

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 CANNAPAN 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	142.758,89	197.986,36	340.745,25	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	41.875,78	167.118,20	20.384,98	188.609,00
	104.025-1 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	1.776.013,82	0,00	177.601,38	1.598.412,44
	150.006-6 S001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	788,96	300,00	300,00	788,96
	230.008-7 S001	FORNECEDORES A PAGAR	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	244.005-9 S001	SALARIOS A PAGAR.....	-9.835,35	10.646,23	9.765,26	-8.954,38
	245.988-4 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.667,44	0,00	874,37	-2.541,81
	245.989-2 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.475,31	0,00	655,78	-2.131,09
	245.992-2 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-255,21	0,00	69,94	-325,15
	245.993-0 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-149,47	0,00	52,45	-201,92
	249.005-6 S001	I.N.S.S. A RECOLHER	-2.964,16	2.964,18	3.196,73	-3.196,71
	249.007-2 S001	FGTS - A RECOLHER	-715,61	1.219,67	629,54	-125,48
	251.010-3 S001	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	19,53	-19,53
	252.009-5 S001	PIS A PAGAR.....	-89,03	89,46	78,69	-78,26
	259.006-9 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	-1.949.650,02	174.439,50	0,00	-1.775.210,52
	288.033-4 S001	SUPERAVIT DE 2023.....	-126,07	0,00	0,00	-126,07
	331.012-4 S001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-749,76	0,00	389,70	-1.139,46
	331.013-2 S001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,77	0,00	0,00	226,77
	364.005-1 S001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-510.441,52	0,00	174.439,50	-684.881,02
	421.018-2 S001	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	422.015-3 S001	ALIMENTAÇÃO	123.248,32	42.000,00	0,00	165.248,32
	422.016-1 S001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.997,19	3.000,00	0,00	7.997,19
	422.017-0 S001	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	12.832,39	4.000,00	0,00	16.832,39
	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	6.558,32	2.000,00	0,00	8.558,32
	424.076-6 S001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.220,60	300,00	0,00	1.520,60
	424.077-4 S001	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	158.700,00	52.600,00	0,00	211.300,00
	450.006-7 S001	SALARIOS E ORDENADOS.....	24.294,89	7.869,26	0,00	32.164,15
	450.015-6 S001	I.N.S.S.	6.717,99	2.385,85	0,00	9.103,84
	450.018-0 S001	F.G.T.S.	2.053,65	629,54	0,00	2.683,19
	450.019-9 S001	VALE TRANSPORTE.....	2.705,20	1.227,10	0,00	3.932,30
	450.022-9 S001	CESTA BASICA.....	370,00	925,00	0,00	1.295,00
	450.043-1 S001	DESPESAS COM UNIFORMES	450,00	0,00	0,00	450,00
	450.073-3 S001	AUTONOMOS	1.213,17	1.896,00	0,00	3.109,17
	450.075-0 S001	MEDICINA DO TRABALHO	51,50	523,00	0,00	574,50
	450.988-9 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	2.541,32	874,37	0,00	3.415,69
	450.989-7 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.868,51	655,78	0,00	2.524,29
	450.992-7 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	199,29	69,94	0,00	269,23
	450.993-5 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	149,47	52,45	0,00	201,92
	451.006-2 S001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	111.200,00	38.500,00	0,00	149.700,00
	451.011-9 S001	HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00	1.600,00	0,00	5.200,00
	451.013-5 S001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	451.031-3 S001	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.605,00	300,00	0,00	3.905,00
	456.006-0 S001	AGUA E ESGOTO.....	2.464,75	1.147,09	0,00	3.611,84
	456.024-8 S001	ENERGIA ELETRICA.....	4.438,16	2.205,43	0,00	6.643,59
	456.051-5 S001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	456.062-0 S001	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	600,00	0,00	600,00
	457.007-3 S001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	264,80	78,69	0,00	343,49
		<b>TOTAL</b>	0,00	729.203,10	729.203,10	0,00