

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
17/02/2020	VL REF EMISSAO DOC. 17/02/2020 - 000000000171 - SUZANO - RECURSO RE F FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171	891.748,17		891.748,17
18/02/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/02/2020 - 000000000172 - SUZANO - RECURSO RE F FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172	3.052.311,36		3.944.059,53
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.944.059,53					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 022020 SUZANO NOVO	022020	4.653.373,19		4.653.373,19
29/02/2020	FECHAMENTO MES 02/2020	022020		3.944.059,53-	709.313,66
Débitos: 4.653.373,19 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 709.313,66					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	022020	15.394,59		15.394,59
29/02/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PEL O CONTRATO 014/2020	022020	17.982,17		33.376,76
Débitos: 33.376,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.376,76					
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO N° 014/2020 - SUZANO - VIGENCIA 12 M ESES	022020	47.328.714,32		47.328.714,32
29/02/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	022020		3.944.059,52-	43.384.654,80
Débitos: 47.328.714,32 Créditos: 3.944.059,52- Saldo Atual: 43.384.654,80					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 0,00
05/02/2020	VALOR REF. NF. 000000754536 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000754536		1.118,34-	1.118,34-
14/02/2020	VALOR REF. NF. 000000734370 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000734370		145.003,50-	146.121,84-
14/02/2020	VALOR REF. NF. 000000734371 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371		22.939,45-	169.061,29-
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000010852524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000010852524		21.262,59-	190.323,88-
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000010853524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000010853524		3.716,75-	194.040,63-
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000030071020 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/202 0 - SUZANO PSF	000030071020		798,27-	194.838,90-
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000030083512 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/202 0 - SUZANO SAMU	000030083512		507,99-	195.346,89-
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000000286324 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000286324		22,30-	195.369,19-
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000010854984 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000010854984		3.587,58-	198.956,77-
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000198032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000198032020		198,00-	199.154,77-
18/02/2020	VALOR REF. NF. 001035032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZNAO PSF	001035032020		1.035,00-	200.189,77-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO SEDE DOC 000030083512/01, SAO PAULO T RANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	270378	507,99		199.681,78-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000198032020/01, MOGIPA SSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR /2020 - SUZANO SAMU	270379	198,00		199.483,78-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010853524/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	270380	3.716,75		195.767,03-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010854984/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270383	3.587,58		192.179,45-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 001035032020/01, MOGIPA SSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR /2020 - SUZNAO PSF	270384	1.035,00		191.144,45-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000030071020/01, SAO PA ULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270385	798,27		190.346,18-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010852524/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO	270386	21.262,59		169.083,59-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000000286324/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270387	22,30		169.061,29-
Débitos: 31.128,48 Créditos: 200.189,77- Saldo Atual: 169.061,29-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF PAGAMENTO DE SALARIO COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PEL O CONTRATO 014/2020	022020		17.982,17-	17.982,17-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO	22020	5.130,76		12.851,41-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 12.851,41-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO	22020	12.851,41		0,00
29/02/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022020		43.957,33-	43.957,33-
29/02/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022020		7.786,01-	51.743,34-
29/02/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022020		955.304,94-	1.007.048,28-
29/02/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022020		305.778,81-	1.312.827,09-
Débitos: 17.982,17 Créditos: 1.330.809,26- Saldo Atual: 1.312.827,09-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022020		410,35-	410,35-
29/02/2020	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022020		4.631,43-	5.041,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.041,78- Saldo Atual: 5.041,78-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22020	15,96		15,96
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22020	63,84		79,80
29/02/2020	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB022020		25,00-	54,80
29/02/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022020		31,92-	22,88
29/02/2020	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022020		1.771,56-	1.748,68-
Débitos: 79,80 Créditos: 1.828,48- Saldo Atual: 1.748,68-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 -LIQUIDO DE RESCISAO	22020	34.847,19		34.847,19
29/02/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB022020		34.847,19-	0,00
Débitos: 34.847,19 Créditos: 34.847,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22020	50.391,63		50.391,63
