

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	50.637,44	506.373,94	543.157,99	13.853,39
	102.006-4 B006	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0-LUZIA	110.963,97	35.683,66	17.581,70	129.065,93
	102.007-2 B006	APLIC. CEF EXEC. RF C/C 2752-0 - LUZIA	47.306,88	10.376,99	8.784,84	48.899,03
	102.008-0 B006	APLIC. CEF FIC GIRO MPE RF C/C 2752-0	8.577,01	21,89	6.907,40	1.691,50
	104.024-3 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	2.838.600,00	0,00	473.100,00	2.365.500,00
	150.006-6 B006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.080,00	1.000,00	1.000,00	6.080,00
	244.005-9 B006	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	147.093,77	147.093,77	0,00
	245.988-4 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.843,13	6.334,33	13.931,69	-81.440,49
	245.989-2 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.333,54	1.550,34	11.284,67	-21.067,87
	245.992-2 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.995,56	506,74	1.114,53	-6.603,35
	245.993-0 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-906,64	124,02	0,00	-782,62
	249.005-6 B006	I.N.S.S. A RECOLHER	-43.512,81	45.498,11	44.076,41	-42.091,11
	249.007-2 B006	FGTS - A RECOLHER	-10.704,74	12.494,71	10.761,51	-8.971,54
	249.008-0 B006	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	251.006-5 B006	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.296,24	1.815,38	1.390,41	-2.871,27
	251.010-3 B006	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-28,13	28,13	49,38	-49,38
	252.009-5 B006	PIS A PAGAR.....	-1.338,08	1.338,09	1.300,17	-1.300,16
	259.005-0 B006	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 415/2023-LUZIA	-2.903.783,43	512.233,34	0,00	-2.391.550,09
	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	-929,16	0,00	938,97	-1.868,13
	331.013-2 B006	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,46	0,00	0,00	23,46
	364.005-1 B006	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-419.404,49	0,00	512.233,34	-931.637,83
	422.008-0 B006	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.357,06	0,00	0,00	1.357,06
	422.015-3 B006	ALIMENTAÇÃO	44.318,39	134.977,13	0,00	179.295,52
	422.016-1 B006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.999,10	3.998,85	0,00	7.997,95
	422.017-0 B006	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	4.000,00	3.989,08	0,00	7.989,08
	424.008-1 B006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	8.784,84	0,00	8.784,84
	424.032-4 B006	LIMPEZA E HIGIENE	3.999,80	3.999,93	0,00	7.999,73
	424.076-6 B006	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	3.999,00	996,95	0,00	4.995,95
	424.077-4 B006	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	450.006-7 B006	SALARIOS E ORDENADOS.....	134.291,37	137.223,82	6.653,15	264.862,04
	450.015-6 B006	I.N.S.S.	34.121,24	33.154,45	0,00	67.275,69
	450.018-0 B006	F.G.T.S.	10.704,74	10.130,75	0,00	20.835,49
	450.019-9 B006	VALE TRANSPORTE.....	5.152,78	7.869,63	2.623,73	10.398,68
	450.043-1 B006	DESPESAS COM UNIFORMES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	450.045-8 B006	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.296,80	9.959,20	0,00	20.256,00
	450.072-5 B006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	777,00	751,10	0,00	1.528,10
	450.075-0 B006	MEDICINA DO TRABALHO	605,00	1.062,00	0,00	1.667,00
	450.988-9 B006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.932,24	13.931,69	0,00	28.863,93
	450.989-7 B006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.333,54	11.284,67	0,00	22.618,21
	450.992-7 B006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.194,35	1.114,53	0,00	2.308,88
	450.993-5 B006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	906,64	0,00	0,00	906,64
	451.006-2 B006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	86.300,00	89.300,00	0,00	175.600,00
	451.011-9 B006	HONORARIOS CONTABEIS	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
	451.012-7 B006	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	451.014-3 B006	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
	451.031-3 B006	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	4.319,80	4.378,20	0,00	8.698,00
	455.008-0 B006	DESPESAS BANCARIAS.....	836,00	869,00	0,00	1.705,00
	456.006-0 B006	AGUA E ESGOTO.....	4.067,72	7.143,57	0,00	11.211,29
	456.024-8 B006	ENERGIA ELETRICA.....	3.071,35	3.408,17	0,00	6.479,52
	456.051-5 B006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.362,50	2.362,50	0,00	4.725,00
	456.068-0 B006	MONITORAMENTO E ALARMES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00

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
	456.075-2 B006	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	119,99	119,99	0,00	239,98
		TOTAL	-3.338,08	1.802.083,49	1.805.383,66	-6.638,25

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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	457.007-3 B006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,08	1.300,17	0,00	2.638,25
TOTAL			0,00	1.805.383,66	1.805.383,66	0,00