

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
| =====                  |                  |  |            |
| 18 - SUZANO NOVO       |                  |  |            |
| =====                  |                  |  |            |
| ***** 01/04/2024 ***** |                  |  |            |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 00000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024, 507855                           | 66.663,51  |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 00000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024, 507855                           | 66.663,51  |
| 4.01.09.01.00001       |                  | VALOR REF. DOC 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024, 507853                           | 329.601,64 |
|                        | 2.01.10.01.00006 | VALOR REF. DOC 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024, 507853                           | 329.601,64 |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008891 - DOC. 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER<br>IAIS DE EXPEDIENTE REF MARCO/2024                   | 6.300,00   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP<br>EDIENTE REF MARCO/2024                             | 6.300,00   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇ<br>O/2024   | 26.167,60  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇ<br>O/2024   | 26.167,60  |
| 2.01.10.01.00006       |                  | VALOR REF. DOC 00000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024                                   | 66.663,51  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 00000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG<br>O - INTS - 3/2024                                   | 66.663,51  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA<br>MENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024          | 9.310,00   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA<br>MENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024          | 8.854,30   |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 003612 - DOC 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI<br>TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024      | 455,70     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE<br>MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024            | 12.590,59  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE<br>MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024            | 12.590,59  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL<br>A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024    | 81.419,11  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL<br>A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024    | 77.141,16  |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008119 - DOC 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA<br>SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024 | 4.277,95   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL<br>A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024    | 182.321,00 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL<br>A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024    | 172.741,43 |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008119 - DOC 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA   | 9.579,57   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024   |            |
| 2.01.10.01.00006 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024                       | 329.601,64 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024                       | 329.601,64 |
| 2.01.03.01.00010 |                  | PGTO. DOC 00000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                        | 112.780,10 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 1.741,70   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024     | 1.720,84   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2024                  | 658,45     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024 | 320,94     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 161,65     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024 | 144,68     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 105,65     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 99,99      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS                        | 112.780,10 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 1.741,70   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024     | 1.720,84   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2024                  | 658,45     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024 | 320,94     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 161,65     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024 | 144,68     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 105,65     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.                                 | 99,99      |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 17,68      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 17,68      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 744.759,12 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 744.759,12             |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 71.699,60              |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 71.699,60              |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024   | 2.688,00               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024  | 2.688,00               |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF  | 23.496,96              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF   | 23.496,96              |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 2.071.036,56           |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 2.071.036,56           |
| ***** 02/04/2024 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 00000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 15.274,69              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS  | 15.274,69              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024   | 2.688,00               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024   | 2.688,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF  | 23.496,96              |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF  | 23.496,96              |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 25.019,00              |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 25.019,00              |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 15.882,54              |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 15.882,54              |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 82.361,19              |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 82.361,19              |
| ***** 03/04/2024 ***** |                  |  |                        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF N° 35260709 QUE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA N° 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33. O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA. | 114,33                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF N° 35260709 QUE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA N° 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33. O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA. | 114,33                 |
| 1.01.04.04.00007       |                  | VALOR REF. NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024   | 4.096,00               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO   | 4.096,00               |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
| 4.01.02.02.00011       |                  | EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024<br>VALOR REF. NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L<br>TDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024 | 7.896,00               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO<br>EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024  | 7.896,00               |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA<br>NTES - REF MARÇO/2024   | 13.089,84              |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E<br>LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024   | 13.089,84              |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA<br>NTES - REF MARÇO/2024   | 6.941,59               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E<br>LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024   | 6.941,59               |
| 4.01.04.04.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA<br>NTES - REF MARÇO/2024   | 6.384,97               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E<br>LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024   | 6.384,97               |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/202<br>4.  | 1.039,19               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF<br>MARÇO/2024.  | 1.039,19               |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO D<br>E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024                                | 85.000,00              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA<br>- SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024                        | 85.000,00              |
| 4.01.03.02.00009       |                  | VALOR REF. NF. 000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES L<br>ABORATORIAIS - MARÇO/2024  | 118.999,99             |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000742 - NF. 000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE<br>DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024  | 111.265,00             |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXA<br>MES LABORATORIAIS - MARÇO/2024  | 6.544,99               |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXA<br>MES LABORATORIAIS - MARÇO/2024  | 1.190,00               |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : |
|                        |                  |   | 243.561,91             |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 243.561,91             |
| ***** 04/04/2024 ***** |                  |   |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF<br>MARÇO/2024  | 857,35                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP<br>ORTE REF ABRIL/2024  | 577,70                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D<br>E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   | 352,10                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/20<br>24.   | 99,90                  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 8,41         |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024  | 857,35       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024   | 577,70       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 360,51       |
|                  | 1.01.01.03.00043 | PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.  | 99,90        |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MARÇO/2024.   | 4.948,27     |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024  | 1.294,65     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MARÇO/2024.   | 4.948,27     |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024  | 1.294,65     |
| 1.01.01.03.00044 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 982.285,78   |
| 1.01.01.03.00045 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 200.000,00   |
|                  | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 982.285,78   |
|                  | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 200.000,00   |
| 1.01.01.03.00041 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 5.279.206,29 |
| 1.01.01.03.00043 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 920.000,00   |
| 1.01.01.03.00042 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO  | 50.000,00    |
|                  | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 5.279.206,29 |
|                  | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 920.000,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
|                  | 1.01.02.01.00011 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2<br>0/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT<br>O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 50.000,00    |
| 1.01.01.05.00123 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 50.000,00    |
|                  | 1.01.01.03.00042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 50.000,00    |
| 1.01.01.05.00096 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 5.279.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 5.279.000,00 |
| 1.01.01.05.00112 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 918.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 918.000,00   |
| 1.01.01.05.00099 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 976.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 976.000,00   |
| 1.01.01.05.00095 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 200.000,00   |
|                  | 1.01.01.03.00045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 200.000,00   |
| 4.01.02.02.00011 |                  | VALOR REF. NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L<br>TDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024   | 43.048,00    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008510 - NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO<br>EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024   | 43.048,00    |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI<br>A ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.592,49     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT<br>A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   | 2.592,49     |
| 4.01.05.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA<br>CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10   | 75,84        |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000163 - NF. 000000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU<br>A DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA<br>2/10  | 75,84        |
| 4.01.05.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000809901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E<br>NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10   | 172,93       |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000163 - NF. 000000809901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU<br>A JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10  | 172,93       |
| 4.01.02.02.00015 |                  | VALOR REF. NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL<br>REF 04/2024  | 7.654,44     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO<br>RESIDENCIAL REF 04/2024   | 7.654,44     |
| 4.01.02.02.00015 |                  | VALOR REF. NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL<br>REF 04/2024  | 1.365,66     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO<br>RESIDENCIAL REF 04/2024   | 1.365,66     |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOTE<br>REF 04/2024   | 3.659,87     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE<br>TRANSPOTE REF 04/2024  | 3.659,87     |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE<br>REF ABRIL/2024   | 612,12       |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor         |
|------------------------|------------------|--|---------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024                 | 612,12        |
| 4.01.02.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024                          | 690,50        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008549 - NF. 000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024                 | 690,50        |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024          | 29.000,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024 | 26.642,30     |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024      | 1.241,20      |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024      | 1.116,50      |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 14.951.502,30 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 14.951.502,30 |
| ***** 05/04/2024 ***** |                  |  |               |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                         | 380.285,51    |
| 2.01.03.01.00002       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSÃO                                    | 4.591,69      |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                         | 380.285,51    |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSÃO                                    | 4.591,69      |
