 0000000000700    |          | 630,00-    | 11.834,56-           |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                 | 0000000000991    |          | 3.750,00-  | 15.584,56-           |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                               | 0000000010468    |          | 54,00-     | 15.638,56-           |
| 03/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF                    | 0000000010469    |          | 66,00-     | 15.704,56-           |
| 04/11/2020                                                                   | VALOR REF. IRRF NF.0000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF                                                                  | 0000000010491    |          | 27,00-     | 15.731,56-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019322, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019322  | 43,08    |            | 15.688,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019323, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                 | 000000000019323  | 54,00    |            | 15.634,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019324, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019324  | 66,00    |            | 15.568,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019325, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO SAMU                                                                                                                 | 000000000019325  | 540,00   |            | 15.028,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019326, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019326  | 630,00   |            | 14.398,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019327, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019327  | 1.275,00 |            | 13.123,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019328, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019328  | 1.500,00 |            | 11.623,48-           |
| 19/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000019329, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2020 - SUZANO PSF                                                                                                                  | 000000000019329  | 3.750,00 |            | 7.873,48-            |
| Débitos: 7.858,08    Créditos: 7.866,27-    Saldo Atual: 7.873,48-           |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                    CSRF A RECOLHER              |                                                                                                                                                                                                |                  |          |            | Sd. Ant.: 24.360,09- |
| 06/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000991/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                     | 000000000991/01  |          | 11.625,00- | 35.985,09-           |
| 12/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                            | 000000000013/01  |          | 3.952,50-  | 39.937,59-           |
| 12/11/2020                                                                   | VALOR REF. DOC 0000000000698/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 0000000000698/01 |          | 1.674,00-  | 41.611,59-           |

| Data                                                                            | Complemento                                                                                                                                                                                                        | Doc.            | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                      CSRF A RECOLHER               |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.:            41.611,59-    |
| 12/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000699/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SIST EMA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF                         | 000000000699/01 |              | 4.650,00-   | 46.261,59-                         |
| 12/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000700/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULT ORIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF                             | 000000000700/01 |              | 1.953,00-   | 48.214,59-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019338, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019338 | 204,60       |             | 48.009,99-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019339, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019339 | 11.625,00    |             | 36.384,99-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019340, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019340 | 3.952,50     |             | 32.432,49-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019341, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019341 | 1.953,00     |             | 30.479,49-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019342, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019342 | 4.650,00     |             | 25.829,49-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019343, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO PSF                                                                                                                                      | 000000000019343 | 133,59       |             | 25.695,90-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019344, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO SAMU                                                                                                                                     | 000000000019344 | 167,40       |             | 25.528,50-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000019345, IMPOSTOS, PCC FORN REF OUT/2020 - S UZANO SAMU                                                                                                                                     | 000000000019345 | 1.674,00     |             | 23.854,50-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000010468/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                             | 000000010468/01 |              | 167,40-     | 24.021,90-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000010469/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2020 - SUZ ANO PSF | 000000010469/01 |              | 204,60-     | 24.226,50-                         |
| 19/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000010491/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO R EF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF                                               | 000000010491/01 |              | 83,70-      | 24.310,20-                         |
| Débitos: 24.360,09    Créditos: 24.310,20-    Saldo Atual: 24.310,20-           |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833                      REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.:            1.352.059,06- |
| 05/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000144240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                         | 000000000144240 | 318.748,02   |             | 1.033.311,04-                      |
| 05/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000145510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                                                                                                         | 000000000145510 | 1.033.311,04 |             | 0,00                               |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                          | LB112020        |              | 2.426,01-   | 2.426,01-                          |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                          | LB112020        |              | 2.112,52-   | 4.538,53-                          |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                          | LB112020        |              | 47.048,30-  | 51.586,83-                         |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                          | LB112020        |              | 950.148,44- | 1.001.735,27-                      |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                                                                                                                                                                                          | LB112020        |              | 326.192,51- | 1.327.927,78-                      |
| Débitos: 1.352.059,06    Créditos: 1.327.927,78-    Saldo Atual: 1.327.927,78-  |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834                      PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.:            6.534,68-     |
| 05/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000144242, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2 020 Períodos: 3 - PENSAO                                                                                                                       | 000000000144242 | 1.043,38     |             | 5.491,30-                          |
| 05/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000145513, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2 020 Períodos: 3 - PENSAO                                                                                                                       | 000000000145513 | 5.494,02     |             | 2,72                               |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS                                                                                                                                                                        | LB112020        |              | 2.043,79-   | 2.041,07-                          |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                                                                                                                                                      | LB112020        |              | 1.026,50-   | 3.067,57-                          |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                                                                                                                                                      | LB112020        |              | 3.462,84-   | 6.530,41-                          |
| Débitos: 6.537,40    Créditos: 6.533,13-    Saldo Atual: 6.530,41-              |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835                      CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.:            3.599,98-     |
| 03/11/2020                                                                      | VALOR REF. DOC 000000000145521, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUN ITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, PENSAO - Com petência: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO                                    | 000000000145521 | 1.839,64     |             | 1.760,34-                          |
| 30/11/2020                                                                      | ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO SINDICAT O MÊS 10/2020                                                                                                                                  | 112020          | 1.775,60     |             | 15,26                              |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                                                                                                                                                                        | LB112020        |              | 16,28-      | 1,02-                              |
| 30/11/2020                                                                      | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL                                                                                                                                                                        | LB112020        |              | 1.823,36-   | 1.824,38-                          |
| Débitos: 3.615,24    Créditos: 1.839,64-    Saldo Atual: 1.824,38-              |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839                      RESCISOES A PAGAR             |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             | Sd. Ant.:            77.335,97-    |
| 03/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000144142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                    | 000000000144142 | 5.385,22     |             | 71.950,75-                         |
| 03/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000144149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                    | 000000000144149 | 46.689,85    |             | 25.260,90-                         |
| 03/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000144839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO                                                                                                    | 000000000144839 | 20.693,38    |             | 4.567,52-                          |
| 13/11/2020                                                                      | PGTO. DOC 000000000147416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê                                                                                                                                                |                 |              |             |                                    |

| Data                                                                           | Complemento                                                         | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839                    RESCISOES A PAGAR              |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.:            4.567,52-   |
| 25/11/2020                                                                     | ncia: nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO RESCISÃO                    | 000000000147416 | 2.867,42   |             | 1.700,10-                        |
|                                                                                | PGTO. DOC 000000000149649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | ncia: nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO RESCISÃO                    | 000000000149649 | 3.589,74   |             | 1.889,64                         |
| 30/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000151033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | ncia: nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO RESCISÃO                    | 000000000151033 | 4.221,70   |             | 6.111,34                         |
| 30/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000151035, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | ncia: nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO RESCISÃO                    | 000000000151035 | 8.126,39   |             | 14.237,73                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO                                  | LB112020        |            | 9.418,24-   | 4.819,49                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO                                  | LB112020        |            | 3.589,74-   | 1.229,75                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO                                  | LB112020        |            | 7.089,12-   | 5.859,37-                        |
| Débitos: 91.573,70    Créditos: 20.097,10-    Saldo Atual: 5.859,37-           |                                                                     |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00009 2064                    13° SALARIO A PAGAR            |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 27/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000150360, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | a: nov/2020    Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                       | 000000000150360 | 605.624,01 |             | 605.624,01                       |
