

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	495.474,53	495.474,53	0,00
	102.006-4 B006	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0-LUZIA	177.309,46	28.944,77	12.286,81	193.967,42
	102.007-2 B006	APLIC. CEF EXEC. RF C/C 2752-0 - LUZIA	10.250,21	10.120,62	0,00	20.370,83
	102.008-0 B006	APLIC. CEF FIC GIRO MPE RF C/C 2752-0	8.941,08	10.809,65	10.087,72	9.663,01
	104.024-3 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	1.419.300,00	0,00	473.100,00	946.200,00
	150.006-6 B006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.997,20	2.997,20	0,00
	244.005-9 B006	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	145.095,55	145.095,55	0,00
	245.988-4 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-106.638,82	5.116,11	0,00	-101.522,71
	245.989-2 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-41.767,99	2.555,15	0,00	-39.212,84
	245.992-2 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.713,94	409,29	0,00	-8.304,65
	245.993-0 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.015,67	204,41	0,00	-3.811,26
	249.005-6 B006	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.278,51	47.077,71	46.173,24	-44.374,04
	249.007-2 B006	FGTS - A RECOLHER	-8.783,78	11.304,50	10.871,34	-8.350,62
	249.008-0 B006	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
	251.006-5 B006	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.102,42	1.621,56	1.660,76	-3.141,62
	251.010-3 B006	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-49,89	49,89	33,15	-33,15
	252.009-5 B006	PIS A PAGAR.....	-1.388,16	1.388,19	1.358,33	-1.358,30
	259.005-0 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	-1.385.489,13	437.036,57	0,00	-948.452,56
	288.033-4 B006	SUPERAVIT DE 2023.....	-6.517,30	0,00	0,00	-6.517,30
	331.012-4 B006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.079,48	0,00	1.067,07	-5.146,55
	331.013-2 B006	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,34	0,00	0,00	24,34
	364.005-1 B006	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.937.698,79	0,00	437.036,57	-2.374.735,36
	422.006-4 B006	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
	422.008-0 B006	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.357,06	1.258,65	0,00	2.615,71
	422.015-3 B006	ALIMENTAÇÃO	358.588,55	89.479,43	0,00	448.067,98
	422.016-1 B006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.997,92	0,00	0,00	15.997,92
	422.017-0 B006	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	23.293,48	7.999,97	0,00	31.293,45
	424.008-1 B006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	60.341,69	0,00	0,00	60.341,69
	424.032-4 B006	LIMPEZA E HIGIENE	15.999,05	3.999,18	0,00	19.998,23
	424.076-6 B006	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	6.995,88	2.197,50	0,00	9.193,38
	424.077-4 B006	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
	450.006-7 B006	SALARIOS E ORDENADOS.....	537.242,03	135.625,13	1.866,26	671.000,90
	450.015-6 B006	I.N.S.S.	136.191,48	34.652,71	0,00	170.844,19
	450.018-0 B006	F.G.T.S.	42.365,46	10.257,64	0,00	52.623,10
	450.019-9 B006	VALE TRANSPORTE.....	24.507,98	9.145,16	2.851,00	30.802,14
	450.043-1 B006	DESPESAS COM UNIFORMES	1.600,00	532,00	0,00	2.132,00
	450.045-8 B006	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	41.524,80	9.959,20	0,00	51.484,00
	450.072-5 B006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.082,10	777,00	0,00	3.859,10
	450.075-0 B006	MEDICINA DO TRABALHO	3.735,00	713,00	0,00	4.448,00
	450.988-9 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	58.597,86	0,00	0,00	58.597,86
	450.989-7 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.945,19	0,00	0,00	44.945,19
	450.992-7 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.687,66	0,00	0,00	4.687,66
	450.993-5 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.246,17	0,00	0,00	4.246,17
	451.006-2 B006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	351.200,00	87.800,00	0,00	439.000,00
	451.011-9 B006	HONORARIOS CONTABEIS	38.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
	451.012-7 B006	CURSOS E SEMINARIOS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	451.013-5 B006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
	451.014-3 B006	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
	451.031-3 B006	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	15.400,50	3.724,20	0,00	19.124,70
	455.008-0 B006	DESPESAS BANCARIAS.....	3.542,00	902,00	0,00	4.444,00
	456.006-0 B006	AGUA E ESGOTO.....	29.631,26	5.400,62	0,00	35.031,88
	456.024-8 B006	ENERGIA ELETRICA.....	12.574,89	3.276,66	0,00	15.851,55
	456.051-5 B006	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.450,00	2.362,50	0,00	11.812,50

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
	456.062-0 B006	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	813,00	0,00	813,00
TOTAL			-54.920,78	1.629.894,25	1.643.372,53	-68.399,06

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
	456.063-9 B006	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	456.068-0 B006	MONITORAMENTO E ALARMES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	456.075-2 B006	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	479,96	119,95	0,00	599,91
	456.181-3 B006	SERVIÇO DE AUDITORIA	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	457.007-3 B006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.340,82	1.358,33	0,00	6.699,15
		TOTAL	0,00	1.643.372,53	1.643.372,53	0,00