

INSTITUTO VERUS

F.Social: INSTITUTO VERUS

I.E.: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : M001 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - MAIRIPORÃ

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 M001	BANCO C.E.F.C/C 4894-4-02/2023 MAIRIPORÃ	0,00	243.013,90	142.081,34	100.932,56
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	131.209,42	243,99	105.905,35	25.548,06
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	69.617,88	11.471,20	0,00	81.089,08
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023-ANADIR	411.525,10	0,00	137.174,40	274.350,70
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-44.443,72	49.668,33	57.742,76	-52.518,15
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-35.896,68	3.000,00	5.259,81	-38.156,49
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-4.054,69	750,00	3.944,78	-7.249,47
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.016,69	240,00	420,74	-3.197,43
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-324,42	60,00	315,56	-579,98
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	43,17	392,49	-349,32
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-16.046,40	16.336,54	17.038,07	-16.747,93
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-3.879,03	3.879,01	4.292,10	-4.292,12
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-204,57	102,40	58,84	-161,01
	251.010-3 M001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,83	28,83	28,83	-28,83
	252.009-5 M001	PIS A PAGAR.....	-484,87	484,88	506,51	-506,50
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 -ANADIR	-495.029,59	146.488,67	0,00	-348.540,92
	288.033-4 M001	SUPERAVIT DE 2023.....	-8.562,94	0,00	0,00	-8.562,94
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-470,49	0,00	715,19	-1.185,68
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,52	65,85	0,00	156,37
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-145.945,21	0,00	146.488,67	-292.433,88
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	459,52	935,25	0,00	1.394,77
	422.017-0 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	990,00	0,00	0,00	990,00
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	591,25	600,00	0,00	1.191,25
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	48.487,64	52.938,08	37,08	101.388,64
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	12.364,33	12.994,49	0,00	25.358,82
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	3.879,03	3.992,10	0,00	7.871,13
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	1.699,41	0,00	1.128,28	571,13
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	2.970,00	2.970,00	0,00	5.940,00
	450.043-1 M001	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	954,60	0,00	954,60
	450.072-5 M001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	336,70	3.073,05	0,00	3.409,75
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	1.177,56	392,49	0,00	1.570,05
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	620,00	620,00	0,00	1.240,00
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	5.406,26	5.259,81	0,00	10.666,07
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.054,69	3.944,78	0,00	7.999,47
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	432,57	420,74	0,00	853,31
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	324,42	315,56	0,00	639,98
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	46.000,00	47.500,00	0,00	93.500,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	1.760,00	1.760,00	0,00	3.520,00
	451.012-7 M001	CURSOS E SEMINARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.740,00	5.740,00	0,00	11.480,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	5.139,46	2.516,77	0,00	7.656,23
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	1.070,81	0,00	0,00	1.070,81
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	219,80	219,80	0,00	439,60
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	721,76	506,51	0,00	1.228,27
		TOTAL	0,00	623.530,80	623.530,80	0,00