

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 05/02/2020 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000754536 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	1.118,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000754536 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	1.118,34
		Total de débitos dia :	1.118,34
		Total de créditos dia:	1.118,34
***** 14/02/2020 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000734370 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	145.003,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000734370 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO PSF	145.003,50
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000734371 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	22.939,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000734371 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	22.939,45
		Total de débitos dia :	167.942,95
		Total de créditos dia:	167.942,95
***** 17/02/2020 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000030071020 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	798,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000030071020 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	798,27
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000010852524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	21.262,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000010852524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	21.262,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000030083512 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	507,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000030083512 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	507,99
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000010853524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	3.716,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000010853524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	3.716,75
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECUSRO REF FEV/2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
		Total de débitos dia :	918.033,77
		Total de créditos dia:	918.033,77
***** 18/02/2020 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000010854984 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	3.587,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000010854984 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	3.587,58
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 001035032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	1.035,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001035032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	1.035,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000198032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	198,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000198032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	198,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000286324 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	22,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000286324 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	22,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ZANO PSF	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZA	3.052.311,36
		NO PSF	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO REF FEVEREIRO/2020 - SUZA	3.052.311,36
		NO PSF	
		Total de débitos dia :	3.057.154,24
		Total de créditos dia:	3.057.154,24
***** 21/02/2020 *****			
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010854984/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORT	3.587,58
		E REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 001035032020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET	1.035,00
		ES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000030071020/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VA	798,27
		LE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010852524/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORT	21.262,59
		E REF MAR/2020 - SUZANO	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000000286324/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORT	22,30
		E REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO SEDE DOC 000030083512/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TR	507,99
		ANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000198032020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET	198,00
		ES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004	2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010853524/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORT	3.716,75
		E REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	
		Total de débitos dia :	31.128,48
		Total de créditos dia:	31.128,48
***** 29/02/2020 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.032.942,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	244.464,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	60.067,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	59.432,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	53.426,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	38.935,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	38.792,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	29.049,44
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	28.230,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.833,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	21.345,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.170,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	13.769,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.978,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.930,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	12.655,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.351,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.736,70
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.156,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	6.127,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.498,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.188,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.659,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.641,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3.170,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.289,86
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.163,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.032,00
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	2.027,31
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.832,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.800,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.734,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.729,61
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.486,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.213,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.196,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	988,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	836,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	712,96
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	567,61
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	532,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	500,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	486,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	424,32
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	378,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	372,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	225,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	194,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	150,23
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	132,00
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	78,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	39,35
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	19,68
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	955.304,94
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	305.778,81
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	93.822,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	93.727,23
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	50.391,63
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	46.221,68
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	45.746,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	43.957,33
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	34.847,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	24.759,71
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19.752,61
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	9.615,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.863,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	7.905,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	7.786,01
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	5.401,97
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.998,52
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.631,43
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	4.114,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.170,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.096,59
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	1.828,82
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.771,56
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.630,80
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.213,79
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	740,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	728,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	454,12
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	410,35
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	335,32
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0414 - DESC ALIMENTACAO MES ANTERIOR	332,96
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	320,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	237,84
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	158,40
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	156,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	123,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	109,72
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	103,83