| 27/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000150439, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | a: nov/2020    Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL                       | 000000000150439 | 157.612,93 |             | 763.236,94                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO                          | LB112020        |            | 232,50-     | 763.004,44                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                                      | LB112020        |            | 1.343,76-   | 761.660,68                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                                      | LB112020        |            | 1.127,74-   | 760.532,94                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                                      | LB112020        |            | 26.246,29-  | 734.286,65                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                                      | LB112020        |            | 156.485,19- | 577.801,46                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO                                      | LB112020        |            | 578.587,12- | 785,66-                          |
| Débitos: 763.236,94    Créditos: 764.022,60-    Saldo Atual: 785,66-           |                                                                     |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065                    FERIAS A PAGAR                 |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 11/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000145859, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO DE FÉRIAS                         | 000000000145859 | 3.405,65   |             | 3.405,65                         |
| 27/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000145904, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO DE FÉRIAS                         | 000000000145904 | 44.366,78  |             | 47.772,43                        |
| 27/11/2020                                                                     | PGTO. DOC 000000000146392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | nov/2020    Períodos:   - LIQUIDO DE FÉRIAS                         | 000000000146392 | 125.441,82 |             | 173.214,25                       |
| 30/11/2020                                                                     | VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020                         | 112020          | 21.944,72  |             | 195.158,97                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | LB112020        |            | 49.301,90-  | 145.857,07                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                      | LB112020        |            | 145.857,07- | 0,00                             |
| Débitos: 195.158,97    Créditos: 195.158,97-    Saldo Atual: 0,00              |                                                                     |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841                    INSS S/FOLHA A RECOLHER        |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.:            151.874,43- |
| 19/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000145862, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | a: out/2020-   INSS A PAGAR                                         | 000000000145862 | 28.982,06  |             | 122.892,37-                      |
| 19/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000145863, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | a: out/2020-   INSS A PAGAR                                         | 000000000145863 | 90.255,96  |             | 32.636,41-                       |
| 30/11/2020                                                                     | VL REF CORREÇÃO DE SALDO                                            | 112020          |            | 223,30-     | 32.859,71-                       |
| 30/11/2020                                                                     | ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INSS PROVISÃO COMPETÊNCIA  |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | 10/2020                                                             | 112020          | 32.797,91  |             | 61,80-                           |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                               | LB112020        | 28.525,82  |             | 28.464,02                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                               | LB112020        | 2.687,51   |             | 31.151,53                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                              | LB112020        |            | 89.703,75-  | 58.552,22-                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | LB112020        |            | 12.745,42-  | 71.297,64-                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                              | LB112020        |            | 3.413,99-   | 74.711,63-                       |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                              | LB112020        |            | 25.852,17-  | 100.563,80-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                                       | LB112020        |            | 3.717,28-   | 104.281,08-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE              | LB112020        | 28,35      |             | 104.252,73-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                   | LB112020        | 860,57     |             | 103.392,16-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                               | LB112020        | 841,52     |             | 102.550,64-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                   | LB112020        | 340,34     |             | 102.210,30-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                  | LB112020        |            | 82,37-      | 102.292,67-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                  | LB112020        |            | 164,63-     | 102.457,30-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | LB112020        |            | 107,97-     | 102.565,27-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | LB112020        |            | 360,37-     | 102.925,64-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                              | LB112020        |            | 247,53-     | 103.173,17-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                                  | LB112020        |            | 209,37-     | 103.382,54-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0003 - INSS                                              | LB112020        |            | 210,00-     | 103.592,54-                      |
| Débitos: 185.320,04    Créditos: 137.038,15-    Saldo Atual: 103.592,54-       |                                                                     |                 |            |             |                                  |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842                    IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.:            180.317,29- |
| 19/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000019319, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 -  |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | SUZANO PSF                                                          | 000000000019319 | 130.320,68 |             | 49.996,61-                       |
| 19/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000019320, ENCARGOS, IRRF FORN REF OUT/2020 -  |                 |            |             |                                  |
|                                                                                | SUZANO PSF                                                          | 000000000019320 | 49.996,61  |             | 0,00                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                              | LB112020        |            | 42,32-      | 42,32-                           |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                              | LB112020        |            | 734,91-     | 777,23-                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                              | LB112020        |            | 101.746,79- | 102.524,02-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                       | LB112020        |            | 15.690,49-  | 118.214,51-                      |

| Data                                                                           | Complemento                                                                                                 | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------------|
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842                    IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) |                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.:            118.214,51-   |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                      | LB112020        |            | 9.790,29-   | 128.004,80-                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0004 - IRRF                                                                                      | LB112020        |            | 57.023,73-  | 185.028,53-                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                                                                               | LB112020        |            | 10.606,55-  | 195.635,08-                        |
| Débitos: 180.317,29    Créditos: 195.635,08-    Saldo Atual: 195.635,08-       |                                                                                                             |                 |            |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843                    FGTS S/ FOLHA A RECOLHER       |                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.:            156.003,41-   |
| 05/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP | 000000000001087 | 110.741,34 |             | 45.262,07-                         |
| 05/11/2020                                                                     | VALOR REF. DOC 000000000001087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP | 000000000001087 | 34.573,18  |             | 10.688,89-                         |
| 30/11/2020                                                                     | ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR IMPORTADO INCORRET O 11/2020                               | 112020          | 11.655,02  |             | 966,13                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 217,27-     | 748,86                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 107,50-     | 641,36                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 238,83-     | 402,53                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 90,22-      | 312,31                             |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 46.487,07-  | 46.174,76-                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 4.979,32-   | 51.154,08-                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 2.186,87-   | 53.340,95-                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 37.393,42-  | 90.734,37-                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 12.692,85-  | 103.427,22-                        |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. FGTS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 104.795,16- | 208.222,38-                        |
| Débitos: 156.969,54    Créditos: 209.188,51-    Saldo Atual: 208.222,38-       |                                                                                                             |                 |            |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844                    PIS S/FOLHA A RECOLHER         |                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00          |
| 30/11/2020                                                                     | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATR ONAL 11/2020                            | 112020          | 18.513,08  |             | 18.513,08                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                                                                  | LB112020        |            | 10,90-      | 18.502,18                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                                                                  | LB112020        |            | 21,75-      | 18.480,43                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                                                                                  | LB112020        |            | 27,33-      | 18.453,10                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                        | LB112020        |            | 27,16-      | 18.425,94                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                        | LB112020        |            | 29,85-      | 18.396,09                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                        | LB112020        |            | 622,43-     | 17.773,66                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                        | LB112020        |            | 13.099,43-  | 4.674,23                           |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                        | LB112020        |            | 4.674,23-   | 0,00                               |
| Débitos: 18.513,08    Créditos: 18.513,08-    Saldo Atual: 0,00                |                                                                                                             |                 |            |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462                    INSS PATRONAL                  |                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.:            0,00          |
| 30/11/2020                                                                     | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PAT RONAL 11/2020                           | 112020          | 570.793,25 |             | 570.793,25                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                                                                        | LB112020        |            | 57,07-      | 570.736,18                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                                                                             | LB112020        |            | 76,09-      | 570.660,09                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                                                                             | LB112020        |            | 87,75-      | 570.572,34                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                                                                        | LB112020        |            | 65,81-      | 570.506,53                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 669,60-     | 569.836,93                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 266,93-     | 569.570,00                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                                                                                 | LB112020        |            | 532,98-     | 569.037,02                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                                                                             | LB112020        |            | 1.760,05-   | 567.276,97                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                                                                        | LB112020        |            | 1.524,92-   | 565.752,05                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 692,54-     | 565.059,51                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 761,28-     | 564.298,23                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 334.034,02- | 230.264,21                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                                                                             | LB112020        |            | 40.792,31-  | 189.471,90                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                                                                        | LB112020        |            | 30.251,60-  | 159.220,30                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 15.871,59-  | 143.348,71                         |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. INSS FOLHA                                                                                       | LB112020        |            | 119.191,45- | 24.157,26                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                                                                             | LB112020        |            | 13.338,78-  | 10.818,48                          |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                                                                        | LB112020        |            | 10.818,48-  | 0,00                               |