| 2.01.03.01.00002       |                  | PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSÃO - Competência: març/2023 Períodos: 3 - PENSÃO SALARIO                           | 11.749,76     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSÃO - Competência: març/2023 Períodos: 3 - PENSÃO SALARIO                           | 11.749,76     |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                         | 1.879.429,97  |
|                        | 1.01.01.03.00043 | PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL                         | 1.879.429,97  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TAFIA BANCARIA   | 118,56        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TAFIA BANCARIA   | 118,56        |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 11.508,99     |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 11.508,99     |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TAFIA BANCARIA   | 790,92        |
|                        | 1.01.01.03.00043 | VALOR REF. DOC 1, TAFIA BANCARIA   | 790,92        |
| 1.01.01.03.00043       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.882.869,07  |
|                        | 1.01.01.05.00112 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 1.882.869,07  |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 386.321,52    |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 386.321,52    |
| 4.01.02.02.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE  | 6.790,00      |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
|                        |                  | ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN   | 6.790,00     |
| 4.01.02.02.00005       |                  | O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE  | 1.155,00     |
|                        |                  | ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN   | 1.155,00     |
| 4.01.02.01.00006       |                  | O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024            | 2.665,35     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024   | 2.665,35     |
| 4.01.02.01.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024            | 31.781,18    |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024   | 31.781,18    |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF | 79,90        |
|                        |                  | ABRIL/2024   |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT   | 79,90        |
| 4.01.04.05.00005       |                  | ERNET - REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 | 104,85       |
|                        |                  | 024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -    | 104,85       |
| 4.01.04.05.00005       |                  | REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 | 104,85       |
|                        |                  | 024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -    | 104,85       |
| 4.01.04.05.00005       |                  | REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 | 104,85       |
|                        |                  | 024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -    | 104,85       |
| 4.01.04.05.00005       |                  | REF ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/202 | 104,85       |
|                        |                  | 4  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE   | 104,85       |
| 4.01.03.02.00002       |                  | F ABRIL/2024   |              |
|                        |                  | VALOR REF. NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR | 5.542,79     |
|                        |                  | MATICA - JANEIRO/2024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI   | 5.459,65     |
|                        |                  | CO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024   |              |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM   | 83,14        |
|                        |                  | INFORMATICA - JANEIRO/2024   |              |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 4.606.099,61 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 4.606.099,61 |
| ***** 06/04/2024 ***** |                  |  |              |
| 4.01.04.12.00022       |                  | VALOR REF. NF. 000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC | 60.000,00    |
|                        |                  | OS REF ABRIL/2024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SER   | 59.100,00    |
|                        |                  | VIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024   |              |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------------|------------------|--|-----------|
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS<br>MEDICOS REF ABRIL/2024   | 900,00    |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 60.000,00 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 60.000,00 |
| ***** 08/04/2024 ***** |                  |  |           |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008783 - DOC. 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024   | 3.000,00  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024  | 2.665,35  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.592,49  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024   | 3.000,00  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024  | 2.665,35  |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.592,49  |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 45.610,90 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024  | 31.781,18 |
| 2.01.02.01.00001       |                  | PGTO. 000163 - DOC 000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2024 - SUZANO PSF  | 11.619,92 |
| 2.01.02.01.00001       |                  | PGTO. 000163 - DOC 000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF   | 8.066,40  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024  | 2.610,64  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.                              | 2.574,02  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.                              | 2.244,32  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024  | 2.180,62  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.                              | 2.080,24  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024                                       | 1.932,67  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024  | 1.338,96  |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024                                      | 728,00    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10 | 188,36    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024  | 144,68    |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF MARÇO/2024  | 99,90     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DE  | 82,61     |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | OLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10<br>PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3<br>- LIQUIDO DE FÉRIAS | 45.610,90  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024   | 31.781,18  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC 000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVI<br>L MARCO/2024 - SUZANO PSF   | 11.619,92  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC 000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARCO<br>/2024 - SUZANO PSF  | 8.066,40   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS<br>- REF 23/12/2023 A 22/01/2024  | 2.610,64   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS,<br>PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.  | 2.574,02   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS,<br>PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.  | 2.244,32   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS<br>- REF 23/12/2023 - 22/01/2024  | 2.180,62   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS,<br>PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.  | 2.080,24   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P<br>LACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024   | 1.932,67   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS<br>- REF 11/12/2023 A 10/01/2024  | 1.338,96   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P<br>LACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024  | 728,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS<br>E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10                               | 188,36     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES<br>P, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024  | 144,68     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE<br>T REF MARÇO/2024  | 99,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DE<br>OLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10                       | 82,61      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 114.086,64 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 114.086,64 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 9,36       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 9,36       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 7.118,02   |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 7.118,02   |
| 4.01.04.05.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF ABRIL/2024   | 127,00     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001492 - NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF ABRIL/2<br>024  | 127,00     |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/202<br>4   | 534,38     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF   | 534,38     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | ABRIL/2024   |           |
| 4.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024   | 22.203,74 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006510 - NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024                                      | 22.203,74 |
| 4.01.05.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 080420248099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10                 | 188,36    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000163 - NF. 080420248099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10        | 188,36    |
| 4.01.05.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 008042024925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10          | 82,61     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000163 - NF. 008042024925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10 | 82,61     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 79,90     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 79,90     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 79,90     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005331 - NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 759,37    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37    |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 514,41    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 514,41    |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 312,79    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 312,79    |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 350,48    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 350,48    |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 559,64    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor    |
|------------------|------------------|---|----------|
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 559,64   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 3.308,83 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 3.308,83 |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 467,31   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 467,31   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 254,38   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 254,38   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 116,83   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 116,83   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 175,24   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 175,24   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375464 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 329,75   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375464 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 329,75   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375465 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375465 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 759,37   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427375473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 506,88   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427375473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 506,88   |
| 4.01.04.07.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000427376782 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 116,83   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 000427376782 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024                                       | 116,83   |
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000034554 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024          | 894,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000034554 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024 | 880,59   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000034554 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024      | 13,41    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
| 4.01.02.01.00012 |                  | VALOR REF. NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024   | 4.638,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024                                | 4.568,43   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024                                     | 69,57      |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024   | 27.950,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005596 - NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024  | 27.950,00  |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024          | 8.000,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024 | 8.000,00   |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000045286 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024  | 2.200,79   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000045286 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024   | 2.200,79   |
| 4.01.03.02.00014 |                  | VALOR REF. NF. 000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024  | 11.605,87  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   | 10.442,82  |
|                  | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024  | 1.046,99   |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024  | 116,06     |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024                         | 47.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005956 - NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024                | 47.000,00  |
| 4.01.04.07.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000045285 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024  | 36.325,94  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004736 - NF. 000000045285 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024   | 36.325,94  |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024                          | 100.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000632 - NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024                 | 98.500,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024                      | 1.500,00   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
| 4.01.03.02.00012       |                  | VALOR REF. NF. 000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   | 57.390,27              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   | 52.069,13              |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024  | 4.747,24               |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024  | 573,90                 |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : |
|                        |                  |   | 570.668,05             |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 570.668,05             |
| ***** 09/04/2024 ***** |                  |   |                        |
| 2.01.03.01.00010       |                  | PGTO. DOC 00000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 8.918,59               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS   | 8.918,59               |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 8.646,54               |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 8.646,54               |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 1,56                   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 1,56                   |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024   | 9.517,21               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024  | 9.517,21               |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024  | 2.381,73               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024   | 2.381,73               |
