

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	485.821,36	435.183,92	50.637,44
	102.006-4 B006	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0-LUZIA	82.521,87	28.442,10	0,00	110.963,97
	102.007-2 B006	APLIC. CEF EXEC. RF C/C 2752-0 - LUZIA	36.911,80	10.395,08	0,00	47.306,88
	102.008-0 B006	APLIC. CEF FIC GIRO MPE RF C/C 2752-0	21.229,85	91,98	12.744,82	8.577,01
	104.024-3 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	3.311.700,00	0,00	473.100,00	2.838.600,00
	150.006-6 B006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
	244.005-9 B006	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	137.923,90	137.923,90	0,00
	245.988-4 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-58.910,89	0,00	14.932,24	-73.843,13
	245.989-2 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.333,54	-11.333,54
	245.992-2 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.801,21	0,00	1.194,35	-5.995,56
	245.993-0 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	906,64	-906,64
	249.005-6 B006	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.599,65	49.522,90	45.436,06	-43.512,81
	249.007-2 B006	FGTS - A RECOLHER	-12.721,36	12.721,36	10.704,74	-10.704,74
	249.008-0 B006	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
	251.006-5 B006	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.312,65	1.831,79	1.815,38	-3.296,24
	251.010-3 B006	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,13	28,13	28,13	-28,13
	252.009-5 B006	PIS A PAGAR.....	-1.364,41	1.815,92	1.789,59	-1.338,08
	259.005-0 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	-3.323.187,92	419.404,49	0,00	-2.903.783,43
	288.033-4 B006	SUPERAVIT DE 2023.....	0,00	0,00	6.517,30	-6.517,30
	331.012-4 B006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	929,16	-929,16
	331.013-2 B006	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23,46	0,00	23,46
	364.005-1 B006	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	419.404,49	-419.404,49
	422.008-0 B006	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	1.357,06	0,00	1.357,06
	422.015-3 B006	ALIMENTAÇÃO	0,00	44.318,39	0,00	44.318,39
	422.016-1 B006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.999,10	0,00	3.999,10
	422.017-0 B006	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	424.032-4 B006	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80
	424.076-6 B006	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
	424.077-4 B006	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.006-7 B006	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	136.483,17	2.191,80	134.291,37
	450.015-6 B006	I.N.S.S.	0,00	34.121,24	0,00	34.121,24
	450.018-0 B006	F.G.T.S.	0,00	10.704,74	0,00	10.704,74
	450.019-9 B006	VALE TRANSPORTE.....	0,00	8.305,35	3.152,57	5.152,78
	450.043-1 B006	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	450.045-8 B006	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.296,80	0,00	10.296,80
	450.072-5 B006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	777,00	0,00	777,00
	450.075-0 B006	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	605,00	0,00	605,00
	450.988-9 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	14.932,24	0,00	14.932,24
	450.989-7 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.333,54	0,00	11.333,54
	450.992-7 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.194,35	0,00	1.194,35
	450.993-5 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	906,64	0,00	906,64
	451.006-2 B006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00
	451.011-9 B006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	451.012-7 B006	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	451.014-3 B006	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	451.031-3 B006	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	4.319,80	0,00	4.319,80
	455.008-0 B006	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	836,00	0,00	836,00
	456.006-0 B006	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.067,72	0,00	4.067,72
	456.024-8 B006	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.071,35	0,00	3.071,35
	456.051-5 B006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
	456.068-0 B006	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	456.075-2 B006	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	119,99	0,00	119,99

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
	456.181-3 B006	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	6.517,30	1.572.864,25	1.580.719,63	-1.338,08

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
	457.007-3 B006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08
TOTAL			6.517,30	1.574.202,33	1.580.719,63	0,00