| Débitos: 570.793,25    Créditos: 570.793,25-    Saldo Atual: 0,00              |                                                                                                             |                 |            |             |                                    |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846                    PROVISÃO S/ FÉRIAS             |                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.:            2.044.953,00- |
| 30/11/2020                                                                     | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                      | 112020          | 1.187,16   |             | 2.043.765,84-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                                                             | LB112020        | 115.913,88 |             | 1.927.851,96-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                                                         | LB112020        | 38.637,96  |             | 1.889.214,00-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS                                                                           | LB112020        | 9.124,46   |             | 1.880.089,54-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                                                                     | LB112020        | 6.761,27   |             | 1.873.328,27-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                                                                       | LB112020        | 3.041,48   |             | 1.870.286,79-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                                                                 | LB112020        | 2.253,74   |             | 1.868.033,05-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                                                                      | LB112020        | 1.660,12   |             | 1.866.372,93-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                                                                             | LB112020        | 43.320,26  |             | 1.823.052,67-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                                                         | LB112020        | 14.440,08  |             | 1.808.612,59-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                                                                     | LB112020        | 4.480,02   |             | 1.804.132,57-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                                                                      | LB112020        | 1.642,12   |             | 1.802.490,45-                      |
| 30/11/2020                                                                     | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                  | LB112020        |            | 298,40-     | 1.802.788,85-                      |

| Data                                                                         | Complemento                                                  | Doc.     | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846                      PROVISÃO S/ FÉRIAS         |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    1.802.788,85- |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 |            | 344,12-       | 1.803.132,97-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 |            | 6.902,13-     | 1.810.035,10-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 |            | 52.309,12-    | 1.862.344,22-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 |            | 159.970,01-   | 2.022.314,23-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO           | LB112020 | 6,45       |               | 2.022.307,78-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS      | LB112020 | 19,25      |               | 2.022.288,53-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 | 77,75      |               | 2.022.210,78-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                         | LB112020 | 1.430,58   |               | 2.020.780,20-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                       | LB112020 | 871,60     |               | 2.019.908,60-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB112020 | 553,37     |               | 2.019.355,23-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO      | LB112020 | 476,86     |               | 2.018.878,37-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB112020 | 290,53     |               | 2.018.587,84-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                   | LB112020 | 145,27     |               | 2.018.442,57-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                  | LB112020 | 1.493,34   |               | 2.016.949,23-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                         | LB112020 | 1.233,80   |               | 2.015.715,43-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB112020 | 553,79     |               | 2.015.161,64-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO      | LB112020 | 413,42     |               | 2.014.748,22-              |
| Débitos: 250.028,56    Créditos: 219.823,78-    Saldo Atual: 2.014.748,22-   |                                                              |          |            |               |                            |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847                      PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS    |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    521.463,12-   |
| 30/11/2020                                                                   | PROV PROVISÕES 11/2020                                       | 112020   | 7.645,52   |               | 513.817,60-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                              | LB112020 | 37,04      |               | 513.780,56-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS                              | LB112020 | 19,83      |               | 513.760,73-                |
| Débitos: 7.702,39    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 513.760,73-              |                                                              |          |            |               |                            |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848                      PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS    |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    163.596,18-   |
| 30/11/2020                                                                   | PROV PROVISÕES 11/2020                                       | 112020   | 19.984,45  |               | 143.611,73-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 |            | 23,87-        | 143.635,60-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 |            | 27,53-        | 143.663,13-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 |            | 552,18-       | 144.215,31-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 |            | 4.184,73-     | 148.400,04-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 |            | 12.797,58-    | 161.197,62-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 | 11,62      |               | 161.186,00-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS                              | LB112020 | 6,22       |               | 161.179,78-                |
| Débitos: 20.002,29    Créditos: 17.585,89-    Saldo Atual: 161.179,78-       |                                                              |          |            |               |                            |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849                      PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS     |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    20.449,60-    |
| 30/11/2020                                                                   | PROV PROVISÕES 11/2020                                       | 112020   | 2.498,10   |               | 17.951,50-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 |            | 2,98-         | 17.954,48-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 |            | 3,44-         | 17.957,92-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 |            | 69,01-        | 18.026,93-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 |            | 1.599,71-     | 19.626,64-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 |            | 523,11-       | 20.149,75-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 | 1,45       |               | 20.148,30-                 |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                               | LB112020 | 0,78       |               | 20.147,52-                 |
| Débitos: 2.500,33    Créditos: 2.198,25-    Saldo Atual: 20.147,52-          |                                                              |          |            |               |                            |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850                      PROVISÃO S/ 13° SALARIO    |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    648.131,87-   |
| 30/11/2020                                                                   | PROV PROVISÕES 11/2020                                       | 112020   |            | 1.453.211,22- | 2.101.343,09-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO          | LB112020 | 19,25      |               | 2.101.323,84-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 | 20,44      |               | 2.101.303,40-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO                      | LB112020 | 108,95     |               | 2.101.194,45-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 | 29,15      |               | 2.101.165,30-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                       | LB112020 | 2.733,06   |               | 2.098.432,24-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                            | LB112020 | 1.343,76   |               | 2.097.088,48-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                       | LB112020 | 980,55     |               | 2.096.107,93-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                       | LB112020 | 2.156,20   |               | 2.093.951,73-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                            | LB112020 | 1.127,74   |               | 2.092.823,99-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                            | LB112020 | 578.587,12 |               | 1.514.236,87-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                            | LB112020 | 26.246,29  |               | 1.487.990,58-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. 1° PARCELA 13° SALARIO                            | LB112020 | 156.485,19 |               | 1.331.505,39-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 |            | 223,80-       | 1.331.729,19-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 |            | 258,09-       | 1.331.987,28-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 |            | 5.980,14-     | 1.337.967,42-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 |            | 118.633,49-   | 1.456.600,91-              |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO                              | LB112020 |            | 42.425,13-    | 1.499.026,04-              |
| Débitos: 769.837,70    Créditos: 1.620.731,87-    Saldo Atual: 1.499.026,04- |                                                              |          |            |               |                            |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851                      PROVISÃO INSS S/ 13°       |                                                              |          |            |               | Sd. Ant.:    165.273,53-   |
| 30/11/2020                                                                   | PROV PROVISÕES 11/2020                                       | 112020   |            | 216.990,77-   | 382.264,30-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                         | LB112020 | 5,21       |               | 382.259,09-                |
| 30/11/2020                                                                   | VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO                         | LB112020 | 7,43       |               | 382.251,66-                |

| Data                                                                                     | Complemento                                                                                                                 | Doc.         | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851                    PROVISÃO INSS S/ 13°                     |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            382.251,66-    |
| Débitos: 12,64    Créditos: 216.990,77-    Saldo Atual: 382.251,66-                      |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852                    PROVISÃO FGTS S/ 13°                     |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            51.850,54-     |
| 30/11/2020                                                                               | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                      | 112020       |              | 54.674,10-    | 106.524,64-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     | 1,64         |               | 106.523,00-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     | 2,33         |               | 106.520,67-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     |              | 17,90-        | 106.538,57-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     |              | 20,65-        | 106.559,22-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     |              | 478,41-       | 107.037,63-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     |              | 3.394,02-     | 110.431,65-                         |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO                                                                                        | LB112020     |              | 9.490,56-     | 119.922,21-                         |
| Débitos: 3,97    Créditos: 68.075,64-    Saldo Atual: 119.922,21-                        |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853                    PROVISÃO PIS S/ 13°                      |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            6.481,31-      |
| 30/11/2020                                                                               | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                      | 112020       |              | 3.157,64-     | 9.638,95-                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     | 0,20         |               | 9.638,75-                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     | 0,29         |               | 9.638,46-                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     |              | 2,24-         | 9.640,70-                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     |              | 2,58-         | 9.643,28-                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     |              | 1.186,21-     | 10.829,49-                          |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     |              | 59,80-        | 10.889,29-                          |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO                                                                                         | LB112020     |              | 424,27-       | 11.313,56-                          |
