

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	529.846,16	1.244.378,78	1.774.224,94	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	0,00	1.082.793,64	640.309,30	442.484,34
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	0,00	20.094,21	0,00	20.094,21
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	0,00	68.060,84	0,00	68.060,84
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	6.646.200,00	0,00	604.200,00	6.042.000,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.499,97	13.833,50	24.333,47	0,00
	230.008-7 B005	FORNECEDORES A PAGAR	-62.078,40	62.078,40	70.675,03	-70.675,03
	246.007-6 B005	AUTONOMOS A PAGAR	-71.768,94	251.703,37	179.934,43	0,00
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-24.997,64	24.997,64	55.163,50	-55.163,50
	251.005-7 B005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	2.287,04	-2.287,04
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	71,18	-71,18
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	220,64	-220,64
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-7.027.701,15	584.597,33	0,00	-6.443.103,82
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.090,34	-2.090,34
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	972,16	0,00	972,16
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-222.698,85	0,00	584.597,33	-807.296,18
	422.005-6 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	3.999,50	7.764,15	0,00	11.763,65
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	217,56	0,00	217,56
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	51.773,48	141.215,03	0,00	192.988,51
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,33	9.499,48	0,00	11.899,81
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	340,00	0,00	340,00
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	7.427,76	10.631,76	0,00	18.059,52
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	999,82	8.135,19	0,00	9.135,01
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	550,00	1.500,00	0,00	2.050,00
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	16.127,76	35.463,60	0,00	51.591,36
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	0,00	21.001,87	0,00	21.001,87
	450.022-9 B005	CESTA BASICA.....	10.167,84	9.873,12	0,00	20.040,96
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	11.478,40	0,00	11.478,40
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	80.638,82	179.092,79	0,00	259.731,61
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	36.446,55	102.400,00	0,00	138.846,55
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00	12.000,00	0,00	16.400,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	880,00	2.400,00	0,00	3.280,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	7.995,90	0,00	7.995,90
	455.008-0 B005	DESPESAS BANCARIAS.....	187,00	0,00	0,00	187,00
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.480,98	0,00	3.480,98
	456.040-0 B005	CONSUMO DE GAS.....	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	3.666,66	10.000,00	0,00	13.666,66
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	733,33	2.000,00	0,00	2.733,33
		<b>TOTAL</b>	0,00	3.938.107,20	3.938.107,20	0,00