| 4.01.02.02.00007       |                  | VALOR REF. NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PR IVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF MARÇO/2024  | 14.296,39              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF MARÇO/2024                                       | 14.296,39              |
| 4.01.02.02.00007       |                  | VALOR REF. NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PR IVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024  | 2.282,16               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024                                       | 2.282,16               |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : |
|                        |                  |   | 46.044,18              |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 46.044,18              |
| ***** 10/04/2024 ***** |                  |   |                        |
| 4.01.04.09.00031       |                  | VALOR REF. NF. 000000007805 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE DIAGNIS TICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAI0 X E ULTRASSONOGRAFIA REF M ARÇO/2024 - PSF         | 506.089,00             |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007428 - NF. 000000007805 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE DIAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAI0 X E ULTRASSONOG RAFIA REF MARÇO/2024 - PSF | 506.089,00             |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S  | 36.000,00              |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
|                        |                  | ISTEMA MOBILE - MARÇO/2024  |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024   | 35.460,00  |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024  | 540,00     |
| 4.01.04.04.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024   | 7.796,26   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006510 - NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024                                    | 7.796,26   |
| 4.01.03.03.00006       |                  | VALOR REF. NF. 000000001512 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024   | 7.000,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001512 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024  | 7.000,00   |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024   | 11.250,00  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024                                      | 11.250,00  |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024                                      | 4.000,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000226 - NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024                             | 3.866,16   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024                                  | 133,84     |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 572.135,26 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 572.135,26 |
| ***** 11/04/2024 ***** |                  |   |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024                                    | 2.381,73   |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10          | 172,93     |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000163 - DOC. 00000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10 | 75,84      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024                                    | 2.381,73   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10          | 172,93     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000163 - DOC. 00000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10 | 75,84      |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008510 - DOC. 00000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024                                    | 4.096,00   |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 00000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024  | 4.096,00   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 008510 - DOC. 00000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024   | 7.896,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024  | 7.896,00   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 13.089,84  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 13.089,84  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024  | 26.642,30  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024  | 26.642,30  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024 | 85.000,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024 | 85.000,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008510 - DOC. 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024                                 | 43.048,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024  | 43.048,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 6.941,59   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 6.941,59   |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000218 - DOC. 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 6.384,97   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024  | 6.384,97   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024   | 111.265,01 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024   | 105.731,54 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000742 - DOC 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024   | 5.533,47   |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 25.451,00  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 25.451,00  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 7,80       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 7,80       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 276.529,92 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 276.529,92 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 13,00      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 13,00      |
| 4.01.03.03.00006 |                  | VALOR REF. NF. 000000001511 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024  | 20.000,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001511 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024   | 20.000,00  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
| 4.01.03.03.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI<br>CO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024  | 4.858,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL<br>ES - SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024   | 4.785,13   |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -<br>SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024   | 72,87      |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S<br>ISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024  | 42.000,00  |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN<br>CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024   | 41.370,00  |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE<br>USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024   | 630,00     |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 98,77      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF<br>ABRIL/2024  | 98,77      |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/20<br>24  | 78,18      |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE<br>F ABRIL/2024   | 78,18      |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV<br>EIS REF ABRIL/2024   | 2.500,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003764 - NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG<br>UEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024  | 2.500,00   |
| 4.01.03.02.00013       |                  | VALOR REF. NF. 000000000384 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM<br>EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024   | 600,00     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000384 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU<br>LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024   | 600,00     |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO<br>/2024   | 2.000,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004950 - NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI<br>S REF MARÇO/2024  | 2.000,00   |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024   | 1.863,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001491 - NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/20<br>24  | 1.863,00   |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 682.993,88 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 682.993,88 |
| ***** 12/04/2024 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE D<br>IAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAO X E ULTRASSONOGRRAFIA<br>REF MARÇO/2024 - PSF | 506.089,00 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE D<br>IAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAO X E ULTRASSONOGRRAFIA<br>REF MARÇO/2024 - PSF | 506.089,00 |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 506.161,50 |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 506.161,50             |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER<br>GIA ELETRICA REF ABRIL/2024  | 796,29                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS<br>UMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024   | 796,29                 |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER<br>GIA ELETRICA REF ABRIL/2024  | 201,53                 |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS<br>UMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024   | 201,53                 |
| 4.01.03.01.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO<br>DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024   | 18.000,00              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001226 - NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E<br>MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024  | 18.000,00              |
| 4.01.03.02.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR<br>MATICA - FEVEREIRO/2024  | 5.397,22               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI<br>CO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024   | 5.316,26               |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM<br>INFORMATICA - FEVEREIRO/2024   | 80,96                  |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : |
|                        |                  |  | 1.036.648,14           |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: |
|                        |                  |  | 1.036.648,14           |
| ***** 15/04/2024 ***** |                  |  |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO<br>/2024  | 9.517,21               |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO<br>/2024  | 9.517,21               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 006510 - DOC. 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO<br>S LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024   | 22.203,74              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAN<br>UTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024   | 22.203,74              |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MA<br>RÇO/2024.   | 1.039,19               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.   | 1.039,19               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOC. DE AUTO<br>MOVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU RE<br>F MARÇO/2024 | 8.000,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOC. DE AUTO<br>MOVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU RE<br>F MARÇO/2024 | 8.000,00               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 001492 - DOC. 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF ABRIL/2024  | 127,00                 |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF ABRIL/2024  | 127,00                 |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA   | 2.200,79               |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA | 2.200,79   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | MENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024   |            |
|                  |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL | 10.442,82  |
|                  |                  | INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL | 9.903,14   |
|                  |                  | INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG | 539,68     |
|                  |                  | . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005596 - DOC. 000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D | 27.950,00  |
|                  |                  | E USO HOSPITALAR - MARÇO/2024  |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005596 - DOC. 000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D | 27.950,00  |
|                  |                  | E USO HOSPITALAR - MARÇO/2024  |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMIN | 47.000,00  |
|                  |                  | HÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024    |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMIN | 47.000,00  |
|                  |                  | HÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024    |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004736 - DOC. 000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA | 36.325,94  |
|                  |                  | MENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004736 - DOC. 000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA | 36.325,94  |
|                  |                  | MENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL | 52.069,13  |
|                  |                  | INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL | 49.400,48  |
|                  |                  | INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001781 - DOC 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG | 2.668,65   |
|                  |                  | . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024   |            |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 7,80       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 7,80       |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 43.299,85  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 43.299,85  |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CBD DI                                  | 170.459,00 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CBD DI                                  | 170.459,00 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 10,40      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 10,40      |
| 4.01.01.01.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESP. GASES HOSPITALARES - REF A | 1.033,22   |
|                  |                  | BRIL/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESP. GASES HOSPITALAR  | 1.033,22   |
|                  |                  | ES - REF ABRIL/2024  |            |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 161,65     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF    | 161,65     |
|                  |                  | ABRIL/2024   |            |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 105,65     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF    | 105,65     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
| =====            |                  |  |           |
|                  |                  | ABRIL/2024   |           |
| 4.01.04.05.00005 |                  | VALOR REF. NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 1.745,07  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 1.745,07  |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - MARÇO/2024   | 5.397,22  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - MARÇO/2024  | 5.316,26  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024  | 80,96     |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 9.800,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 9.310,00  |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 392,00    |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024  | 98,00     |
| 4.01.03.02.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 60.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 57.000,00 |
|                  | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 2.400,00  |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024  | 600,00    |