| Débitos: 0,49    Créditos: 4.832,74-    Saldo Atual: 11.313,56-                          |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310                    REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR            |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            0,00           |
| 01/11/2020                                                                               | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000195 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUT 2020 - SUZANO PSF         | 000000000195 |              | 3.052.311,36- | 3.052.311,36-                       |
| 01/11/2020                                                                               | VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2020 - 000000000196 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU    | 000000000196 |              | 891.748,17-   | 3.944.059,53-                       |
| 23/11/2020                                                                               | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000197 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECUSRD=SO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000000197 |              | 3.082.802,41- | 7.026.861,94-                       |
| 23/11/2020                                                                               | VL REF EMISSAO DOC. 23/11/2020 - 000000000198 - PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO - RECURSO REF NOV/2020 - SUZANO SAMU        | 000000000198 |              | 891.748,17-   | 7.918.610,11-                       |
| 30/11/2020                                                                               | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA                                                         | 112020       | 6.017.579,02 |               | 1.901.031,09-                       |
| 30/11/2020                                                                               | VL REF FECHAMENTO 11/2020                                                                                                   | 112020       | 1.901.031,09 |               | 0,00                                |
| Débitos: 7.918.610,11    Créditos: 7.918.610,11-    Saldo Atual: 0,00                    |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 2.03.01.01.00008 2514                    SUZANO CTR N° 014/2020                   |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            11.832.178,64- |
| 30/11/2020                                                                               | VL REF BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO                                                                   | 112020       | 3.944.059,52 |               | 7.888.119,12-                       |
| Débitos: 3.944.059,52    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.888.119,12-                    |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863                    RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            34.224.474,74- |
| 30/11/2020                                                                               | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA                                                         | 112020       |              | 6.017.579,02- | 40.242.053,76-                      |
| Débitos: 0,00    Créditos: 6.017.579,02-    Saldo Atual: 40.242.053,76-                  |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 3.02.01.03.00002 2290                    (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE   |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            1.785.989,20   |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 2020                                                                             | 113          | 50.476,31    |               | 1.836.465,51                        |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 113, FATOR TOTAL DE OUTUBRO 20                                                                               | 113          | 172.772,34   |               | 2.009.237,85                        |
| Débitos: 223.248,65    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.009.237,85                       |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891                    MEDICAMENTOS                             |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            5.216,84       |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                             | 112020       | 1.256,00     |               | 6.472,84                            |
| Débitos: 1.256,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.472,84                             |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892                    MATERIAL HOSPITALAR                      |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            361.912,03     |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020                                                                             | 112020       | 37.319,65    |               | 399.231,68                          |
| Débitos: 37.319,65    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 399.231,68                          |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893                    GASES HOSPITALARES                       |                                                                                                                             |              |              |               | Sd. Ant.:            32.258,26      |
| 11/11/2020                                                                               | VALOR REF. NF. 000000921756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                  | 000000921756 | 1.132,32     |               | 33.390,58                           |
| 18/11/2020                                                                               | VALOR REF. NF. 000000922071 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MED ICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                 | 000000922071 | 564,39       |               | 33.954,97                           |
| Débitos: 1.696,71    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 33.954,97                            |                                                                                                                             |              |              |               |                                     |

| Data                                                                                     | Complemento                                     | Doc.     | Débitos      | Créditos | Saldo Atual                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------------|
| Conta: 4.01.01.02.00001 1900                    ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR               |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    900,00     |
| **** Sem Movimento ****                                                                  |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901                    MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE             |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    308.727,27 |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020 | 112020   | 37.801,00    |          | 346.528,27                              |
| Débitos: 37.801,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 346.528,27                          |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902                    MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    65.062,31  |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020 | 112020   | 10.939,00    |          | 76.001,31                               |
| Débitos: 10.939,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 76.001,31                           |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903                    MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                  |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    0,00       |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020 | 112020   | 6.316,00     |          | 6.316,00                                |
| Débitos: 6.316,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.316,00                             |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904                    MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI             |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    339.176,30 |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020 | 112020   | 49.342,20    |          | 388.518,50                              |
| Débitos: 49.342,20    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 388.518,50                          |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.01.02.00008 1907                    MATERIAIS DE COPA E COZINHA              |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    9.495,00   |
| 30/11/2020                                                                               | CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020 | 112020   | 1.899,00     |          | 11.394,00                               |
| Débitos: 1.899,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 11.394,00                            |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910                    SALÁRIOS E ORDENADOS                     |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:    12.888.132,30              |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                | LB112020 | 107,56       |          | 12.888.239,86                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0234 - ANUENIO MES ANTERIOR          | LB112020 | 97,68        |          | 12.888.337,54                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                | LB112020 | 237,20       |          | 12.888.574,74                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE          | LB112020 | 474,40       |          | 12.889.049,14                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO             | LB112020 | 425,51       |          | 12.889.474,65                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL                    | LB112020 | 2.602,55     |          | 12.892.077,20                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | LB112020 | 2.069,36     |          | 12.894.146,56                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS         | LB112020 | 1.187,16     |          | 12.895.333,72                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO                    | LB112020 | 1.178,10     |          | 12.896.511,82                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | LB112020 | 596,98       |          | 12.897.108,80                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0488 - DIFERENCA ANUENIO             | LB112020 | 596,75       |          | 12.897.705,55                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE       | LB112020 | 524,51       |          | 12.898.230,06                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO                    | LB112020 | 2.835,79     |          | 12.901.065,85                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                | LB112020 | 2.720,71     |          | 12.903.786,56                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS              | LB112020 | 2.042,52     |          | 12.905.829,08                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL                    | LB112020 | 680,00       |          | 12.906.509,08                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS              | LB112020 | 985.969,44   |          | 13.892.478,52                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS              | LB112020 | 56.823,87    |          | 13.949.302,39                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                       | LB112020 | 31.915,01    |          | 13.981.217,40                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | LB112020 | 20.509,49    |          | 14.001.726,89                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                | LB112020 | 12.526,02    |          | 14.014.252,91                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS              | LB112020 | 261.808,63   |          | 14.276.061,54                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                       | LB112020 | 13.112,08    |          | 14.289.173,62                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL            | LB112020 | 8.449,92     |          | 14.297.623,54                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE       | LB112020 | 4.750,06     |          | 14.302.373,60                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0314 - ATRASOS                       | LB112020 |              | 5,93-    | 14.302.367,67                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)             | LB112020 |              | 31,60-   | 14.302.336,07                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0008 - FALTAS                        | LB112020 |              | 130,74-  | 14.302.205,33                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                | LB112020 |              | 111,56-  | 14.302.093,77                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0008 - FALTAS                        | LB112020 |              | 509,96-  | 14.301.583,81                           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. 0163 - ATRASO                        | LB112020 |              | 356,99-  | 14.301.226,82                           |
| Débitos: 1.414.241,30    Créditos: 1.146,78-    Saldo Atual: 14.301.226,82               |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911                    DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    85.594,05  |
| **** Sem Movimento ****                                                                  |                                                 |          |              |          |                                         |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912                    13º SALÁRIO                              |                                                 |          |              |          | Sd. Ant.:                    757.882,65 |
| 30/11/2020                                                                               | PROV PROVISÕES 11/2020                          | 112020   | 1.453.211,22 |          | 2.211.093,87                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 |              | 20,44-   | 2.211.073,43                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 |              | 29,15-   | 2.211.044,28                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 | 223,80       |          | 2.211.268,08                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 | 258,09       |          | 2.211.526,17                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 | 5.980,14     |          | 2.217.506,31                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 | 118.633,49   |          | 2.336.139,80                            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO                 | LB112020 | 42.425,13    |          | 2.378.564,93                            |

| Data                                                                                 | Complemento                                                                                                                                                             | Doc.         | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912                    13° SALÁRIO                          |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    2.378.564,93 |
