

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	96.218,65	149.803,99	246.022,64	0,00
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	21.462,52	103.030,70	12.629,59	111.863,63
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	84.482,19	11.627,98	0,00	96.110,17
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023-ANADIR	137.176,30	0,00	137.174,40	1,90
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-43.854,19	49.026,09	52.351,11	-47.179,21
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-41.780,58	560,71	5.593,20	-46.813,07
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.808,56	420,56	4.054,61	-14.442,61
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.621,92	44,86	447,51	-4.024,57
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-898,35	33,64	324,47	-1.189,18
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.404,61	16.397,25	4.020,33	-3.027,69
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-3.928,82	3.928,82	4.056,53	-4.056,53
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-161,01	58,84	72,04	-174,21
	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.....	-491,12	491,12	507,06	-507,06
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 -ANADIR	-208.086,91	132.706,96	0,00	-75.379,95
	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	-1.868,19	0,00	878,03	-2.746,22
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,37	0,00	0,00	156,37
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-432.887,89	0,00	132.706,96	-565.594,85
	422.008-0 M001	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	400,00	0,00	400,00
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.394,77	320,00	0,00	1.714,77
	422.017-0 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	2.973,14	995,84	0,00	3.968,98
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	1.791,25	600,00	0,00	2.391,25
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	148.398,02	50.377,20	52,18	198.723,04
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	37.117,91	0,00	0,00	37.117,91
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	12.727,01	3.978,03	0,00	16.705,04
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	2.616,02	3.524,40	1.027,35	5.113,07
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	8.910,00	2.970,00	0,00	11.880,00
	450.043-1 M001	DESPESAS COM UNIFORMES	954,60	0,00	0,00	954,60
	450.072-5 M001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.746,45	349,65	0,00	4.096,10
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	1.860,00	620,00	0,00	2.480,00
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	15.972,27	5.593,20	0,00	21.565,47
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.979,12	4.054,61	0,00	16.033,73
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.277,80	447,51	0,00	1.725,31
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	958,35	324,47	0,00	1.282,82
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	141.000,00	46.000,00	0,00	187.000,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00	1.760,00	0,00	7.040,00
	451.012-7 M001	CURSOS E SEMINARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.220,00	5.740,00	0,00	22.960,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	9.884,50	4.123,92	0,00	14.008,42
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	1.377,83	880,80	0,00	2.258,63
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	659,40	219,80	0,00	879,20
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,40	507,06	0,00	2.226,46
		TOTAL	0,00	601.946,84	601.946,84	0,00