| 4.01.04.06.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL ISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023           | 4.689,19  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519 0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023  | 4.689,19  |
| 4.01.04.06.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL ISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2023            | 4.677,39  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519 0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2023   | 4.677,39  |
| 4.01.04.06.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL ISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2023          | 4.723,78  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519 0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2023 | 4.723,78  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023           | 2.364,21   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023  | 2.364,21   |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024            | 2.297,15   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024   | 2.297,15   |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024          | 2.313,75   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024 | 2.313,75   |
| 4.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024  | 9.500,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024   | 8.977,50   |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024  | 522,50     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 539.461,15 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 539.461,15 |
| ***** 16/04/2024 ***** |                  |  |            |
| 4.01.03.03.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000000000066 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA E TL - REF ABRIL/2024   | 1.500,00   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000066 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024   | 1.500,00   |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 1.936,64   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024   | 1.936,64   |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 3.436,64   |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 3.436,64   |
| ***** 17/04/2024 ***** |                  |  |            |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO  | 31.320,39  |
| 4.01.02.03.00002       |                  | PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO   | 16.050,13  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO  | 31.320,39  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO                          | 16.050,13 |
| 2.01.03.01.00001 |                  | PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL  | 8.517,12  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL  | 8.517,12  |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 11,96     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 11,96     |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 57.197,22 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 57.197,22 |
| 1.01.04.04.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.                               | 6.300,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.                      | 6.300,00  |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024                                | 35.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024                       | 35.000,00 |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024          | 4.700,00  |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008891 - NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024 | 4.700,00  |
| 4.01.04.08.00005 |                  | VALOR REF. NF. 000000001442 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024   | 864,00    |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 005241 - NF. 000000001442 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024                                      | 864,00    |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000005202178 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.                     | 2.569,22  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000005202178 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.            | 2.569,22  |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000005202177 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.                     | 2.053,84  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000005202177 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.            | 2.053,84  |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000002502179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.                     | 2.285,52  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000002502179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.            | 2.285,52  |
| 4.01.04.07.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000005202180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.                     | 2.053,84  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000005202180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.            | 2.053,84  |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024                               | 4.729,69  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |            |
|------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024   | 4.729,69               |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024   | 2.554,77               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024   | 2.554,77               |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024   | 356,99                 |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024   | 356,99                 |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024   | 1.279,05               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024   | 1.279,05               |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024   | 868,07                 |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024   | 868,07                 |            |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG   | 4.866,52               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG  | 4.866,52               |            |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024           | 2.381,66               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024  | 2.381,66               |            |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024          | 5.005,98               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024 | 5.005,98               |            |
| 4.01.04.06.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024           | 2.413,99               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001123 - NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024  | 2.413,99               |            |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : | 193.379,96 |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: | 193.379,96 |
| ***** 18/04/2024 ***** |                  |   |                        |            |
| 2.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. DOC 00000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE   | 44.632,62              |            |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637   |            |
| 2.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R         | 59.325,89  |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R         | 59.325,89  |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890   |            |
| 2.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 1.046,99   |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 1.046,99   |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754   |            |
| 2.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R         | 223.943,15 |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R         | 223.943,15 |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888   |            |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 161.066,67 |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 161.066,67 |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008   |            |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 42.540,50  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 42.540,50  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010   |            |
| 2.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 42.730,02  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE         | 42.730,02  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752   |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU    | 2.790,00   |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU    | 1.674,00   |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O SAMU | 900,00     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O SAMU | 540,00     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU    | 534,75     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O SAMU | 115,00     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU    | 42,49      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O SAMU | 13,70      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO         | 2.790,00   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 1.674,00   |
|                  |                  | SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 900,00     |
|                  |                  | O SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 540,00     |
|                  |                  | O SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 534,75     |
|                  |                  | SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 115,00     |
|                  |                  | O SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 42,49      |
|                  |                  | SAMU   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 13,70      |
|                  |                  | O SAMU   |            |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024-<br>FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU       | 204.685,63 |
| 2.01.03.02.00003 |                  | PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024-<br>FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU       | 44.631,62  |
| 2.01.03.01.00007 |                  | PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período<br>s: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRU         | 5.940,23   |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 4.650,00   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 4.01.02.03.00002 |                  | PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab<br>r/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS | 4.444,36   |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 3.807,89   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 2.790,00   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 2.790,00   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 2.766,75   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 2.404,16   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 2.060,12   |
|                  |                  | O PSF  |            |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 1.953,00   |
|                  |                  | PSF  |            |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 1.500,00   |
|                  |                  | O PSF  |            |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 919,99     |
|                  |                  | O PSF  |            |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 818,90     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | O PSF<br>PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024    | 796,29     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 630,00     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 600,00     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 600,00     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 595,00     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 517,02     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO                                      | 455,70     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO  | 225,90     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PSF<br>PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024      | 201,53     |
| 2.01.02.01.00005 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 191,02     |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MARCO/2024 - SUZANO  | 133,84     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024   | 98,77      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 98,00      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 98,00      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | O PSF<br>PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABR IL/2024                              | 78,18      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN   | 72,87      |
| 2.01.02.01.00003 |                  | O PSF<br>PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN                                      | 61,62      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | O PSF<br>PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU     | 204.685,63 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU              | 44.631,62  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRU                | 5.940,23   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO   | 4.650,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PSF<br>PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS | 4.444,36   |

| Débito | Crédito          | Histórico  | Valor    |
|--------|------------------|--|----------|
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 3.807,89 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 2.790,00 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 2.790,00 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 2.766,75 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 2.404,16 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 2.060,12 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 1.953,00 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 1.500,00 |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 919,99   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 818,90   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024 | 796,29   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 630,00   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 600,00   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 600,00   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 595,00   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO O PSF                            | 517,02   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 455,70   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 225,90   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024 | 201,53   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF                               | 191,02   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MARCO/2024 - SUZANO PSF                                   | 133,84   |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024                             | 98,77    |
|        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO                                  | 98,00    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  |                  | O PSF   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN  | 98,00     |
|                  |                  | O PSF   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABR IL/2024  | 78,18     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN  | 72,87     |
|                  |                  | O PSF   |           |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN  | 61,62     |