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22020	45.746,06		96.137,69
29/02/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022020		50.391,63-	45.746,06
29/02/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022020		45.746,06-	0,00
Débitos: 96.137,69 Créditos: 96.137,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB022020		156,00-	156,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 156,00- Saldo Atual: 156,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS 13° SALARIO	22020	335,32		335,32
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	22020	557,17		892,49
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22020	454,12		1.346,61
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	22020	1.553,94		2.900,55
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	22020	4.998,52		7.899,07
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS	22020	3.170,77		11.069,84
29/02/2020	VALOR REF. 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	22020		145,86-	10.923,98
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - SALARIO FAMILIA	22020		243,10-	10.680,88
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS	22020	223,24		10.904,12
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22020	109,72		11.013,84
29/02/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022020	486,20		11.500,04
29/02/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022020	194,48		11.694,52
29/02/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022020		4.998,52-	6.696,00
29/02/2020	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022020		3.170,77-	3.525,23
29/02/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022020		3.096,59-	428,64
29/02/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022020		454,12-	25,48-
29/02/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022020		335,32-	360,80-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 360,80-
29/02/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022020		93.727,23-	94.088,03-
29/02/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022020		24.759,71-	118.847,74-
29/02/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022020		237,84-	119.085,58-
29/02/2020	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022020		109,72-	119.195,30-
29/02/2020	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022020	24.833,76		94.361,54-
Débitos: 36.917,24 Créditos: 131.278,78- Saldo Atual: 94.361,54-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF PAGAMENTO DE IRRF COMP. FEV/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO C ONTRATO 014/2020	022020		15.394,59-	15.394,59-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FERIAS	22020	4.114,19		11.280,40-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF	22020	1.664,79		9.615,61-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - IRRF FÉRIAS	22020	9.615,61		0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022020		123,04-	123,04-
29/02/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022020		93.822,82-	93.945,86-
29/02/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022020		46.221,68-	140.167,54-
29/02/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022020		9.615,61-	149.783,15-
29/02/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022020		7.905,04-	157.688,19-
29/02/2020	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022020		4.114,19-	161.802,38-
Débitos: 15.394,59 Créditos: 177.196,97- Saldo Atual: 161.802,38-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022020		336,92-	336,92-
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020		4.412,89-	4.749,81-
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020		607,24-	5.357,05-
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020		98.594,21-	103.951,26-
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020		34.533,18-	138.484,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 138.484,44- Saldo Atual: 138.484,44-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	TRANSFERENCIA REF. PS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	02220	17.268,45		17.268,45
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020		75,91-	17.192,54
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020		551,62-	16.640,92
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020		12.324,23-	4.316,69
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020		4.316,69-	0,00
Débitos: 17.268,45 Créditos: 17.268,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	022020	440.345,17		440.345,17
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020		1.935,60-	438.409,57
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020		14.066,11-	424.343,46
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020		314.268,82-	110.074,64
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020		110.074,64-	0,00
Débitos: 440.345,17 Créditos: 440.345,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 02/2020	022020		1.632.391,51-	1.632.391,51-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	22020		38.935,17-	1.671.326,68-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCA DA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - MEDIAS ADICIONAIS FÉRIAS PROPORC IONAIS	22020		39,35-	1.671.366,03-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCA DA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RE SCISAO	22020		1.213,74-	1.672.579,77-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCA DA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS INDENIZADAS	22020		3.641,22-	1.676.220,99-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCA DA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	22020		20.170,74-	1.696.391,73-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCA DA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO	22020		6.736,70-	1.703.128,43-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	22020		5.498,95-	1.708.627,38-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	22020		12.978,40-	1.721.605,78-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22020		1.832,98-	1.723.438,76-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCA DA NA FILIAL DO CONTRATO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.723.438,76-
