

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/ 4894-4-02/2023 MAIRIPORÃ	0,00	263.030,83	263.030,83	0,00
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	161.835,30	126.193,72	125.943,25	162.085,77
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	22.179,06	11.301,24	0,00	33.480,30
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	1.371.747,00	0,00	137.174,70	1.234.572,30
	150.006-6 M001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	5.236,98	45.644,05	-40.407,07
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	5.138,42	-5.138,42
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.853,79	-3.853,79
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	410,97	-410,97
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	308,21	-308,21
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	-45.393,64	45.393,64	0,00	0,00
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-16.109,87	17.015,00	15.202,29	-14.297,16
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	3.537,48	-3.537,48
	251.005-7 M001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-204,34	204,34	0,00	0,00
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	77,41	-77,41
	251.009-0 M001	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	16,30	-16,30
	251.010-3 M001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,83	28,83	50,51	-50,51
	252.009-5 M001	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	442,19	-442,19
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	-1.492.648,63	133.705,96	0,00	-1.358.942,67
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.440,49	0,00	1.367,26	-2.807,75
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,44	87,12	0,00	151,56
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-153.447,77	0,00	133.705,96	-287.153,73
	422.005-6 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	1.000,00	997,32	0,00	1.997,32
	422.015-3 M001	ALIMENTAÇÃO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	884,24	0,00	0,00	884,24
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	1.177,06	600,00	0,00	1.777,06
	424.076-6 M001	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	987,20	0,00	987,20
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	44.511,33	292,55	44.218,78
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	14.346,72	11.717,96	0,00	26.064,68
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	0,00	3.537,48	0,00	3.537,48
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	3.560,00	4.299,00	1.382,69	6.476,31
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	2.970,00	2.970,00	0,00	5.940,00
	450.043-1 M001	DESPESAS COM UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	450.072-5 M001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	250,88	0,00	0,00	250,88
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	70.133,28	0,00	0,00	70.133,28
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	620,00	1.086,40	0,00	1.706,40
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	5.138,42	0,00	5.138,42
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.853,79	0,00	3.853,79
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	410,97	0,00	410,97
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	308,21	0,00	308,21
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	1.760,00	1.760,00	0,00	3.520,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.740,00	5.740,00	0,00	11.480,00
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	801,13	801,13	0,00	1.602,26
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	234,46	219,80	0,00	454,26
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	442,19	0,00	442,19
		TOTAL	0,00	738.178,86	738.178,86	0,00