| Débitos: 1.620.731,87    Créditos: 49,59-    Saldo Atual: 2.378.564,93               |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913                    FÉRIAS                               |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    3.072.708,77 |
| 30/11/2020                                                                           | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                                                                  | 112020       |            | 1.187,16- | 3.071.521,61              |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                              | LB112020     | 298,40     |           | 3.071.820,01              |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                              | LB112020     | 6.902,13   |           | 3.078.722,14              |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                              | LB112020     | 344,12     |           | 3.079.066,26              |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                              | LB112020     | 52.309,12  |           | 3.131.375,38              |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                              | LB112020     | 159.970,01 |           | 3.291.345,39              |
| Débitos: 219.823,78    Créditos: 1.187,16-    Saldo Atual: 3.291.345,39              |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00006 1915                    PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES              |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    304.937,04   |
| 23/11/2020                                                                           | VALOR REF. NF. 000000019527 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                           | 000000019527 | 31.383,94  |           | 336.320,98                |
| 23/11/2020                                                                           | VALOR REF. NF. 000000019528 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                          | 000000019528 | 2.700,00   |           | 339.020,98                |
| Débitos: 34.083,94    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 339.020,98                      |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00007 1916                    HORAS EXTRAS                         |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    443.466,72   |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                                                                                                                        | LB112020     | 282,55     |           | 443.749,27                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA                                                                                                                                        | LB112020     | 1.160,79   |           | 444.910,06                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                                                                                                                        | LB112020     | 12.955,36  |           | 457.865,42                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                                                                                                                                       | LB112020     | 48.507,75  |           | 506.373,17                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                                                                                                                        | LB112020     | 8.056,72   |           | 514.429,89                |
| Débitos: 70.963,17    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 514.429,89                      |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917                    ADICIONAL NOTURNO                    |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    296.929,37   |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                                                 | LB112020     | 39,66      |           | 296.969,03                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                                                                                                                                 | LB112020     | 420,11     |           | 297.389,14                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT                                                                                                                         | LB112020     | 365,35     |           | 297.754,49                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                                                 | LB112020     | 1.801,49   |           | 299.555,98                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                                                 | LB112020     | 524,91     |           | 300.080,89                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                                                                                                                                 | LB112020     | 30.647,69  |           | 330.728,58                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                                                                                                                                 | LB112020     | 3.132,14   |           | 333.860,72                |
| Débitos: 36.931,35    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 333.860,72                      |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918                    INSALUBRIDADE                        |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    689.742,98   |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                                                                                                                     | LB112020     | 418,00     |           | 690.160,98                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE                                                                                                                                         | LB112020     | 1.881,00   |           | 692.041,98                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                                                                                                                                     | LB112020     | 23.366,21  |           | 715.408,19                |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE                                                                                                                                         | LB112020     | 56.046,73  |           | 771.454,92                |
| Débitos: 81.711,94    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 771.454,92                      |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919                    PERICULOSIDADE                       |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    16.368,26    |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE                                                                                                                                        | LB112020     | 1.986,61   |           | 18.354,87                 |
| Débitos: 1.986,61    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 18.354,87                        |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00011 1920                    AVISO PREVIO                         |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    28.212,21    |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506                                                                                                                                  | LB112020     | 123,38     |           | 28.335,59                 |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                                                                                                                               | LB112020     | 1.307,40   |           | 29.642,99                 |
| 30/11/2020                                                                           | VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506                                                                                                                                  | LB112020     | 858,34     |           | 30.501,33                 |
| Débitos: 2.289,12    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 30.501,33                        |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932                    EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    56.000,00    |
| 03/11/2020                                                                           | VALOR REF. NF. 000000010468 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICO DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO 2020 - SUZNA O SAMU                             | 000000010468 | 3.600,00   |           | 59.600,00                 |
| 03/11/2020                                                                           | VALOR REF. NF. 000000010469 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORA TORIAIS REF 10/2020 - SUZANO PSF | 000000010469 | 4.400,00   |           | 64.000,00                 |
| Débitos: 8.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 64.000,00                        |                                                                                                                                                                         |              |            |           |                           |
| Conta: 4.01.02.01.00013 1933                    CURSOS E TREINAMENTOS                |                                                                                                                                                                         |              |            |           | Sd. Ant.:    67.923,84    |
| 25/11/2020                                                                           | VALOR REF. NF. 000001120248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM A PRENDIZ NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                  | 000001120248 | 9.026,88   |           | 76.950,72                 |

| Data                                                                                             | Complemento                                                                                                                  | Doc.         | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00013 1933                    CURSOS E TREINAMENTOS                            |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            76.950,72    |
| Débitos: 9.026,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 76.950,72                                    |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922                    VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            181.629,85   |
| 01/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000122020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE DESEMBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000122020 | 180,00     |           | 181.809,85                        |
| 23/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000656445 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 000000656445 | 15.469,44  |           | 197.279,29                        |
| 23/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000656465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                         | 000000656465 | 4.197,93   |           | 201.477,22                        |
| 24/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000558013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000558013 | 15.350,61  |           | 216.827,83                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO                                                                                   | LB112020     |            | 70,40-    | 216.757,43                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                            | LB112020     |            | 7.381,30- | 209.376,13                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                            | LB112020     |            | 554,82-   | 208.821,31                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO                                                                                   | LB112020     |            | 528,00-   | 208.293,31                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                                                                                            | LB112020     |            | 1.801,96- | 206.491,35                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO                                                                                   | LB112020     |            | 398,76-   | 206.092,59                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE                                                                               | LB112020     | 646,80     |           | 206.739,39                        |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE                                                                               | LB112020     | 26,40      |           | 206.765,79                        |
| Débitos: 35.871,18    Créditos: 10.735,24-    Saldo Atual: 206.765,79                            |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575                    (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            10.667,58-   |
| **** Sem Movimento ****                                                                          |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923                    VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                      |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            1.648.782,70 |
| 01/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000643795 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000643795 | 144.616,21 |           | 1.793.398,91                      |
| 01/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000643801 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - SUZANO SAMU                               | 000000643801 | 23.574,66  |           | 1.816.973,57                      |
| 01/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000644613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 -VSUZANO PSF                                | 000000644613 | 17.405,32  |           | 1.834.378,89                      |
| 01/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000644615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 _ SUZANO SAMU                               | 000000644615 | 1.836,00   |           | 1.836.214,89                      |
| 12/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000267108 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000267108 | 1.870,00   |           | 1.838.084,89                      |
| 24/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000557982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000557982 | 136.660,76 |           | 1.974.745,65                      |
| 24/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000558046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUAZNO SAMU                          | 000000558046 | 2.208,00   |           | 1.976.953,65                      |
