

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	137.174,70	238.680,39	375.855,09	0,00
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	27.534,51	218.660,34	89.127,65	157.067,20
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	55.907,77	11.583,23	11.168,99	56.322,01
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	960.222,90	0,00	137.174,70	823.048,20
	150.006-6 M001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	415,00	415,00	0,00
	230.008-7 M001	FORNECEDORES A PAGAR	-1.593,17	1.593,17	1.231,16	-1.231,16
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-40.875,65	60.380,76	63.963,52	-44.458,41
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-14.183,91	479,71	6.534,53	-20.238,73
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.517,98	11.648,69	4.900,95	-3.770,24
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.196,41	0,00	522,77	-1.719,18
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-897,36	0,00	392,14	-1.289,50
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	-2.028,39	2.107,54	719,55	-640,40
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.616,42	16.286,16	17.422,31	-16.752,57
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-3.625,04	3.625,03	4.851,67	-4.851,68
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-204,80	102,40	102,40	-204,80
	251.009-0 M001	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	10,84	-10,84
	251.010-3 M001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,83	28,83	33,59	-33,59
	252.009-5 M001	PIS A PAGAR.....	-453,13	453,13	498,37	-498,37
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	-1.084.512,66	150.366,88	0,00	-934.145,78
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.531,94	0,00	1.579,85	-7.111,79
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	425,81	93,82	0,00	519,63
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-561.583,74	0,00	150.366,88	-711.950,62
	422.005-6 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	2.997,28	999,95	0,00	3.997,23
	422.008-0 M001	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	114,50	0,00	114,50
	422.015-3 M001	ALIMENTAÇÃO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.879,83	735,00	0,00	2.614,83
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	2.974,64	600,00	0,00	3.574,64
	424.076-6 M001	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	1.698,33	758,70	0,00	2.457,03
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	133.822,33	49.634,95	1.865,00	181.592,28
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	50.942,89	13.350,71	0,00	64.293,60
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	10.846,77	4.851,67	0,00	15.698,44
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	10.206,20	2.705,60	1.073,40	11.838,40
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	8.910,00	5.940,00	0,00	14.850,00
	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	1.045,56	336,70	0,00	1.382,26
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	73.464,69	719,55	0,00	74.184,24
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	2.946,40	722,35	0,00	3.668,75
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.956,95	6.534,53	0,00	21.491,48
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.217,68	4.900,95	0,00	16.118,63
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.196,41	522,77	0,00	1.719,18
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	897,36	392,14	0,00	1.289,50
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	184.000,00	47.500,00	0,00	231.500,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	7.040,00	1.760,00	0,00	8.800,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.960,00	5.740,00	0,00	28.700,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	9.494,45	2.550,33	0,00	12.044,78
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	1.602,26	1.216,71	0,00	2.818,97
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	893,86	219,80	0,00	1.113,66
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.355,85	498,37	0,00	1.854,22
TOTAL			0,00	869.810,36	869.810,36	0,00