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FÉRIAS NO MÊS	22020		5.188,84-	1.728.627,60-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	22020		12.930,93-	1.741.558,53-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22020		1.729,61-	1.743.288,14-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		135.355,77-	1.878.643,91-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		49.318,30-	1.927.962,21-
29/02/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022020	39,35		1.927.922,86-
29/02/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022020	6.736,70		1.921.186,16-
29/02/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022020	5.498,95		1.915.687,21-
29/02/2020	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022020	5.188,84		1.910.498,37-
29/02/2020	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022020	3.641,22		1.906.857,15-
29/02/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022020	1.832,98		1.905.024,17-
29/02/2020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022020	1.729,61		1.903.294,56-
29/02/2020	VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022020	1.213,74		1.902.080,82-
29/02/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022020	38.935,17		1.863.145,65-
29/02/2020	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022020	38.792,78		1.824.352,87-
29/02/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022020	20.170,74		1.804.182,13-
29/02/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022020	12.978,40		1.791.203,73-
29/02/2020	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022020	12.930,93		1.778.272,80-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		7.328,84-	1.785.601,64-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		2.246,22-	1.787.847,86-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		750,78-	1.788.598,64-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020		366,55-	1.788.965,19-
Débitos: 149.689,41 Créditos: 1.938.654,60- Saldo Atual: 1.788.965,19-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		407.700,14-	407.700,14-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	93,47		407.606,67-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	572,78		407.033,89-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		1.868,84-	408.902,73-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		191,45-	409.094,18-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		34.515,65-	443.609,83-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		12.576,20-	456.186,03-
Débitos: 666,25 Créditos: 456.852,28- Saldo Atual: 456.186,03-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		127.905,98-	127.905,98-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020			127.876,66-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020	179,70		127.696,96-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		586,31-	128.283,27-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		60,06-	128.343,33-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		10.828,33-	139.171,66-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		3.945,52-	143.117,18-
Débitos: 209,02 Créditos: 143.326,20- Saldo Atual: 143.117,18-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		15.988,27-	15.988,27-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	3,67		15.984,60-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	22,47		15.962,13-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		73,28-	16.035,41-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		7,51-	16.042,92-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		1.353,60-	17.396,52-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		493,18-	17.889,70-
Débitos: 26,14 Créditos: 17.915,84- Saldo Atual: 17.889,70-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		123.733,99-	123.733,99-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - MEDIAS ADCIONAIS 13° SALARIO RE SCISAO	22020		19,68-	123.753,67-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 13° SALARIO RESCISAO	22020		3.659,07-	127.412,74-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 13° SALARIO INDENIZADO	22020		532,75-	127.945,49-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020		101.365,24-	229.310,73-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020		42.285,72-	271.596,45-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020		4.155,94-	275.752,39-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020		563,09-	276.315,48-
29/02/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022020	19,68		276.295,80-
29/02/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022020	3.659,07		272.636,73-
29/02/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB022020	532,75		272.103,98-
Débitos: 4.211,50 Créditos: 276.315,48- Saldo Atual: 272.103,98-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		32.579,30-	32.579,30-
29/02/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022020	1.027,00		31.552,30-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020		10.782,84-	42.335,14-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020		1.059,76-	43.394,90-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020		143,59-	43.538,49-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020		25.848,24-	69.386,73-
Débitos: 1.027,00 Créditos: 70.413,73- Saldo Atual: 69.386,73-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		10.235,59-	10.235,59-
29/02/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022020	336,92		9.898,67-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020		332,47-	10.231,14-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020		45,05-	10.276,19-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020		8.109,28-	18.385,47-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020		3.382,83-	21.768,30-
Débitos: 336,92 Créditos: 22.105,22- Saldo Atual: 21.768,30-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020		1.195,39-	1.195,39-
29/02/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022020		41,93-	1.237,32-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020		41,56-	1.278,88-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020		5,63-	1.284,51-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020		1.013,77-	2.298,28-