| 24/11/2020                                                                                       | VALOR REF. NF. 000000558123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO SAMU                          | 000000558123 | 22.472,43  |           | 1.999.426,08                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                             | LB112020     | 6,00       |           | 1.999.432,08                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                             | LB112020     | 72,00      |           | 1.999.504,08                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                             | LB112020     | 342,00     |           | 1.999.846,08                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                                                                             | LB112020     | 2.262,00   |           | 2.002.108,08                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA                                                                                      | LB112020     |            | 361,26-   | 2.001.746,82                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA                                                                                      | LB112020     |            | 196,54-   | 2.001.550,28                      |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA                                                                                      | LB112020     |            | 190,54-   | 2.001.359,74                      |
| Débitos: 353.325,38    Créditos: 748,34-    Saldo Atual: 2.001.359,74                            |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573                    (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO           |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            2.818,75-    |
| **** Sem Movimento ****                                                                          |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925                    PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                    |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            0,00         |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL                                                                                                | LB112020     |            | 104,23-   | 104,23-                           |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL                                                                                        | LB112020     |            | 35,27-    | 139,50-                           |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE                                                                                                 | LB112020     |            | 1.479,47- | 1.618,97-                         |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 1274 - AMIL DENTAS FERIAS                                                                                         | LB112020     |            | 222,81-   | 1.841,78-                         |
| Débitos: 0,00    Créditos: 1.841,78-    Saldo Atual: 1.841,78-                                   |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164                    (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.             |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            17.912,55-   |
| **** Sem Movimento ****                                                                          |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088                    SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA               |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            0,00         |
| 30/11/2020                                                                                       | VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA                                                                                        | LB112020     |            | 200,00-   | 200,00-                           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 200,00-    Saldo Atual: 200,00-                                       |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574                    (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.           |                                                                                                                              |              |            |           | Sd. Ant.:            1.800,00-    |
| **** Sem Movimento ****                                                                          |                                                                                                                              |              |            |           |                                   |



| Data                                                                  | Complemento                                                                                                                                                                                 | Doc.         | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA    |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 4.556.652,01- |
| Débitos: 0,00    Créditos: 570.793,25-    Saldo Atual: 4.556.652,01-  |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO                             |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 26.930,91     |
| 30/11/2020                                                            | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                                                                                      | 112020       | 3.157,64   |            | 30.088,55               |
| 30/11/2020                                                            | PROV PROVISÕES 11/2020                                                                                                                                                                      | 112020       |            | 2.498,10-  | 27.590,45               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     |            | 0,29-      | 27.590,16               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     |            | 0,20-      | 27.589,96               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     |            | 0,78-      | 27.589,18               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     |            | 1,45-      | 27.587,73               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     | 2,24       |            | 27.589,97               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     | 2,58       |            | 27.592,55               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     | 2,98       |            | 27.595,53               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     | 3,44       |            | 27.598,97               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     | 69,01      |            | 27.667,98               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     | 59,80      |            | 27.727,78               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     | 1.599,71   |            | 29.327,49               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     | 1.186,21   |            | 30.513,70               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS                                                                                                                                                              | LB112020     | 523,11     |            | 31.036,81               |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                         | LB112020     | 424,27     |            | 31.461,08               |
| Débitos: 7.030,99    Créditos: 2.500,82-    Saldo Atual: 31.461,08    |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA            |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 156.348,87    |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                                  | LB112020     | 10,90      |            | 156.359,77              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                                  | LB112020     | 21,75      |            | 156.381,52              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                                  | LB112020     | 27,33      |            | 156.408,85              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                                        | LB112020     | 27,16      |            | 156.436,01              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                                        | LB112020     | 29,85      |            | 156.465,86              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                                        | LB112020     | 622,43     |            | 157.088,29              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                                        | LB112020     | 13.099,43  |            | 170.187,72              |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PIS FOLHA                                                                                                                                                                        | LB112020     | 4.674,23   |            | 174.861,95              |
| Débitos: 18.513,08    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 174.861,95       |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA      |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 156.348,87-   |
| 30/11/2020                                                            | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATR ONAL 11/2020                                                                                                            | 112020       |            | 18.513,08- | 174.861,95-             |
| Débitos: 0,00    Créditos: 18.513,08-    Saldo Atual: 174.861,95-     |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS                                   |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 0,00          |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                                                  | LB112020     |            | 77,75-     | 77,75-                  |
| 30/11/2020                                                            | VALOR REF. PROVISAO FERIAS                                                                                                                                                                  | LB112020     |            | 145,27-    | 223,02-                 |
| Débitos: 0,00    Créditos: 223,02-    Saldo Atual: 223,02-            |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS                       |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 572.000,00    |
| 03/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000991 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS .EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REF OU T 2020 - SUZANO PSF                                 | 000000000991 | 250.000,00 |            | 822.000,00              |
| 03/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000008570 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇO DE DERMAT ÓLOGIA E EXAME DE DERMATOSCOPIA REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                                               | 000000008570 | 150.420,00 |            | 972.420,00              |
| 04/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000002 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN TOS E DOCES LTDA - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA - CEBAS REF OUT 2020 - SUZANO PSF                                           | 000000000002 | 246.126,00 |            | 1.218.546,00            |
| 13/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000102020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG OUT/ 2020 - SUZANO PSF                                                  | 000000102020 | 9.000,00   |            | 1.227.546,00            |
| Débitos: 655.546,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.227.546,00    |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL        |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 674.295,09    |
| 05/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000194 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDAD ES DE SAUDE DA FAMILIA REF OUTUBRO 2020 _ SUZANO PSF | 000000000194 | 143.425,18 |            | 817.720,27              |
| Débitos: 143.425,18    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 817.720,27      |                                                                                                                                                                                             |              |            |            |                         |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |                                                                                                                                                                                             |              |            |            | Sd. Ant.: 2.250.022,80  |
| 03/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                          | 000000000013 | 85.000,00  |            | 2.335.022,80            |
| 03/11/2020                                                            | VALOR REF. NF. 000000000698 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LICENCIAMENTO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBR O 2020 - SUZANO SAMU                                 | 000000000698 | 36.000,00  |            | 2.371.022,80            |

| Data                                                                       | Complemento                                                                                                                                                                                     | Doc.          | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------|
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940      SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 2.371.022,80 |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000699 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S<br>ERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DO SISTE<br>MA DE GESTAO SAUDE FAMILIA REF 10/2020_ SUZANO PSF | 000000000699  | 100.000,00 |           | 2.471.022,80           |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000700 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S<br>ERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO E CONSULTO<br>RIA DE SISTEMA MOBILE REF 10/2020 _ SUZANO PSF     | 000000000700  | 42.000,00  |           | 2.513.022,80           |
| Débitos: 263.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.513.022,80         |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941      SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 16.170,81    |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943      SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL         |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 411.264,80   |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000102 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -<br>MONITORAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                        | 000000000102  | 25.000,00  |           | 436.264,80             |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000103 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME -<br>SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                             | 000000000103  | 14.500,80  |           | 450.765,60             |
| Débitos: 39.500,80    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 450.765,60            |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00006 1944      SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 8.000,00     |
| 04/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000010491 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVIÇOS<br>DE LAUDO RADIOMETRICO REF NOVEMBRO 2020 _ SUZANO PSF                                                                     | 000000010491  | 1.800,00   |           | 9.800,00               |
| Débitos: 1.800,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.800,00               |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950      SERVIÇOS GRÁFICOS                        |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 220,17       |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092      SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 168.300,00   |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000053 - RUBENS FRANCISCO FERRAZ DA SILVA 0776<br>5035967 - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REF OUTUBRO 2020<br>- SUZANO PSF                                      | 000000000053  | 650,00     |           | 168.950,00             |
