

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	55.959.523,80	7.888.119,05-	48.071.404,75
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	8.597.432,72	3.944.059,53-	4.653.373,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	8.597.432,72	3.944.059,53-	4.653.373,19
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,53	0,00	3.944.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,53	0,00	3.944.059,53
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.653.373,19	3.944.059,53-	709.313,66
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.653.373,19	3.944.059,53-	709.313,66
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
2	149	PASSIVO	0,00	8.734.386,07	56.805.790,82-	48.071.404,75-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	4.790.326,55	9.445.948,02-	4.655.621,47-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	815.138,54	5.301.698,72-	4.486.560,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	149.046,85	1.468.820,40-	1.319.773,55-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	17.982,17	1.330.809,26-	1.312.827,09-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	5.041,78-	5.041,78-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	79,80	1.828,48-	1.748,68-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.847,19	34.847,19-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	96.137,69	96.137,69-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	156,00-	156,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	509.925,45	904.573,81-	394.648,36-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.917,24	131.278,78-	94.361,54-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	15.394,59	177.196,97-	161.802,38-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	138.484,44-	138.484,44-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.268,45	17.268,45-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	440.345,17	440.345,17-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	156.166,24	2.928.304,51-	2.772.138,27-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	149.689,41	1.938.654,60-	1.788.965,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	666,25	456.852,28-	456.186,03-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	209,02	143.326,20-	143.117,18-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	26,14	17.915,84-	17.889,70-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	4.211,50	276.315,48-	272.103,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	1.027,00	70.413,73-	69.386,73-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	336,92	22.105,22-	21.768,30-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	2.721,16-	2.721,16-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.619.462,84	113.024,86-	3.506.437,98
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.437.637,66	92.025,25-	1.345.612,41
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	309.938,41	1.027,60-	308.911,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	1.684.156,42	666,25-	1.683.490,17
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	63.717,76	8.973,93-	54.743,83
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.622,93	1.790,84-	28.832,09
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	83.140,13	278,67-	82.861,46



4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	8.262,92	8.262,92-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	205.472,63	15.551,33-	189.921,30
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	0,00	32.661,55	10.973,27-	21.688,28
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	171.597,29	440,96-	171.156,33
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	1.213,79	1.213,79-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	2.723,31-	2.723,31-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	200,00-	200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.414.862,69	457.848,78-	957.013,91
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	303.578,94	209,02-	303.369,92
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	633.033,13	0,00	633.033,13
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	440.345,17	0,00	440.345,17
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	440.345,17-	440.345,17-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	20.637,00	26,14-	20.610,86
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	17.268,45	0,00	17.268,45
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	17.268,45-	17.268,45-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**

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

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



TOTAL DE DÉBITOS : 69.933.708,03
TOTAL DE CRÉDITOS: 69.933.708,03-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CG2GS-JQJMC-LJC7Q-QDWUD

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

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

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984560 Long: -38,451468
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
kX4TR6MV6ykmn1Z8M7Dyv0ETRJK+ZT/A+DarHONppzQ=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CG2GS-JQJMC-LJC7Q-QDWUD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 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 PROPORCIONAIS 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 - PENSAO 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 - PENSAO 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

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

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 LANCA DA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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 LANCADA 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					