

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	246.178,31	246.178,31	0,00
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	157.067,20	101.326,31	109.176,31	149.217,20
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	56.322,01	11.573,39	0,00	67.895,40
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	823.048,20	0,00	137.174,70	685.873,50
	230.008-7 M001	FORNECEDORES A PAGAR	-1.231,16	452,64	0,00	-778,52
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-44.458,41	50.699,99	50.994,78	-44.753,20
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-20.238,73	0,00	5.406,23	-25.644,96
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.770,24	0,00	4.194,87	-7.965,11
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.719,18	0,00	432,48	-2.151,66
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.289,50	0,00	335,51	-1.625,01
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	-640,40	702,08	560,74	-499,06
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-16.752,57	17.462,20	17.791,15	-17.081,52
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-4.851,68	4.851,69	3.904,75	-3.904,74
	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....	-10,84	10,84	0,00	0,00
	251.010-3 M001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-33,59	33,59	28,83	-28,83
	252.009-5 M001	PIS A PAGAR.....	-498,37	498,37	488,09	-488,09
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	-934.145,78	144.119,10	0,00	-790.026,68
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.111,79	0,00	1.414,46	-8.526,25
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	519,63	172,70	0,00	692,33
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-711.950,62	0,00	144.119,10	-856.069,72
	422.005-6 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	3.997,23	962,64	0,00	4.959,87
	422.008-0 M001	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	114,50	996,40	0,00	1.110,90
	422.015-3 M001	ALIMENTAÇÃO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	422.016-1 M001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.614,83	0,00	0,00	2.614,83
	424.032-4 M001	LIMPEZA E HIGIENE	3.574,64	598,68	0,00	4.173,32
	424.076-6 M001	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	2.457,03	0,00	0,00	2.457,03
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	181.592,28	50.057,60	1.248,51	230.401,37
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	64.293,60	13.880,74	0,00	78.174,34
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	15.698,44	3.904,75	0,00	19.603,19
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	11.838,40	1.851,20	980,26	12.709,34
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	14.850,00	2.970,00	0,00	17.820,00
	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	1.382,26	349,65	0,00	1.731,91
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	74.184,24	560,74	61,68	74.683,30
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	3.668,75	620,00	12,40	4.276,35
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	21.491,48	5.406,23	0,00	26.897,71
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.118,63	4.194,87	0,00	20.313,50
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.719,18	432,48	0,00	2.151,66
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.289,50	335,51	0,00	1.625,01
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	231.500,00	47.500,00	0,00	279.000,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00	1.760,00	0,00	10.560,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.700,00	5.740,00	0,00	34.440,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	12.044,78	3.592,57	0,00	15.637,35
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	2.818,97	0,00	0,00	2.818,97
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	1.113,66	219,80	0,00	1.333,46
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.854,22	488,09	0,00	2.342,31
		TOTAL	0,00	724.605,56	724.605,56	0,00