| 03/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 000000000091 - TECNOPLUS - SERVICO DE MANUTENÇÃO E<br>RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                        | 000000000091  | 2.600,00   |           | 171.550,00             |
| Débitos: 3.250,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 171.550,00             |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147      SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO          |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 113.561,90   |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292      SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA            |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 25.000,00    |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00001 1947      SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 300,00       |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951      SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA          |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 15.000,00    |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                  |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 189.319,00   |
| 09/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000001071 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES<br>SORIA DE IMPRENSA EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO INTS REF OU<br>TUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 0000000001071 | 20.000,00  |           | 209.319,00             |
| 09/11/2020                                                                 | VALOR REF. NF. 0000000001072 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSES<br>SORIA INSTITUCIONAL E MARKETING EM TODAS AS CAMPANHAS REALIZADAS P<br>ELA EQUIP. MOVEI 2020 - SUZANO SAMU                | 0000000001072 | 7.000,00   |           | 216.319,00             |
| Débitos: 27.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 216.319,00            |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.01.00003 2084      REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO                  |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 1.489,63     |
| **** Sem Movimento ****                                                    |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969      SEGURO DE VEICULOS                       |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 35.419,56    |
| 30/11/2020                                                                 | ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO 11/2020.                                                                                                                                          | 112020        |            | 5.903,26- | 29.516,30              |
| Débitos: 0,00    Créditos: 5.903,26-    Saldo Atual: 29.516,30             |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |                        |
| Conta: 4.01.04.03.00001 1972      BRINDES                                  |                                                                                                                                                                                                 |               |            |           | Sd. Ant.: 16.199,89    |

| Data                                                            | Complemento                                                                                                                                                 | Doc.            | Débitos  | Créditos | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.03.00001 1972                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 16.199,89  |
| ***** Sem Movimento *****                                       |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.03.00002 1973                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 568,16     |
| ***** Sem Movimento *****                                       |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 91.459,26  |
| 06/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000002830 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                      | 000000002830    | 4.495,15 |          | 95.954,41            |
| 09/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000002831 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                     | 000000002831    | 8.307,30 |          | 104.261,71           |
| Débitos: 12.802,45    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 104.261,71 |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 107.464,87 |
| 03/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000000782 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVI CO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU REF OUTU BRO 2020 - SUZANO SAMU | 000000000782    | 8.991,00 |          | 116.455,87           |
| Débitos: 8.991,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 116.455,87  |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.04.00003 1978                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 103,10     |
| ***** Sem Movimento *****                                       |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 87.407,14  |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000102020    | 227,72   |          | 87.634,86            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 042245788102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 042245788102020 | 398,65   |          | 88.033,51            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 074516043102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 074516043102020 | 327,13   |          | 88.360,64            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 091473705102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 091473705102020 | 852,74   |          | 89.213,38            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150172872102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                   | 150172872102020 | 854,06   |          | 90.067,44            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150219657102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150219657102020 | 1.195,92 |          | 91.263,36            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150320407102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150320407102020 | 711,86   |          | 91.975,22            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150486545102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150486545102020 | 622,39   |          | 92.597,61            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150813316072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                      | 150813316072020 | 1.332,54 |          | 93.930,15            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150813316082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                     | 150813316082020 | 1.224,98 |          | 95.155,13            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150813316092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                   | 150813316092020 | 1.414,52 |          | 96.569,65            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150813316102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150813316102020 | 1.644,41 |          | 98.214,06            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 150904218102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 150904218102020 | 1.135,11 |          | 99.349,17            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151052017102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 151052017102020 | 3.846,49 |          | 103.195,66           |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151054890072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF                                      | 151054890072020 | 993,59   |          | 104.189,25           |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151054890082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF                                     | 151054890082020 | 1.088,17 |          | 105.277,42           |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151054890092020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                   | 151054890092020 | 1.077,97 |          | 106.355,39           |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151054890102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 151054890102020 | 1.745,59 |          | 108.100,98           |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 151105171102020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA - CONTA DE ENERGIA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                    | 151105171102020 | 1.430,14 |          | 109.531,12           |
| Débitos: 22.123,98    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 109.531,12 |                                                                                                                                                             |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                                    |                                                                                                                                                             |                 |          |          | Sd. Ant.: 76.893,74  |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000007046806 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                                      | 000000007046806 | 1.968,51 |          | 78.862,25            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000007845978 - SABESP - CONTA DE AGUA REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 000000007845978 | 385,05   |          | 79.247,30            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 000000092660    | 270,70   |          | 79.518,00            |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU GUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 000000092663    | 69,59    |          | 79.587,59            |
| 03/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 001490058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                       | 001490058406641 | 194,32   |          | 79.781,91            |

| Data                                                                               | Complemento                                                                                                                                                | Doc.            | Débitos  | Créditos | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982                    ÁGUA                               |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 79.781,91  |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490053993071 | 56,08    |          | 79.837,99            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490056915821 | 115,58   |          | 79.953,57            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490057111171 | 2.265,53 |          | 82.219,10            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490069425251 | 162,96   |          | 82.382,06            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490074003031 | 109,27   |          | 82.491,33            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                      | 001490084799131 | 344,30   |          | 82.835,63            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 001490091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                     | 001490091159701 | 1.381,23 |          | 84.216,86            |
| 06/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 014900911597010 - SABESP - CONTA DE AGUA REF DEZEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                     | 014900911597010 | 300,66   |          | 84.517,52            |
| Débitos: 7.623,78    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 84.517,52                      |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00003 1983                    GÁS E GLP                          |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 2.145,00   |
| 05/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000029276 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                | 000000029276    | 79,00    |          | 2.224,00             |
| Débitos: 79,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.224,00                          |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984                    TELEFONE                           |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 59.984,17  |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000003506654393 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000003506654393 | 7.609,09 |          | 67.593,26            |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000899940733759 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000899940733759 | 133,46   |          | 67.726,72            |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000899940737563 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000899940737563 | 1.110,87 |          | 68.837,59            |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000899945753002 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000899945753002 | 280,41   |          | 69.118,00            |
| Débitos: 9.133,83    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 69.118,00                      |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985                    INTERNET                           |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 14.687,57  |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000001071935 - CLARO - INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                                                            | 000000001071935 | 204,84   |          | 14.892,41            |
| 03/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000007408 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                                  | 000000000007408 | 99,90    |          | 14.992,31            |
| 03/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000387722 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CONTA INTERNET REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                       | 000000000387722 | 1.199,50 |          | 16.191,81            |
| Débitos: 1.504,24    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 16.191,81                      |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958                    ALUGUEL DE IMÓVEIS                 |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 109.663,71 |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 000000092660    | 2.139,59 |          | 111.803,30           |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 000000092663    | 1.069,79 |          | 112.873,09           |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000102020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO Nº 18 - REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF | 000000102020    | 1.886,34 |          | 114.759,43           |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000102020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AO CTR 432/2020 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                           | 000000102020    | 2.000,00 |          | 116.759,43           |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000112020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF             | 000000112020    | 2.500,00 |          | 119.259,43           |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000112020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF                                           | 000000112020    | 1.863,00 |          | 121.122,43           |
| Débitos: 11.458,72    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 121.122,43                    |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.06.00002 1959                    DESPESAS C/CONDOMINIO              |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 6.644,66   |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF                                  | 000000092660    | 552,46   |          | 7.197,12             |