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0179 - COPARTICIPACAO UNIMED	50,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	25,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	314.268,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	135.355,77
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	110.074,64
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	101.365,24
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	98.594,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	49.318,30
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	42.285,72
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	34.533,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	34.515,65
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	25.848,24
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	14.066,11
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	12.576,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.324,23
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	10.828,33
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	10.782,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	8.109,28
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	7.328,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.412,89
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.316,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	4.155,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	3.945,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	3.382,83
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	2.246,22
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.935,60
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.868,84
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.353,60
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.059,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.01.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.027,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.013,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	750,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	607,24
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	586,31
2.01.03.03.00002	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	572,78
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	563,09
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	551,62
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	493,18
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	422,88
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	366,55
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	336,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	332,47
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	191,45
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	179,70
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	143,59
2.01.03.03.00002	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	93,47
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	75,91
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	73,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	60,06
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	45,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	41,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	41,56
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	29,32
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	22,47
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	7,51
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,63
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,67
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	17.268,45
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	440.345,17
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 022020 SUZANO NOVO	4.653.373,19
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES 02/2020	3.944.059,53
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	9.138,89
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	522,50
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.641,22
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	20.170,74
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	3.659,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		008/2014 - 13° SALARIO RESCISAO	
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	6.156,91
		008/2014 - AVISO PREVIO	
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	532,75
		008/2014 - 13° SALARIO INDENIZADO	
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	19,68
		008/2014 - MEDIAS ADICIONAIS 13° SALARIO RESCISAO	
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	78,70
		008/2014 - 13° SALARIO RESCISAO	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	104,80
		008/2014 - ANUENIO	
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	39,35
		008/2014 - MEDIAS ADICIONAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	7.351,45
		008/2014 - INSUFICIENCIA DE SALDO	
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	1.213,74
		008/2014 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	6.736,70
		008/2014 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	86,97
		008/2014 - AUXILIO CRECHE	
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	472,17
		008/2014 - HORA EXTRA	
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	2.027,31
		008/2014 - AV. PREVIO	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	1.553,94
		008/2014 - INSS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	169,07
		008/2014 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	3.573,71
		008/2014 - FALTAS	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	335,32
		008/2014 - INSS 13° SALARIO	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	19.752,61
		008/2014 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
4.01.02.02.00004		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	1.213,79
		008/2014 - DESCONTO ALIMENTACAO INDEVIDA	
2.01.03.01.00003		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	15,96
		008/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	332,96
		008/2014 - DESCONTO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	158,40
		008/2014 - DESCONTO TRANSPORTE INDEVIDO	
2.01.03.01.00007		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO	34.847,19
		008/2014 -LIQUIDO DE RESCISAO	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	5.048,44
		08/2014 - DIAS TRABALHADOS	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	145,86
		08/2014 - SALARIO FAMILIA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSALUBRIDADE	264,74
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - FÉRIAS NO MÊS	38.935,17
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.498,95
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	12.978,40
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.832,98
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - ANUENIO	197,71
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - AUXILIO CRECHE	95,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	712,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSS	557,17
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	50.391,63
2.01.03.02.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - IRRF FERIAS	4.114,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSS FÉRIAS	4.998,52
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	454,12
2.01.03.01.00003		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	63,84
2.01.03.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 -LIQUIDO	5.130,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - DIAS TRABALHADOS	3.622,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - SALARIO FAMILIA	243,10
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSALUBRIDADE	38.792,78
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - FÉRIAS NO MÊS	5.188,84
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	12.930,93
	2.01.03.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.729,61
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - HORA EXTRA	8.501,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - ANUENIO	203,18
	4.01.02.01.00009	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0 08/2014 - INSALUBRIDADE 40%	278,67
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	108,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		08/2014 - LANCHE NOTURNO	
	4.01.02.01.00008	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	1.790,84
		08/2014 - ADICIONAL NOTURNO 40%	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	223,24
		08/2014 - INSS	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	1.664,79
		08/2014 - IRRF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	8,80
		08/2014 - VALE TRANSPORTE	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	9.615,61
		08/2014 - IRRF FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	45.746,06
		08/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	3.170,77
		08/2014 - INSS FÉRIAS	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	109,72
		08/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	
2.01.03.01.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 0	12.851,41
		08/2014 -LIQUIDO	
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00001	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	17.982,17
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00002	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	15.394,59
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	1.632.391,51
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	407.700,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	127.905,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	15.988,27
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	123.733,99
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	32.579,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	10.235,59
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	1.195,39
1.03.01.01.00010	2.03.01.01.00008	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO N° 014/2020 - SUZANO - VIGENCIA 12 MESES	47.328.714,32
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
Total de débitos dia :			65.758.330,25
Total de créditos dia:			65.758.330,25
Total de débitos mês :			69.933.708,03
Total de créditos mês:			69.933.708,03

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====