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020		422,88-	2.721,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.721,16- Saldo Atual: 2.721,16-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
17/02/2020	VL REF EMISSAO DOC. 17/02/2020 - 0000000000171 - SUZANO - RECUSRO RE F FEV/2020 - SUZANO SAMU	000000000171		891.748,17-	891.748,17-
18/02/2020	VL REF EMISSAO DOC. 18/02/2020 - 0000000000172 - SUZANO - RECURSO RE F FEVEREIRO/2020 - SUZANO PSF	000000000172		3.052.311,36-	3.944.059,53-
29/02/2020	FECHAMENTO MES 02/2020	022020	3.944.059,53		0,00
Débitos: 3.944.059,53 Créditos: 3.944.059,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 0,00
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO SEDE DOC 000030083512/01, SAO PAULO T RANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	270378		507,99-	507,99-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000198032020/01, MOGIPA SSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR /2020 - SUZANO SAMU	270379		198,00-	705,99-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010853524/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	270380		3.716,75-	4.422,74-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010854984/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270383		3.587,58-	8.010,32-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 001035032020/01, MOGIPA SSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAR /2020 - SUZNAO PSF	270384		1.035,00-	9.045,32-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000030071020/01, SAO PA ULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270385		798,27-	9.843,59-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000010852524/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO	270386		21.262,59-	31.106,18-
21/02/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES PAGO PELA SEDE DOC 000000286324/01, AUTOPA SS S.A., VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	270387		22,30-	31.128,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.128,48- Saldo Atual: 31.128,48-					
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	022020	3.944.059,52		3.944.059,52
29/02/2020	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO N° 014/2020 - SUZANO - VIGENCIA 12 M ESES	022020		47.328.714,32-	43.384.654,80-
Débitos: 3.944.059,52 Créditos: 47.328.714,32- Saldo Atual: 43.384.654,80-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 022020 SUZANO NOVO	022020		4.653.373,19-	4.653.373,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.653.373,19- Saldo Atual: 4.653.373,19-					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCAADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO ALIMENTACAO MES ANTEREI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
	OR	22020	332,96		332,96
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - FALTAS	22020	3.573,71		3.906,67
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22020	19.752,61		23.659,28
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	22020		104,80-	23.554,48
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE	22020		86,97-	23.467,51
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE	22020		95,02-	23.372,49
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	22020		522,50-	22.849,99
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	22020		264,74-	22.585,25
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	22020		197,71-	22.387,54
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AUXILIO CRECHE FÉRIAS	22020		712,96-	21.674,58
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ANUENIO	22020		203,18-	21.471,40
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	22020		9.138,89-	12.332,51
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSUFICIENCIA DE SALDO	22020		7.351,45-	4.981,06
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	22020		5.048,44-	67,38-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DIAS TRABALHADOS	22020		3.622,69-	3.690,07-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO				
	014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE	22020		38.792,78-	42.482,85-
29/02/2020	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022020		19.752,61-	62.235,46-
29/02/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022020		5.401,97-	67.637,43-
29/02/2020	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022020		728,54-	68.365,97-
29/02/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022020	1.032.942,31		964.576,34
29/02/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022020	244.464,55		1.209.040,89
29/02/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022020	53.426,48		1.262.467,37
29/02/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022020	29.049,44		1.291.516,81
29/02/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB022020	225,60		1.291.742,41
29/02/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022020	150,23		1.291.892,64
29/02/2020	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB022020	712,96		1.292.605,60
29/02/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB022020	524,51		1.293.130,11
29/02/2020	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB022020	500,00		1.293.630,11
29/02/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022020	424,32		1.294.054,43
29/02/2020	VALOR REF. DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	LB022020	378,90		1.294.433,33
29/02/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022020	13.769,38		1.308.202,71
29/02/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022020	12.655,33		1.320.858,04
29/02/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022020	7.351,45		1.328.209,49
29/02/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022020	6.127,56		1.334.337,05
29/02/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	LB022020	3.170,85		1.337.507,90
29/02/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB022020	2.835,79		1.340.343,69
29/02/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB022020	2.289,86		1.342.633,55
29/02/2020	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022020	1.800,76		1.344.434,31