|                  |                  | O PSF   |           |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPOTE REF 04/2024  | 3.659,87  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPOTE REF 04/2024  | 3.659,87  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024  | 612,12    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024  | 612,12    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 79,90     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024  | 690,50    |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024  | 690,50    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024  | 18.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024  | 18.000,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023 | 4.689,19  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023 | 4.689,19  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001123 - DOC. 000000999912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S  | 2.364,21  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 00000099912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023 | 2.364,21   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 79,90      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 79,90      |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888  | 223.943,15 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008  | 161.066,67 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 57.000,00  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752  | 42.730,02  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024  | 41.370,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008891 - DOC. 000000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024  | 35.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUN ICAÇÃO REF MARÇO/2024   | 20.000,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE , MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024   | 11.250,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 9.310,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024   | 4.785,13   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024  | 3.866,16   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024  | 2.000,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024   | 1.863,00   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAM ENTA ETL - REF ABRIL/2024   | 1.500,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888  | 223.943,15 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008  | 161.066,67 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024   | 54.210,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752  | 42.730,02  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024                       | 39.417,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024                                     | 35.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024                                       | 20.000,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE , MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024          | 11.250,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024                     | 8.854,30  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024                     | 4.559,23  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024 | 3.866,16  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 003612 - DOC 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024                 | 2.790,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024   | 2.000,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001450 - DOC 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024                   | 1.953,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024  | 1.863,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024                                   | 1.500,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 003612 - DOC 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024                 | 455,70    |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024                 | 225,90    |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890                    | 59.325,89 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 00000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637                       | 44.632,62 |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010                      | 42.540,50 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024                            | 35.460,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024        | 7.796,26  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024   | 7.000,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008891 - DOC. 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.                         | 6.300,00  |
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 008891 - DOC. 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024    | 4.700,00  |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890                      | 1.046,99  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R | 59.325,89  |
|                  |                  | EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 42.540,50  |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE | 33.786,00  |
|                  |                  | USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024  |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS | 7.796,26   |
|                  |                  | LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF M | 7.000,00   |
|                  |                  | ARÇO/2024  |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESC | 6.300,00   |
|                  |                  | RITÓRIO. REF. ABRIL/2024.  |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIG | 4.700,00   |
|                  |                  | IENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024   |            |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001450 - DOC 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC | 1.674,00   |
|                  |                  | A DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024   |            |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE | 1.046,99   |
|                  |                  | MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754   |            |
| 2.01.10.01.00004 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639   |            |
|                  | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639   |            |
| 1.01.01.03.00041 |                  | VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639   |            |
|                  | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE | 44.632,62  |
|                  |                  | MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639   |            |
| 1.01.01.05.00096 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 44.500,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI   | 44.500,00  |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 214.710,00 |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 214.710,00 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 15,60      |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 15,60      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 930.076,29 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI                                  | 930.076,29 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 32,76      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 32,76      |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 2.954,77   |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 2.954,77   |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 1.650,12   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 1.650,12   |
| 4.01.04.05.00001 |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
|                  |                  | VALOR REF. NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 4.283,28   |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 4.283,28   |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 1.142,79   |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 1.142,79   |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 959,35     |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 959,35     |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 1.853,73   |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 1.853,73   |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER | 695,17     |
|                  |                  | GIA ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS   | 695,17     |
|                  |                  | UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI | 2.527,85   |
|                  |                  | A ELETRICA REF MARÇO/2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT   | 2.527,85   |
|                  |                  | A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   |            |
| 4.01.04.05.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI | 1.193,70   |
|                  |                  | A ELETRICA REF MARÇO 2024  |            |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT   | 1.193,70   |
|                  |                  | A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024   |            |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024       | 6.240,00   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO   | 6.240,00   |
|                  |                  | /2024  |            |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024       | 46.573,80  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO   | 46.573,80  |
|                  |                  | /2024  |            |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024       | 56.544,00  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO   | 56.544,00  |
|                  |                  | /2024  |            |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024       | 417.441,50 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO   | 417.441,50 |
|                  |                  | /2024  |            |

Total de débitos dia : 3.550.994,00

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 3.550.994,00           |
| ***** 19/04/2024 ***** |                  |   |                        |
| 1.02.07.01.00004       |                  | VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.  | 3.270,00               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004259 - NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.   | 3.270,00               |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 1.157,97               |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 1.157,97               |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   | 2.457,62               |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024                                      | 2.457,62               |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : |
|                        |                  |   | 6.885,59               |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: |
|                        |                  |   | 6.885,59               |
| ***** 22/04/2024 ***** |                  |   |                        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024   | 59.100,00              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 46.573,80              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 6.240,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024 | 2.282,16               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024  | 1.365,66               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024   | 1.155,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024   | 56.310,00              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 46.573,80              |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 6.240,00               |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000359 - DOC 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024   | 2.790,00               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024 | 2.282,16               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024  | 1.365,66               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024   | 1.155,00               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 1.936,64               |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 1.936,64               |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 417.441,50             |

| Débito           | Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------------|---------|--|-----------|
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 56.544,00 |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024   | 14.296,39 |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024   | 8.977,50  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 04/2024  | 7.654,44  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024  | 6.790,00  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024 | 4.677,39  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 3.308,83  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001123 - DOC. 00000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024    | 2.297,15  |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 559,64    |
| 2.01.01.01.00001 |         | PGTO. 000480 - DOC. 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF AB RIL/2024   | 534,38    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 514,41    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 506,88    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 467,31    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 350,48    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 329,75    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 312,79    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 254,38    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 175,24    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 116,83    |
| 2.01.01.01.00004 |         | PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 116,83    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   |            |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024   | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024   | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024   | 104,85     |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 104,85     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 417.441,50 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 56.544,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024   | 14.296,39  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024   | 8.977,50   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 04/2024  | 7.654,44   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024  | 6.790,00   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024 | 4.677,39   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 3.308,83   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 000000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024   | 2.297,15   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 759,37     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 559,64     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 534,38     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 514,41     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 506,88     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 467,31     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 350,48     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024  | 329,75     |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 312,79    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 254,38    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 175,24    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 116,83    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024   | 116,83    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 104,85    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 104,85    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 104,85    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024  | 104,85    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024     | 98.500,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 4.283,28  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.954,77  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.527,85  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.853,73  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.650,12  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024  | 1.193,70  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.142,79  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 959,35    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024.                  | 905,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 695,17    |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024     | 93.850,00 |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000632 - DOC 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024 | 4.650,00  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 4.283,28   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 2.954,77   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024   | 2.527,85   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.853,73   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.650,12   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024   | 1.193,70   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 1.142,79   |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 959,35     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024. | 905,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024  | 695,17     |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 115.348,14 |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 115.348,14 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 5,20       |
