

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	228.999,61	228.999,61	0,00
	102.015-3 M001	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4894-4	149.217,20	64.452,23	144.025,60	69.643,83
	102.016-1 M001	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4894-4	67.895,40	11.393,48	21.060,98	58.227,90
	104.024-3 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	685.873,50	0,00	64.014,86	621.858,64
	230.008-7 M001	FORNECEDORES A PAGAR	-764,07	764,07	0,00	0,00
	244.005-9 M001	SALARIOS A PAGAR.....	-44.753,20	61.549,27	61.415,53	-44.619,46
	245.988-4 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-25.644,96	560,71	5.406,17	-30.490,42
	245.989-2 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-7.965,11	10.953,67	2.988,56	0,00
	245.992-2 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.151,66	0,00	432,46	-2.584,12
	245.993-0 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.625,01	1.625,01	0,00	0,00
	246.007-6 M001	AUTONOMOS A PAGAR	-499,06	499,06	0,00	0,00
	249.005-6 M001	I.N.S.S. A RECOLHER	-17.081,52	25.053,56	24.919,07	-16.947,03
	249.007-2 M001	FGTS - A RECOLHER	-3.904,74	4.202,61	5.170,98	-4.873,11
	251.006-5 M001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-204,80	102,40	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.....	-488,09	488,09	488,24	-488,24
	259.005-0 M001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023	-790.041,13	149.109,71	0,00	-640.931,42
	331.012-4 M001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.526,25	0,00	830,85	-9.357,10
	331.013-2 M001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	692,33	101,83	0,00	794,16
	364.005-1 M001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-856.055,27	0,00	149.109,71	-1.005.164,98
	422.005-6 M001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	4.959,87	1.000,00	0,00	5.959,87
	422.008-0 M001	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.110,90	237,85	0,00	1.348,75
	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	4.173,32	600,00	0,00	4.773,32
	424.076-6 M001	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	2.457,03	741,07	0,00	3.198,10
	450.006-7 M001	SALARIOS E ORDENADOS.....	230.401,37	48.992,27	168,21	279.225,43
	450.015-6 M001	I.N.S.S.	78.174,34	21.001,59	0,00	99.175,93
	450.018-0 M001	F.G.T.S.	19.603,19	3.905,95	0,00	23.509,14
	450.019-9 M001	VALE TRANSPORTE.....	12.709,34	2.581,00	939,88	14.350,46
	450.022-9 M001	CESTA BASICA.....	17.820,00	2.970,00	0,00	20.790,00
	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	1.731,91	336,70	0,00	2.068,61
	450.073-3 M001	AUTONOMOS	74.683,30	0,00	0,00	74.683,30
	450.075-0 M001	MEDICINA DO TRABALHO	4.261,90	620,00	0,00	4.881,90
	450.988-9 M001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	26.897,71	5.406,17	0,00	32.303,88
	450.989-7 M001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.313,50	2.988,56	0,00	23.302,06
	450.992-7 M001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.151,66	432,46	0,00	2.584,12
	450.993-5 M001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.625,01	0,00	359,98	1.265,03
	451.006-2 M001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	279.000,00	46.000,00	0,00	325.000,00
	451.011-9 M001	HONORARIOS CONTABEIS	10.560,00	1.760,00	0,00	12.320,00
	451.012-7 M001	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	451.013-5 M001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.440,00	5.740,00	0,00	40.180,00
	456.006-0 M001	AGUA E ESGOTO.....	15.637,35	3.056,12	0,00	18.693,47
	456.024-8 M001	ENERGIA ELETRICA.....	2.818,97	0,00	0,00	2.818,97
	456.075-2 M001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	1.333,46	219,80	0,00	1.553,26
	457.007-3 M001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,31	488,24	0,00	2.830,55
		TOTAL	0,00	710.461,92	710.461,92	0,00