29/02/2020	VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	LB022020	1.178,10		1.345.612,41
Débitos: 1.437.637,66 Créditos: 92.025,25- Saldo Atual: 1.345.612,41					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	123.733,99		123.733,99
29/02/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022020		1.027,00-	122.706,99
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020	42.285,72		164.992,71
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020	25.848,24		190.840,95
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020	10.782,84		201.623,79
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020	4.155,94		205.779,73
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020	1.059,76		206.839,49
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020	563,09		207.402,58
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022020	143,59		207.546,17
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022020	101.365,24		308.911,41
Débitos: 309.938,41 Créditos: 1.027,00- Saldo Atual: 308.911,41					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	1.632.391,51		1.632.391,51
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		93,47-	1.632.298,04
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020		572,78-	1.631.725,26
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	366,55		1.632.091,81
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	191,45		1.632.283,26
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	34.515,65		1.666.798,91
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	12.576,20		1.679.375,11
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	2.246,22		1.681.621,33

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.681.621,33
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022020	1.868,84		1.683.490,17
Débitos: 1.684.156,42 Créditos: 666,25- Saldo Atual: 1.683.490,17					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - HORA EXTRA	22020		472,17-	472,17-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - HORA EXTRA	22020		8.501,76-	8.973,93-
29/02/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022020	2.163,87		6.810,06-
29/02/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022020	1.486,59		5.323,47-
29/02/2020	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB022020	60.067,30		54.743,83
Débitos: 63.717,76 Créditos: 8.973,93- Saldo Atual: 54.743,83					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - ADICIONAL NOTURNO 40%	22020		1.790,84-	1.790,84-
29/02/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022020	988,80		802,04-
29/02/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022020	836,01		33,97
29/02/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022020	567,61		601,58
29/02/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022020	28.230,51		28.832,09
Débitos: 30.622,93 Créditos: 1.790,84- Saldo Atual: 28.832,09					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - INSALUBRIDADE 40%	22020		278,67-	278,67-
29/02/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB022020	209,00		69,67-
29/02/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB022020	1.734,71		1.665,04
29/02/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022020	418,00		2.083,04
29/02/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB022020	59.432,55		61.515,59
29/02/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022020	21.345,87		82.861,46
Débitos: 83.140,13 Créditos: 278,67- Saldo Atual: 82.861,46					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022020	1.986,61		1.986,61
Débitos: 1.986,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.986,61					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - 13° SALARIO RESCISAO	22020		78,70-	78,70-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AV. PREVIO	22020		2.027,31-	2.106,01-
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - AVISO PREVIO	22020		6.156,91-	8.262,92-
29/02/2020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022020	78,70		8.184,22-
29/02/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022020	6.156,91		2.027,31-
29/02/2020	VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	LB022020	2.027,31		0,00
Débitos: 8.262,92 Créditos: 8.262,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000010852524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000010852524	21.262,59		21.262,59
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000010853524 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000010853524	3.716,75		24.979,34
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000030071020 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000030071020	798,27		25.777,61
17/02/2020	VALOR REF. NF. 000030083512 - SPTRANS - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000030083512	507,99		26.285,60
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000000286324 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000000286324	22,30		26.307,90
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000010854984 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANS PORTE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	000010854984	3.587,58		29.895,48
18/02/2020	VALOR REF. NF. 000198032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	000198032020	198,00		30.093,48
18/02/2020	VALOR REF. NF. 001035032020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2020 - SUZNAO PSF	001035032020	1.035,00		31.128,48
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - VALE TRANSPORTE	22020	8,80		31.137,28
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	22020	169,07		31.306,35
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADA NA FILIAL DO CONTRA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 31.306,35
	TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO TRANSPORTE INDEVIDO	22020	158,40		31.464,75
29/02/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB022020	1.196,80		32.661,55
29/02/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022020		8.863,53-	23.798,02
29/02/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022020		1.630,80-	22.167,22
29/02/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022020		320,54-	21.846,68