| 01/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                   | 000000092663    | 292,43   |          | 7.489,55             |
| Débitos: 844,89    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.489,55                         |                                                                                                                                                            |                 |          |          |                      |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961                    ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                                                                                                                                                            |                 |          |          | Sd. Ant.: 850.060,83 |
| 03/11/2020                                                                         | VALOR REF. NF. 000000000019 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA _MONITORES, CPU, IMPRESSORAS                     |                 |          |          |                      |

| Data                                                            | Complemento                                                                                                                                                                              | Doc.         | Débitos   | Créditos | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 850.060,83   |
| 03/11/2020                                                      | E PERIFERICOS REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000000020 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -<br>LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA _ 15 DESKTOP COMPLETO,MANUTEN | 000000000019 | 22.400,00 |          | 872.460,83             |
| 03/11/2020                                                      | CAO ,SUPORTE TECNICO REF 10/2020 - SUZANO SAMU<br>VALOR REF. NF. 000000004145 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO                                                                     | 000000000020 | 16.000,00 |          | 888.460,83             |
| 03/11/2020                                                      | DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000004146 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO                                                                    | 000000004145 | 5.382,41  |          | 893.843,24             |
| 04/11/2020                                                      | DE MULTIFUNCIONAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU<br>VALOR REF. NF. 000415033367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                  | 000000004146 | 339,27    |          | 894.182,51             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033367 | 162,60    |          | 894.345,11             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033737 | 176,82    |          | 894.521,93             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033795 | 231,60    |          | 894.753,53             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033797 | 347,40    |          | 895.100,93             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033800 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033808 | 501,81    |          | 895.602,74             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033803 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033800 | 115,80    |          | 895.718,54             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033803 | 193,00    |          | 895.911,54             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033808 | 424,61    |          | 896.336,15             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033813 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033811 | 1.642,39  |          | 897.978,54             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU<br>VALOR REF. NF. 000415033817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                               | 000415033813 | 270,20    |          | 898.248,74             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033817 | 77,20     |          | 898.325,94             |
| 04/11/2020                                                      | E CILINDRO MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - SUZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000415033822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D                                                                | 000415033818 | 270,20    |          | 898.596,14             |
| Débitos: 48.535,31    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 898.596,14 |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS                 |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 446.844,19   |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000001230670 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL<br>O PLACA QXU 0G26 PERIODO 21/09/2020 A 21/10/2020 - SUZANO PSF                                                     | 000001230670 | 2.457,72  |          | 449.301,91             |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000001231459 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL VEICULO M<br>ODELO KWID ZEN PLACA QWT 7689 - PERIODO 27/09/2020 A 27/10/2020 _ S                                               | 000001231459 | 1.044,83  |          | 450.346,74             |
| 09/11/2020                                                      | UZANO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000000004 - MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNIC<br>ACAO MULTIMUDIA EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF OUTUBRO 2020 - SUZA                                  | 000000000004 | 40.000,00 |          | 490.346,74             |
| 10/11/2020                                                      | NO PSF<br>VALOR REF. NF. 000000000045 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICUL<br>O BKV-0802 REF OUTUBRO 2020 - SUZANO SAMU                                                               | 000000000045 | 8.000,00  |          | 498.346,74             |
| Débitos: 51.502,55    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 498.346,74 |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS               |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 1.510,20     |
| 24/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000038538 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCIS<br>CO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/20<br>20 - SUZANO PSF                            | 000000038538 | 245,50    |          | 1.755,70               |
| Débitos: 245,50    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.755,70      |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES           |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 809,17       |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.04.08.00007 2459DESPESAS COM FUNERAL                |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 400,29       |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.04.12.00004 2220FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA            |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 2.015.890,00 |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU                                |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 3.045,91     |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000092660 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU<br>GUEL DE IMOVEL SALA 1001 REF OUTUBRO 2020 - SUZABO PSF                                                            | 000000092660 | 114,06    |          | 3.159,97               |
| 01/11/2020                                                      | VALOR REF. NF. 000000092663 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALU<br>GUEL DE IMOVEL SALA 909 REF OUTUBRO/2020 - SUZANO PSF                                                             | 000000092663 | 52,91     |          | 3.212,88               |
| Débitos: 166,97    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.212,88      |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS                 |                                                                                                                                                                                          |              |           |          | Sd. Ant.: 265,99       |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                                                                                                                                          |              |           |          |                        |

| Data                                                                                     | Complemento                                                                                                                                                         | Doc.            | Débitos  | Créditos | Saldo Atual         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048                      JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES          |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 222,56    |
| **** Sem Movimento ****                                                                  |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Conta: 4.02.01.01.00003 2050                      IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS  |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 1.489,41  |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                             | IOF             | 0,34     |          | 1.489,75            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                             | IOF             | 3,42     |          | 1.493,17            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                             | IOF             | 55,54    |          | 1.548,71            |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC IOF, IOF                                                                                                                                             | IOF             | 4,73     |          | 1.553,44            |
| Débitos: 64,03    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.553,44                                |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Conta: 4.02.01.01.00004 2051                      IR S/ APLIC. FINANCEIRAS               |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 461,88    |
| **** Sem Movimento ****                                                                  |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Conta: 4.02.01.01.00005 2052                      TARIFAS BANCÁRIAS                      |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 29.123,93 |
| 05/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 813             | 1.166,20 |          | 30.290,13           |
| 05/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 813             | 146,97   |          | 30.437,10           |
| 09/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 823             | 108,03   |          | 30.545,13           |
| 10/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 833             | 271,00   |          | 30.816,13           |
| 10/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 833             | 271,00   |          | 31.087,13           |
| 10/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 833             | 271,00   |          | 31.358,13           |
| 10/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 833             | 271,00   |          | 31.629,13           |
| 10/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 833             | 271,00   |          | 31.900,13           |
| 11/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 883             | 3,40     |          | 31.903,53           |
| 13/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 863             | 3,40     |          | 31.906,93           |
| 19/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 803             | 20,90    |          | 31.927,83           |
| 23/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 893, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                               | 893             | 20,90    |          | 31.948,73           |
| 25/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 873             | 10,45    |          | 31.959,18           |
| 25/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 883, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 883             | 3,40     |          | 31.962,58           |
| 26/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 803             | 10,45    |          | 31.973,03           |
| 27/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                               | 863             | 336,60   |          | 32.309,63           |
| 27/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 863, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                               | 863             | 1.346,40 |          | 33.656,03           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 803             | 6,80     |          | 33.662,83           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                               | 803             | 31,35    |          | 33.694,18           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 803             | 10,45    |          | 33.704,63           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC 803, TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 | 803             | 3,40     |          | 33.708,03           |
| Débitos: 4.584,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 33.708,03                            |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054                      ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 8.336,47- |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                             | REND            |          | 4,60-    | 8.341,07-           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                             | REND            |          | 29,40-   | 8.370,47-           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                             | REND            |          | 202,37-  | 8.572,84-           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                             | REND            |          | 19,78-   | 8.592,62-           |
| 30/11/2020                                                                               | VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                             | REND            |          | 25,98-   | 8.618,60-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 282,13-    Saldo Atual: 8.618,60-                             |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Conta: 4.02.01.02.00002 2055                      ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                |                                                                                                                                                                     |                 |          |          | Sd. Ant.: 2.098,51- |
| 30/11/2020                                                                               | DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000066770/01, FUTURA COMERCIO DE PR<br>ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMB<br>RO 2020 - SUZANO SAMU | 000000066770/01 |          | 104,25-  | 2.202,76-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 104,25-    Saldo Atual: 2.202,76-                             |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Total geral                                                                              |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |
| Débitos: 49.650.587,19    Créditos: -49.650.587,19    Saldo Atual: 0,00                  |                                                                                                                                                                     |                 |          |          |                     |