

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	177.601,38	308.854,81	343.697,30	142.758,89
	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	0,00	173.192,01	131.316,23	41.875,78
	104.025-1 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	1.953.615,20	0,00	177.601,38	1.776.013,82
	150.006-6 S001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	788,96	0,00	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.....	-7.268,74	7.951,81	10.518,42	-9.835,35
	245.988-4 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-2.448,19	1.572,91	792,16	-1.667,44
	245.989-2 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.311,89	393,20	556,62	-1.475,31
	245.992-2 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-195,84	0,00	59,37	-255,21
	245.993-0 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-104,95	0,00	44,52	-149,47
	249.005-6 S001	I.N.S.S. A RECOLHER	-2.609,66	2.609,66	2.964,16	-2.964,16
	249.007-2 S001	FGTS - A RECOLHER	-629,67	629,69	715,63	-715,61
	252.009-5 S001	PIS A PAGAR.....	-78,29	78,71	89,45	-89,03
	259.006-9 S001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2024-BENEDICTA	-2.122.201,71	172.551,69	0,00	-1.949.650,02
	288.033-4 S001	SUPERAVIT DE 2023.....	-126,07	0,00	0,00	-126,07
	331.012-4 S001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-363,75	0,00	386,01	-749,76
	331.013-2 S001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,97	117,80	0,00	226,77
	360.010-6 S001	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	55,00	55,00	0,00
	364.005-1 S001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-337.889,83	0,00	172.551,69	-510.441,52
	421.018-2 S001	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	422.015-3 S001	ALIMENTAÇÃO	80.323,32	42.925,00	0,00	123.248,32
	422.016-1 S001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	3.997,19	0,00	4.997,19
	422.017-0 S001	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	7.256,05	5.576,34	0,00	12.832,39
	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	3.560,00	2.998,32	0,00	6.558,32
	424.076-6 S001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.220,60	0,00	0,00	1.220,60
	424.077-4 S001	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	106.100,00	52.600,00	0,00	158.700,00
	450.006-7 S001	SALARIOS E ORDENADOS.....	15.742,58	8.552,31	0,00	24.294,89
	450.015-6 S001	I.N.S.S.	4.436,90	2.281,09	0,00	6.717,99
	450.018-0 S001	F.G.T.S.	1.338,02	715,63	0,00	2.053,65
	450.019-9 S001	VALE TRANSPORTE.....	899,50	1.805,70	0,00	2.705,20
	450.022-9 S001	CESTA BASICA.....	370,00	0,00	0,00	370,00
	450.043-1 S001	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	450,00	0,00	450,00
	450.073-3 S001	AUTONOMOS	1.213,17	0,00	0,00	1.213,17
	450.075-0 S001	MEDICINA DO TRABALHO	51,50	0,00	0,00	51,50
	450.988-9 S001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.749,16	792,16	0,00	2.541,32
	450.989-7 S001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.311,89	556,62	0,00	1.868,51
	450.992-7 S001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	139,92	59,37	0,00	199,29
	450.993-5 S001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	104,95	44,52	0,00	149,47
	451.006-2 S001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	74.300,00	36.900,00	0,00	111.200,00
	451.011-9 S001	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
	451.013-5 S001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	451.031-3 S001	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00
	455.008-0 S001	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	55,00	55,00	0,00
	456.006-0 S001	AGUA E ESGOTO.....	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
	456.024-8 S001	ENERGIA ELETRICA.....	2.830,17	1.607,99	0,00	4.438,16
	456.051-5 S001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	457.007-3 S001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175,35	89,45	0,00	264,80
		TOTAL	0,00	841.402,94	841.402,94	0,00