

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : S001 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - EMEE BENEDICTA CANNAVAN B.

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.017-4 S001	BANCO C.E.F. C/C 4989-4 - BENEDICTA	0,00	210.622,82	210.622,82	0,00
	102.016-1 S001	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4956-8	2.377,98	0,00	0,00	2.377,98
	102.017-0 S001	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 4956-8	5.135,23	0,00	0,00	5.135,23
	102.018-8 S001	APLIC. CEF FACIL R.F SIMPLS C/C 4956-8	188.609,00	39.310,50	33.022,23	194.897,27
	104.025-1 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	1.598.412,44	0,00	177.601,38	1.420.811,06
	150.006-6 S001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	300,00	300,00	0,00
	230.008-7 S001	FORNECEDORES A PAGAR	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	244.005-9 S001	SALARIOS A PAGAR.....	-8.954,38	9.677,72	9.569,44	-8.846,10
	245.988-4 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-2.541,81	0,00	0,00	-2.541,81
	245.989-2 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.131,09	0,00	0,00	-2.131,09
	245.992-2 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-325,15	0,00	0,00	-325,15
	245.993-0 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-201,92	0,00	0,00	-201,92
	249.005-6 S001	I.N.S.S. A RECOLHER	-3.196,71	3.316,83	3.132,92	-3.012,80
	249.007-2 S001	FGTS - A RECOLHER	-125,48	629,52	1.259,96	-755,92
	251.010-3 S001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	19,53	19,53	-19,53
	252.009-5 S001	PIS A PAGAR.....	-78,26	78,69	94,49	-94,06
	259.006-9 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	-1.774.421,56	172.010,20	0,00	-1.602.411,36
	288.033-4 S001	SUPERAVIT DE 2023.....	-126,07	0,00	0,00	-126,07
	331.012-4 S001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.139,46	0,00	343,83	-1.483,29
	331.013-2 S001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,77	0,79	0,00	227,56
	364.005-1 S001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-685.669,98	0,00	172.010,20	-857.680,18
	421.018-2 S001	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	422.006-4 S001	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	788,96	0,00	0,00	788,96
	422.015-3 S001	ALIMENTAÇÃO	165.248,32	42.000,00	0,00	207.248,32
	422.016-1 S001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.997,19	2.999,79	0,00	10.996,98
	422.017-0 S001	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	16.832,39	3.999,65	0,00	20.832,04
	424.008-1 S001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	7.697,00	0,00	0,00	7.697,00
	424.032-4 S001	LIMPEZA E HIGIENE	8.558,32	2.000,00	0,00	10.558,32
	424.076-6 S001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.520,60	300,00	0,00	1.820,60
	424.077-4 S001	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	211.300,00	53.299,99	0,00	264.599,99
	450.006-7 S001	SALARIOS E ORDENADOS.....	32.164,15	9.449,36	0,00	41.613,51
	450.015-6 S001	I.N.S.S.	9.103,84	2.409,58	0,00	11.513,42
	450.018-0 S001	F.G.T.S.	2.683,19	1.259,96	0,00	3.943,15
	450.019-9 S001	VALE TRANSPORTE.....	3.932,30	0,00	0,00	3.932,30
	450.022-9 S001	CESTA BASICA.....	1.295,00	1.110,00	0,00	2.405,00
	450.043-1 S001	DESPESAS COM UNIFORMES	450,00	0,00	0,00	450,00
	450.073-3 S001	AUTONOMOS	3.109,17	0,00	0,00	3.109,17
	450.075-0 S001	MEDICINA DO TRABALHO	574,50	420,00	0,00	994,50
	450.988-9 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	3.415,69	0,00	0,00	3.415,69
	450.989-7 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.524,29	0,00	0,00	2.524,29
	450.992-7 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	269,23	0,00	0,00	269,23
	450.993-5 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	201,92	0,00	0,00	201,92
	451.006-2 S001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	149.700,00	38.500,00	0,00	188.200,00
	451.011-9 S001	HONORARIOS CONTABEIS	5.200,00	1.600,00	0,00	6.800,00
	451.013-5 S001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	451.031-3 S001	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00
	456.006-0 S001	AGUA E ESGOTO.....	3.611,84	1.234,71	0,00	4.846,55
	456.024-8 S001	ENERGIA ELETRICA.....	6.643,59	2.332,67	0,00	8.976,26
	456.051-5 S001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	456.062-0 S001	RECARGA DE EXTINTORES.....	600,00	0,00	0,00	600,00
	457.007-3 S001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	343,49	94,49	0,00	437,98
		TOTAL	0,00	607.976,80	607.976,80	0,00