

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	271.693,42	134.518,72	137.174,70
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	161.152,95	484,78	134.103,22	27.534,51
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	44.961,31	11.483,43	536,97	55.907,77
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	1.097.397,60	0,00	137.174,70	960.222,90
	230.008-7 M001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.593,17	-1.593,17
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-41.433,68	47.554,89	46.996,86	-40.875,65
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-9.477,11	293,33	5.000,13	-14.183,91
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.987,92	220,00	3.750,06	-10.517,98
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-796,42	0,00	399,99	-1.196,41
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-597,44	0,00	299,92	-897,36
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	-936,58	1.187,27	2.279,08	-2.028,39
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.359,86	16.051,53	16.308,09	-15.616,42
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-3.684,23	3.684,23	3.625,04	-3.625,04
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-421,47	319,07	102,40	-204,80
	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.....	-460,53	460,53	453,13	-453,13
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	-1.219.069,40	134.555,74	0,00	-1.084.513,66
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.563,73	0,00	968,21	-5.531,94
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	304,34	121,47	0,00	425,81
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-427.027,00	0,00	134.555,74	-561.582,74
	422.005-6 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	2.997,28	0,00	0,00	2.997,28
	422.015-3 M001	ALIMENTAÇÃO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	884,24	995,59	0,00	1.879,83
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	2.377,06	597,58	0,00	2.974,64
	424.076-6 M001	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	1.698,33	0,00	0,00	1.698,33
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	89.673,97	45.564,30	1.415,94	133.822,33
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	38.479,18	12.463,71	0,00	50.942,89
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	7.221,73	3.625,04	0,00	10.846,77
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	7.989,45	3.204,00	987,25	10.206,20
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
	450.043-1 M001	DESPESAS COM UNIFORMES	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
	450.072-5 M001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	747,71	297,85	0,00	1.045,56
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	71.185,61	2.279,08	0,00	73.464,69
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	2.326,40	620,00	0,00	2.946,40
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	9.956,82	5.000,13	0,00	14.956,95
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.467,62	3.750,06	0,00	11.217,68
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	796,42	399,99	0,00	1.196,41
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	597,44	299,92	0,00	897,36
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	138.000,00	46.000,00	0,00	184.000,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00	1.760,00	0,00	7.040,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.220,00	5.740,00	0,00	22.960,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	5.805,70	3.688,75	0,00	9.494,45
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	1.602,26	0,00	0,00	1.602,26
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	674,06	219,80	0,00	893,86
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	902,72	453,13	0,00	1.355,85
		TOTAL	0,00	625.097,45	625.097,45	0,00