|                  | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 5,20       |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 639.942,94 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 639.942,94 |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 7,80       |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 7,80       |
| 1.01.04.04.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.   | 420,00     |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006167 - NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.                                   | 420,00     |
| 4.01.03.02.00003 |                  | VALOR REF. NF. 000000000039 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 905,00     |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009112 - NF. 000000000039 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 905,00     |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024   | 3.517,85   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024  | 3.517,85   |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024   | 5.799,43   |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024  | 5.799,43   |
| 4.01.02.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024   | 44.695,12  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024  | 44.695,12  |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor     |
|------------------|------------------|--|-----------|
|                  |                  | AIO/2024   |           |
| 4.01.02.01.00002 |                  | VALOR REF. NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - MARÇO/2024   | 794,65    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024   | 794,65    |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 1.451,10  |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024  | 1.451,10  |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 695,82    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024  | 695,82    |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 144,68    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024  | 144,68    |
| 4.01.04.05.00002 |                  | VALOR REF. NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 144,68    |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024  | 144,68    |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024                        | 21.250,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024               | 21.250,00 |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024                    | 21.250,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024           | 21.250,00 |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"          | 25.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000632 - NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024" | 24.625,00 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"      | 375,00    |
| 4.01.03.02.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"              | 25.000,00 |
|                  | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000632 - NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"     | 24.625,00 |
|                  | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"          | 375,00    |
| 4.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIV   | 6.917,56  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor        |
|------------------------|------------------|---|--------------|
|                        |                  | A E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024  |              |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL , PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024              | 5.810,75     |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREV ENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                   | 760,93       |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVE NTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                    | 276,70       |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREV ENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                   | 69,18        |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 1.676.773,25 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 1.676.773,25 |
| ***** 23/04/2024 ***** |                  |   |              |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - MARÇO/2024                             | 794,65       |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.     | 499,99       |
| 4.02.01.01.00001       |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.   | 1,97         |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - MARÇO/2024                             | 794,65       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.     | 501,96       |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 502,51       |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 502,51       |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 901,50       |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 901,50       |
| 4.01.04.07.00004       |                  | VALOR REF. NF. 427312423001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILIN DRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.          | 499,99       |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001376 - NF. 427312423001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - INDENIZAÇÃO DE CAPACE TE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE. | 499,99       |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 07/03 /2024 A 06/04/2024                                     | 2.097,26     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEIC ULO - 07/03/2024 A 06/04/2024                            | 2.097,26     |
| 4.01.04.07.00002       |                  | VALOR REF. NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 06/02 /2024 A 07/03/2024                                     | 2.097,26     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000818 - NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEIC ULO - 06/02/2024 A 07/03/2024                            | 2.097,26     |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 99,99        |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F ABRIL/2024   | 99,99        |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor                  |           |
|------------------------|------------------|--|------------------------|-----------|
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024                         | 170,83                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024                | 170,83                 |           |
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024  | 3.082,44               |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024                               | 3.082,44               |           |
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024  | 5.229,99               |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024                               | 5.229,99               |           |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024  | 704,00                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024   | 704,00                 |           |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 2.761,60               |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 2.761,60               |           |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 896,00                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 896,00                 |           |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024  | 941,20                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024   | 941,20                 |           |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 199,99                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 199,99                 |           |
| 4.01.04.05.00005       |                  | VALOR REF. NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024  | 152,64                 |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 152,64                 |           |
| 4.01.03.02.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024          | 74.770,01              |           |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024 | 62.806,81              |           |
|                        | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024      | 8.224,70               |           |
|                        | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024       | 2.990,80               |           |
|                        | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024      | 747,70                 |           |
|                        |                  |  | Total de débitos dia : | 96.403,82 |
|                        |                  |  | Total de créditos dia: | 96.403,82 |
| ***** 24/04/2024 ***** |                  |  |                        |           |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES R  | 1.157,97               |           |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
|                  |                  | EF ABRIL/2024  |              |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 1.157,97     |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO  | 1.021,58     |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO  | 1.021,58     |
| 1.01.04.04.00002 |                  | VALOR REF. NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024  | 324,54       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009105 - NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024   | 324,54       |
| 1.01.04.03.00001 |                  | VALOR REF. NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 740,53       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003605 - NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 740,53       |
| 1.01.04.04.00004 |                  | VALOR REF. NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.  | 767,88       |
|                  | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006167 - NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.   | 767,88       |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 6.273.961,75 |
|                  | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 6.273.961,75 |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 403.715,18   |
|                  | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 403.715,18   |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 1.182.285,78 |
|                  | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 1.182.285,78 |
| 1.01.02.06.00005 |                  | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 82.881,06    |
|                  | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO                                  | 82.881,06    |
| 1.01.02.01.00011 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 6.273.961,75 |
|                  | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO          | 6.273.961,75 |
| 1.01.02.01.00011 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO | 1.182.285,78 |
|                  | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO          | 1.182.285,78 |
| 1.01.02.01.00011 |                  | SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   | 403.715,18   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor         |
|------------------------|------------------|---|---------------|
|                        |                  | UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE SUZANO   |               |
|                        | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED  | 403.715,18    |
| 1.01.02.01.00011       |                  | IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO<br>SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITURA MUNICIPAL DE S                | 82.881,06     |
|                        | 1.01.02.06.00005 | UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU<br>DE SUZANO<br>SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED | 82.881,06     |
|                        |                  | IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO   |               |
|                        |                  | Total de débitos dia :  | 15.889.700,04 |
|                        |                  | Total de créditos dia:  | 15.889.700,04 |
| ***** 25/04/2024 ***** |                  |   |               |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003605 - DOC. 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT<br>DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 740,53        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA<br>IS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 740,53        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 3.517,85      |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 3.517,85      |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 009105 - DOC. 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - RE<br>F ABRIL/2024   | 324,54        |
|                        | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/202<br>4   | 324,54        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM<br>INFORMATICA - MARÇO/2024  | 5.316,26      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM<br>INFORMATICA - MARÇO/2024  | 5.065,29      |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC<br>O EM INFORMATICA - MARÇO/2024   | 250,97        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM<br>INFORMATICA - FEVEREIRO/2024  | 5.316,26      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM<br>INFORMATICA - FEVEREIRO/2024  | 5.065,29      |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC<br>O EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024   | 250,97        |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 5.799,43      |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 5.799,43      |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 44.695,12     |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2<br>024   | 44.695,12     |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor                  |            |
|------------------------|------------------|---|------------------------|------------|
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024                             | 5.459,65               |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024                             | 5.201,91               |            |
|                        | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024                         | 257,74                 |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024                                    | 2.786,40               |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024                                    | 2.786,40               |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024                      | 2.457,62               |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024  | 199,99                 |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024                      | 2.457,62               |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024  | 199,99                 |            |
| 1.01.01.03.00044       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.598,82               |            |
|                        | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 4.598,82               |            |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |            |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA  | 2,60                   |            |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 71.410,38              |            |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 71.410,38              |            |
| 4.01.04.03.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000000217345 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024  | 2.786,40               |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008118 - NF. 000000217345 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024                                 | 2.786,40               |            |
| 4.01.02.01.00002       |                  | VALOR REF. NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024                                 | 26.586,77              |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000644 - NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024                        | 26.586,77              |            |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024                           | 335,90                 |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024                  | 335,90                 |            |
| 4.01.04.05.00002       |                  | VALOR REF. NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024          | 144,68                 |            |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000192 - NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024 | 144,68                 |            |
