

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

Centro de Custo : B006 - SNJ Nº 415/2023 - E. M. M. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B006	BANCO C.E.F. C/C2752-0-CT 415/2023 LUZIA	0,00	977.610,90	977.610,90	0,00
	102.005-6 B006	APLIC. CEF FACIL RFS C/C 2752-0 - LUZIA	66.331,10	474.298,60	482.164,95	58.464,75
	102.006-4 B006	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0-LUZIA	56.530,20	28.569,01	22.254,36	62.844,85
	102.007-2 B006	APLIC. CEF EXEC. RF C/C 2752-0 - LUZIA	20.179,87	10.232,15	954,99	29.457,03
	104.024-3 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	4.731.000,00	0,00	473.100,00	4.257.900,00
	150.006-6 B006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	230.008-7 B006	FORNECEDORES A PAGAR	-9.373,23	6.069,63	1.538,83	-4.842,43
	244.005-9 B006	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	157.594,12	157.594,12	0,00
	245.988-4 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-14.899,14	315,52	14.881,02	-29.464,64
	245.989-2 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.174,38	22.402,26	11.227,88	0,00
	245.992-2 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.191,62	0,00	1.190,62	-2.382,24
	245.993-0 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-893,90	0,00	892,82	-1.786,72
	249.005-6 B006	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.023,44	47.023,46	46.879,33	-46.879,31
	249.007-2 B006	FGTS - A RECOLHER	-10.743,61	10.743,60	12.490,40	-12.490,41
	249.008-0 B006	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
	251.006-5 B006	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.691,48	0,00	1.691,48	-3.382,96
	251.009-0 B006	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	28,06	-28,06
	251.010-3 B006	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,13	28,13	115,08	-115,08
	252.009-5 B006	PIS A PAGAR.....	-1.342,95	1.342,95	1.338,76	-1.338,76
	259.005-0 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	-4.773.071,24	471.545,51	0,00	-4.301.525,73
	331.012-4 B006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.172,91	0,00	2.685,64	-6.858,55
	331.013-2 B006	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.564,86	863,40	0,00	2.428,26
	364.005-1 B006	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-904.128,76	0,00	471.545,51	-1.375.674,27
	422.005-6 B006	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6.346,13	7.877,06	0,00	14.223,19
	422.015-3 B006	ALIMENTAÇÃO	152.126,16	90.455,69	0,00	242.581,85
	422.016-1 B006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.456,15	0,00	0,00	6.456,15
	424.008-1 B006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.648,20	954,99	0,00	2.603,19
	424.032-4 B006	LIMPEZA E HIGIENE	7.950,42	5.171,50	0,00	13.121,92
	424.076-6 B006	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	14.681,86	2.822,17	0,00	17.504,03
	424.077-4 B006	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	2.900,00	1.500,00	0,00	4.400,00
	450.006-7 B006	SALARIOS E ORDENADOS.....	134.419,09	134.876,34	1.561,77	267.733,66
	450.015-6 B006	I.N.S.S.	65.706,34	35.477,28	0,00	101.183,62
	450.018-0 B006	F.G.T.S.	10.743,61	12.490,40	0,00	23.234,01
	450.019-9 B006	VALE TRANSPORTE.....	14.080,61	6.188,89	3.314,57	16.954,93
	450.022-9 B006	CESTA BASICA.....	9.283,68	0,00	0,00	9.283,68
	450.043-1 B006	DESPESAS COM UNIFORMES	2.446,40	0,00	0,00	2.446,40
	450.045-8 B006	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	20.632,94	10.128,00	0,00	30.760,94
	450.072-5 B006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	815,85	815,85	0,00	1.631,70
	450.073-3 B006	AUTONOMOS	150.590,84	0,00	0,00	150.590,84
	450.075-0 B006	MEDICINA DO TRABALHO	4.180,00	2.475,00	0,00	6.655,00
	450.988-9 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.899,14	14.881,02	0,00	29.780,16
	450.989-7 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.174,38	11.227,88	0,00	22.402,26
	450.992-7 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.191,62	1.190,62	0,00	2.382,24
	450.993-5 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	893,90	892,82	0,00	1.786,72
	451.006-2 B006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	194.386,66	87.800,00	0,00	282.186,66
	451.011-9 B006	HONORARIOS CONTABEIS	18.366,67	9.500,00	0,00	27.866,67
	451.012-7 B006	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.800,00	3.000,00	0,00	8.800,00
	451.014-3 B006	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.640,00	1.200,00	0,00	5.840,00
	451.031-3 B006	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	2.400,00	4.320,00	0,00	6.720,00
	455.008-0 B006	DESPESAS BANCARIAS.....	1.837,25	1.540,00	0,00	3.377,25
	456.006-0 B006	AGUA E ESGOTO.....	9.856,27	9.631,48	0,00	19.487,75
	456.024-8 B006	ENERGIA ELETRICA.....	5.824,56	3.303,60	0,00	9.128,16

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

Centro de Custo : B006 - SNJ Nº 415/2023 - E. M. M. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.051-5 B006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.173,75	2.362,50	0,00	6.536,25
TOTAL			-22.676,28	2.674.063,33	2.687.402,09	-36.015,04

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

Centro de Custo : B006 - SNJ Nº 415/2023 - E. M. M. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.068-0 B006	MONITORAMENTO E ALARMES	19.333,33	10.000,00	0,00	29.333,33
	456.181-3 B006	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	457.007-3 B006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.342,95	1.338,76	0,00	2.681,71
		TOTAL	0,00	2.687.402,09	2.687.402,09	0,00