

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

Centro de Custo : B005 - SNJ Nº 444/2023 E.M.M. APARECIDA CONCEIÇÃO S. AKYAMA.

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B005	BANCO C.E.F. C/C 4953-3 - CT 444/2023 AP	0,00	1.208.220,81	1.208.220,81	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	393.710,82	606.041,47	603.849,08	395.903,21
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	21.864,91	10.198,95	0,00	32.063,86
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	83.617,72	34.455,10	1.226,77	116.846,05
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	5.437.800,00	0,00	604.200,00	4.833.600,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00
	230.008-7 B005	FORNECEDORES A PAGAR	-4.933,84	4.933,84	0,00	0,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	157.675,72	157.675,72	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-17.116,24	1.165,33	16.421,49	-32.372,40
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.613,47	13.179,66	-11.566,19
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.353,17	93,22	1.313,71	-2.573,66
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.015,09	129,07	984,99	-1.871,01
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-52.809,66	53.491,25	54.239,15	-53.557,56
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-13.752,72	14.048,51	12.397,75	-12.101,96
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.179,25	123,33	2.016,96	-4.072,88
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	28,13	-28,13
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-21,16	21,16	99,28	-99,28
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.531,60	1.531,60	1.549,58	-1.549,58
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-5.839.741,28	574.625,73	0,00	-5.265.115,55
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.249,41	0,00	2.495,52	-6.744,93
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.709,97	1.055,04	0,00	2.765,01
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.410.658,72	0,00	574.625,73	-1.985.284,45
	422.005-6 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	17.097,87	3.967,06	0,00	21.064,93
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	688,18	986,85	0,00	1.675,03
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	333.863,98	140.552,83	0,00	474.416,81
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.898,37	2.498,84	0,00	20.397,21
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	27.993,12	6.497,14	0,00	34.490,26
	424.076-6 B005	UTENSILIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	15.424,75	949,48	0,00	16.374,23
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.550,00	1.500,00	0,00	5.050,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	153.142,43	154.551,95	1.393,27	306.301,11
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	92.178,83	41.063,93	0,00	133.242,76
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	13.752,72	12.175,46	0,00	25.928,18
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	33.588,88	23.263,51	5.988,01	50.864,38
	450.022-9 B005	CESTA BASICA.....	20.040,96	0,00	0,00	20.040,96
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.800,80	12.891,30	0,00	36.692,10
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	867,65	0,00	0,00	867,65
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	259.731,61	0,00	0,00	259.731,61
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	5.330,00	2.135,00	0,00	7.465,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	17.116,24	16.421,49	0,00	33.537,73
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.748,85	12.312,37	0,00	31.061,22
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.353,17	1.313,71	0,00	2.666,88
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.015,09	984,99	0,00	2.000,08
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	238.246,55	99.400,00	0,00	337.646,55
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	28.400,00	12.000,00	0,00	40.400,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.100,00	3.000,00	0,00	7.100,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	5.680,00	2.400,00	0,00	8.080,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	10.375,90	5.200,00	0,00	15.575,90
	455.008-0 B005	DESPESAS BANCARIAS.....	187,00	0,00	0,00	187,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	11.130,95	8.251,33	0,00	19.382,28
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	7.550,43	777,69	0,00	8.328,12

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

Centro de Custo : B005 - SNJ Nº 444/2023 E.M.M. APARECIDA CONCEIÇÃO S. AKYAMA.

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.040-0 B005	CONSUMO DE GAS.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL			-34.656,59	3.247.390,53	3.263.302,61	-50.568,67

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

Centro de Custo : B005 - SNJ Nº 444/2023 E.M.M. APARECIDA CONCEIÇÃO S. AKYAMA.

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.725,00	2.362,50	0,00	7.087,50
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	23.666,66	10.000,00	0,00	33.666,66
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.733,33	2.000,00	0,00	6.733,33
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.531,60	1.549,58	0,00	3.081,18
		TOTAL	0,00	3.263.302,61	3.263.302,61	0,00