|                        |                  |   | Total de débitos dia : | 182.479,20 |
|                        |                  |   | Total de créditos dia: | 182.479,20 |
| ***** 26/04/2024 ***** |                  |   |                        |            |
| 1.01.02.05.00001       |                  | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ADIANTAM  | 27.000,00              |            |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor      |
|------------------------|------------------|--|------------|
|                        |                  | ENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CAUCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE ENDERECO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNIDADE. SEGUE OS DADOS BAN  |            |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CAUCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE ENDERECO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNIDADE. SEGUE OS DADOS BAN | 27.000,00  |
| 2.01.03.01.00007       |                  | PGTO. DOC 00000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO   | 33.815,48  |
| 4.01.02.03.00002       |                  | PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO   | 9.661,25   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO   | 33.815,48  |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO   | 9.661,25   |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 70.935,69  |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI  | 70.935,69  |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 4,16       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA  | 4,16       |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 1.268,50   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 1.268,50   |
| 1.01.04.04.00004       |                  | VALOR REF. NF. 00000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.  | 5.990,00   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006167 - NF. 00000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.   | 5.990,00   |
| 4.01.01.01.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 1.019,05   |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 1.019,05   |
| 4.01.02.02.00003       |                  | VALOR REF. NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024   | 1.344,20   |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000044 - NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 1.344,20   |
| 4.01.04.05.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024  | 565,18     |
|                        | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000233 - NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024   | 565,18     |
|                        |                  | Total de débitos dia :   | 151.603,51 |
|                        |                  | Total de créditos dia:   | 151.603,51 |
| ***** 29/04/2024 ***** |                  |  |            |
| 2.01.01.01.00004       |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024  | 3.082,44   |
| 2.01.01.01.00001       |                  | PGTO. 003918 - DOC. 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024  | 1.268,50   |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.00001 |                  | PGTO. 000480 - DOC. 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024   | 1.033,22  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024   | 3.082,44  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024   | 1.268,50  |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. DOC 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024   | 1.033,22  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024  | 21.250,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024  | 21.250,00 |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024   | 5.229,99  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024  | 4.729,69  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024 | 4.723,78  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 2.761,60  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024  | 2.554,77  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024  | 2.500,00  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 001123 - DOC. 000000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024   | 2.313,75  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 1.745,07  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 1.451,10  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 1.279,05  |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024   | 941,20    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024   | 896,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 868,07    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 704,00    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 695,82    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024   | 600,00    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor     |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024  | 356,99    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024   | 170,83    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 161,65    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 152,64    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024   | 144,68    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 144,68    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 105,65    |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 99,99     |
| 4.02.01.01.00001 |                  | PGTO. JUROS/MULTA DOC 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 2,73      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024  | 21.250,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024  | 21.250,00 |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBG'S GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024  | 5.229,99  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024  | 4.729,69  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024 | 4.723,78  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 2.761,60  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024  | 2.554,77  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024  | 2.500,00  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 001123 - DOC. 00000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024    | 2.313,75  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 1.745,07  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024   | 1.451,10  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024  | 1.279,05  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024   | 941,20    |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  |                  | 4   |            |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024   | 896,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024                                      | 868,07     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024  | 704,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024                     | 695,82     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024   | 600,00     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024                                    | 356,99     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024                   | 170,83     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 161,65     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 155,37     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024                   | 144,68     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024                     | 144,68     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024   | 105,65     |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024   | 99,99      |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024     | 62.806,81  |
|                  | 1.01.01.03.00041 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024     | 59.330,00  |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024 | 3.476,81   |
| 2.01.01.01.00004 |                  | PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                                  | 5.810,75   |
|                  | 1.01.01.03.00044 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                                  | 5.489,08   |
|                  | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024                              | 321,67     |
| 4.02.01.01.00005 |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 15,60      |
|                  | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 15,60      |
| 1.01.01.03.00041 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 137.395,44 |
|                  | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 137.395,44 |
| 1.01.01.03.00044 |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 10.738,98  |
|                  | 1.01.01.05.00099 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 10.738,98  |

| Débito                 | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------------|------------------|---|------------|
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 5,20       |
|                        | 1.01.01.03.00044 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 5,20       |
| 1.01.04.03.00001       |                  | VALOR REF. NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024              | 272,00     |
|                        | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007749 - NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2024    | 272,00     |
| Total de débitos dia : |                  |   | 300.262,67 |
| Total de créditos dia: |                  |   | 300.262,67 |
| ***** 30/04/2024 ***** |                  |   |            |
| 4.01.01.02.00002       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 35.000,00  |
|                        | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 35.000,00  |
| 4.01.01.02.00004       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 7.177,88   |
|                        | 1.01.04.04.00004 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 7.177,88   |
| 4.01.01.01.00002       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 2.281,03   |
|                        | 1.01.04.03.00001 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 2.281,03   |
| 4.01.01.02.00002       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 5.024,54   |
|                        | 1.01.04.04.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 5.024,54   |
| 4.01.01.02.00003       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 6.300,00   |
|                        | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 6.300,00   |
| 4.01.01.02.00005       |                  | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 4.096,00   |
|                        | 1.01.04.04.00007 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024  | 4.096,00   |
| 4.01.04.02.00001       |                  | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2024  | 7.601,65   |
|                        | 1.01.05.01.00001 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2024  | 7.601,65   |
| 2.01.03.02.00003       |                  | VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024  | 0,06       |
|                        | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024  | 0,06       |
| 3.01.01.01.00002       |                  | APURACAO MENSAL   | 618.966,10 |
|                        | 2.01.07.01.00001 | APURACAO MENSAL   | 618.966,10 |
| 3.01.01.01.00002       |                  | APURACAO MENSAL   | 172.688,17 |
|                        | 2.01.07.01.00001 | APURACAO MENSAL   | 172.688,17 |
| 2.01.03.01.00001       |                  | PGTO. DOC 00000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 7.207,17   |
|                        | 1.01.01.03.00041 | PGTO. DOC 00000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 7.207,17   |
| 1.01.01.03.00041       |                  | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 6.545,24   |
|                        | 1.01.01.05.00096 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI   | 6.545,24   |
| 4.02.01.01.00005       |                  | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 3,12       |
|                        | 1.01.01.03.00041 | VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA   | 3,12       |
| 1.01.01.05.00096       |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO  | 27.206,18  |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO  | 27.206,18  |
| 1.01.01.05.00123       |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO  | 1.762,00   |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO  | 1.762,00   |
| 1.01.01.05.00112       |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIEMNTO  | 11.335,62  |
|                        | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIEMNTO  | 11.335,62  |
| 1.01.01.05.00099       |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO  | 15.560,78  |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO                          | 15.560,78  |
| 1.01.01.05.00095 |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO                          | 8.126,82   |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO                          | 8.126,82   |
| 1.01.01.05.00325 |                  | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO                          | 183.324,63 |
|                  | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO                          | 183.324,63 |
| 2.01.03.03.00002 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,12       |
|                  | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,12       |
| 2.01.03.03.00003 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,09       |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,09       |
| 2.01.03.03.00004 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,13       |
|                  | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,13       |
| 2.01.03.03.00006 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,02       |
|                  | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,02       |
| 2.01.03.03.00007 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,22       |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,22       |
| 2.01.03.03.00008 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,02       |
|                  | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,02       |
| 2.01.03.03.00009 |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024     | 0,13       |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024     | 0,13       |
| 2.01.03.03.00002 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,04       |
|                  | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,04       |
| 4.01.02.03.00001 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,01       |
|                  | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,01       |
| 2.01.03.03.00004 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,03       |
|                  | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,03       |
| 2.01.03.03.00007 |                  | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,01       |
|                  | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 | 0,01       |
| 2.01.03.03.00009 |                  | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024     | 0,03       |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024     | 0,03       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                      | 333.557,20 |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                         | 48.016,51  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%                       | 47.918,91  |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                 | 39.018,11  |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%                     | 32.833,72  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                               | 22.831,36  |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                     | 16.005,49  |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%                        | 12.706,29  |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                        | 10.286,71  |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%                 | 4.823,65   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                       | 3.578,05   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                 | 3.504,43   |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                        | 2.352,00   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                        | 1.815,78   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES             | 1.168,14   |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                    | 564,80       |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR | 314,90       |