29/02/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB022020		158,40-	21.688,28
Débitos: 32.661,55 Créditos: 10.973,27- Saldo Atual: 21.688,28					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/02/2020	VALOR REF. NF. 000000754536 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000754536	1.118,34		1.118,34
14/02/2020	VALOR REF. NF. 000000734370 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO PSF	000000734370	145.003,50		146.121,84
14/02/2020	VALOR REF. NF. 000000734371 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF F EV/2020 - SUZANO SAMU	000000734371	22.939,45		169.061,29
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS LANCADNA NA FILIAL DO CONTRATO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - LANCHE NOTURNO	22020		108,00-	168.953,29
29/02/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022020	132,00		169.085,29
29/02/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022020	372,00		169.457,29
29/02/2020	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022020	2.032,00		171.489,29
29/02/2020	VALOR REF. 0414 - DESC ALIMENTACAO MES ANTERIOR	LB022020		332,96-	171.156,33
Débitos: 171.597,29 Créditos: 440,96- Saldo Atual: 171.156,33					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE RESCISAO LANCADNA NA FILIAL DO CONTRA TO 014/2020 E PAGO PELO 008/2014 - DESCONTO ALIMENTACAO INDEVIDA	22020	1.213,79		1.213,79
29/02/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB022020		1.213,79-	0,00
Débitos: 1.213,79 Créditos: 1.213,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0179 - COPARTICIPACAO UNIMED	LB022020		50,00-	50,00-
29/02/2020	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	LB022020		103,83-	153,83-
29/02/2020	VALOR REF. 0176 - UNIMED	LB022020		740,66-	894,49-
29/02/2020	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	LB022020		1.828,82-	2.723,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.723,31- Saldo Atual: 2.723,31-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB022020		200,00-	200,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	127.905,98		127.905,98
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	10.235,59		138.141,57
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		179,70-	137.961,87
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020		29,32-	137.932,55
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020	60,06		137.992,61
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020	45,05		138.037,66
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020	607,24		138.644,90
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020	586,31		139.231,21
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020	332,47		139.563,68
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020	98.594,21		238.157,89
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020	34.533,18		272.691,07
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020	10.828,33		283.519,40
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020	8.109,28		291.628,68
29/02/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022020	4.412,89		296.041,57
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022020	3.945,52		299.987,09
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022020	3.382,83		303.369,92
Débitos: 303.578,94 Créditos: 209,02- Saldo Atual: 303.369,92					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	407.700,14		407.700,14
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	32.579,30		440.279,44
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	7.328,84		447.608,28
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	750,78		448.359,06
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	135.355,77		583.714,83
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022020	49.318,30		633.033,13
Débitos: 633.033,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.033,13					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020	1.935,60		1.935,60
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020	14.066,11		16.001,71
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020	314.268,82		330.270,53
29/02/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022020	110.074,64		440.345,17
Débitos: 440.345,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.345,17					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	022020		440.345,17-	440.345,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 440.345,17- Saldo Atual: 440.345,17-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	15.988,27		15.988,27
29/02/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 02/2020	022020	1.195,39		17.183,66
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		3,67-	17.179,99
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020		22,47-	17.157,52
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	7,51		17.165,03
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020	5,63		17.170,66
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	1.353,60		18.524,26
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020	1.013,77		19.538,03
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	493,18		20.031,21
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020	422,88		20.454,09
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022020	73,28		20.527,37
29/02/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022020	41,93		20.569,30
29/02/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022020	41,56		20.610,86
Débitos: 20.637,00 Créditos: 26,14- Saldo Atual: 20.610,86					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020	75,91		75,91
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020	551,62		627,53
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020	12.324,23		12.951,76
29/02/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022020	4.316,69		17.268,45
Débitos: 17.268,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.268,45					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2020	TRANSFERENCIA REF. PS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2020	02220		17.268,45-	17.268,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.268,45- Saldo Atual: 17.268,45-					
Total geral					
Débitos: 69.933.708,03 Créditos: -69.933.708,03 Saldo Atual: 0,00					