| 4.01.02.02.00002 |                  | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE                 | 118,00       |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                      | 62,04        |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR          | 42,00        |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL                              | 404.642,58   |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                 | 62.388,45    |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO         | 51.563,75    |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                                 | 39.914,62    |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                          | 10.330,65    |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                          | 5.100,49     |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL          | 2.798,59     |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS            | 1.653,96     |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                      | 1.542,67     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO                               | 759,24       |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)                       | 578,17       |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                      | 199,20       |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                 | 45,72        |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS     | 152.968,80   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                                  | 152.968,80   |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                      | 55.792,52    |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                       | 47.807,18    |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                  | 46.036,82    |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                  | 18.259,02    |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | 17.336,65    |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                 | 14.830,81    |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS  | 13.908,40    |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS     | 12.708,10    |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                  | 12.708,10    |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                                   | 5.754,55     |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS               | 5.754,55     |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                  | 5.495,58     |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                 | 4.463,41     |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                  | 3.824,59     |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                   | 686,95       |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | 652,28       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                  | 557,92       |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS   | 523,22       |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                   | 478,05       |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS      | 478,05       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS                     | 2.083.227,03 |
| 4.01.02.01.00009 |                  | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%                    | 127.484,74   |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES                        | 119.462,15   |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0170 - ANUENIO                              | 82.129,11    |

| Débito           | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR                          | 58.077,07    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO                                    | 45.744,48    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                  | 39.820,71    |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                            | 30.066,74    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                               | 28.095,07    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE                                | 23.158,09    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                              | 20.917,60    |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | 17.314,14    |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE                                     | 15.923,15    |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO                               | 14.343,06    |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%                                     | 10.237,78    |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO        | 9.521,25     |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO                          | 8.801,59     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS                                    | 8.558,74     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%                                   | 8.422,16     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS                                 | 8.398,26     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                          | 6.972,56     |
| 4.01.02.02.00002 |                  | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE                               | 4.376,76     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%                                     | 3.883,38     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%                                  | 3.397,38     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                                | 2.852,91     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO             | 2.813,87     |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO                             | 2.629,92     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL                                 | 2.325,89     |
| 4.01.02.01.00010 |                  | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE                                     | 1.932,82     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO                                     | 1.569,02     |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS                              | 1.118,21     |
| 4.01.02.01.00008 |                  | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%                              | 1.061,84     |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR                    | 874,04       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL                                  | 784,50       |
| 4.01.02.01.00001 |                  | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO                             | 481,00       |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS              | 468,68       |
| 2.01.03.03.00005 |                  | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO                  | 457,69       |
| 4.01.02.01.00005 |                  | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO                      | 169,32       |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS  | 102,60       |
| 2.01.03.02.00001 |                  | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA                                    | 80,65        |
| 4.01.02.02.00003 |                  | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO                                     | 78,00        |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS                               | 51,29        |
| 2.01.03.03.00001 |                  | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO                   | 43,36        |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES                                | 34,20        |
| 4.01.02.01.00007 |                  | VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005                | 31,91        |
| 4.01.02.02.00002 |                  | VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT                                       | 21,20        |
| 4.01.02.01.00004 |                  | VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS                           | 17,09        |
|                  | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL  | 2.007.546,72 |

| Débito           | Crédito          | Histórico   | Valor      |
|------------------|------------------|---|------------|
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF                                | 233.771,52 |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS                                | 199.270,45 |
|                  | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 158.391,00 |
|                  | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                 | 92.036,58  |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS                         | 28.028,80  |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO            | 23.523,12  |
|                  | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 14.896,50  |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS                         | 12.624,57  |
|                  | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL         | 10.385,02  |
|                  | 2.01.03.01.00003 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL           | 4.659,60   |
|                  | 4.01.02.02.00004 | VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO            | 1.952,00   |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO                    | 1.805,18   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS                              | 1.618,12   |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO                      | 1.515,88   |
|                  | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO                    | 1.430,08   |
|                  | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO                     | 1.137,93   |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE                          | 775,76     |
|                  | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES                | 658,51     |
|                  | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480                 | 612,02     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR                        | 517,58     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO                              | 429,47     |
|                  | 4.01.02.02.00004 | VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO         | 288,00     |
|                  | 4.01.02.01.00007 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO                  | 213,29     |
|                  | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR               | 193,51     |
|                  | 4.01.02.02.00006 | VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL                         | 51,80      |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS    | 711.027,70 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA                                 | 706.757,19 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL                     | 299.800,18 |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                      | 219.603,55 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA                                 | 211.891,10 |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS                | 79.693,06  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 74.268,27  |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS                 | 66.195,73  |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 60.771,06  |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                 | 58.374,85  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | 56.786,11  |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS              | 26.761,87  |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA                                  | 26.587,56  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS                | 23.984,09  |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS                 | 19.923,46  |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                 | 17.568,51  |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS                  | 4.633,07   |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO                           | 4.270,51   |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | 3.152,56   |

| Débito                 | Crédito          | Histórico  | Valor        |
|------------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.02.03.00007       | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS                | 2.997,83     |
| 2.01.03.03.00004       | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 2.793,76     |
| 2.01.03.03.00004       | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS                 | 2.490,44     |
| 4.01.02.03.00008       | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 2.286,50     |
| 4.01.02.03.00007       | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                 | 2.196,10     |
| 2.01.03.03.00008       | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | 2.136,33     |
| 2.01.03.03.00007       | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS                 | 1.394,46     |
| 4.01.02.03.00001       | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO                          | 643,06       |
| 2.01.03.03.00005       | 4.01.02.01.00003 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL                     | 407,09       |
| 2.01.03.03.00008       | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS                  | 174,31       |
| 4.01.02.03.00009       | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO                           | 174,31       |
| 4.01.02.03.00008       | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS    | 118,63       |
| 2.01.03.03.00006       | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS                | 108,21       |
| 2.01.03.03.00007       | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS                | 32,57        |
| 2.01.03.03.00008       | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS                 | 4,07         |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                      | 88.796,27    |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                  | 10.375,47    |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                        | 1.522,51     |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD             | 830,05       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                  | 576,13       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                        | 468,71       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD             | 46,07        |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                 | 27,11        |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                      | 22,14        |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS            | 2,14         |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                 | 1,74         |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                      | 449.243,66   |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                  | 42.316,55    |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                        | 29.571,78    |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40                      | 28.358,06    |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO                        | 16.944,83    |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD                  | 7.172,54     |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                      | 4.559,38     |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD             | 3.385,34     |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                 | 1.875,02     |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO                      | 1.559,97     |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS                 | 693,47       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD             | 573,82       |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                 | 364,75       |
| 4.01.02.01.00005       | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS            | 149,99       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO                 | 124,80       |
| 2.01.03.03.00009       | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS            | 55,48        |
| Total de débitos dia : |                  |  | 8.453.679,17 |
| Total de créditos dia: |                  |  | 8.453.679,17 |

