

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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	94.958,99	684.819,77	659.075,91	120.702,85
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	347.640,06	41,60	8.464,97	339.216,69
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	59.280,66	10.282,55	38.656,20	30.907,01
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	172.389,52	34.808,97	33.498,60	173.699,89
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	3.021.000,00	0,00	604.200,00	2.416.800,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.490,00	2.989,00	2.989,00	10.490,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	188.261,63	188.261,63	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-65.137,96	15.047,59	14.116,44	-64.206,81
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-19.863,79	6.374,60	10.587,33	-24.076,52
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.496,18	0,00	1.129,31	-6.625,49
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.614,66	0,00	846,98	-2.461,64
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-48.638,87	52.509,28	59.820,23	-55.949,82
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-9.945,33	16.872,71	13.097,58	-6.170,20
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-194,00	1.196,00	1.002,00	0,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.113,86	1.749,27	1.199,78	-2.564,37
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-25,91	25,91	32,24	-32,24
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-80,31	80,31	99,93	-99,93
	251.095-2 B005	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	121,00	-121,00
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.504,58	1.504,59	1.508,21	-1.508,20
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-3.541.453,26	623.276,68	0,00	-2.918.176,58
	288.033-4 B005	SUPERAVIT DE 2023.....	-5.317,66	0,00	0,00	-5.317,66
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.259,19	0,00	1.133,12	-5.392,31
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,33	0,00	0,00	886,33
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.129.773,40	0,00	623.276,68	-1.753.050,08
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.288,95	0,00	0,00	2.288,95
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	282.113,55	141.562,44	0,00	423.675,99
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.978,67	5.999,99	0,00	17.978,66
	422.017-0 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	11.977,60	13.459,76	0,00	25.437,36
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	505,00	31.160,20	0,00	31.665,20
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	5.994,00	0,00	17.994,00
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	7.322,26	1.990,44	0,00	9.312,70
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	304.318,56	163.305,67	9.932,37	457.691,86
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	76.275,10	47.308,36	0,00	123.583,46
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	23.428,21	13.097,58	0,00	36.525,79
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	8.721,72	19.619,75	5.968,22	22.373,25
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.125,60	12.660,00	0,00	35.785,60
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.761,20	919,45	0,00	2.680,65
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	3.421,00	2.149,00	0,00	5.570,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	31.409,93	14.116,44	0,00	45.526,37
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.726,76	10.587,33	0,00	34.314,09
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.512,74	1.129,31	0,00	3.642,05
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.898,06	846,98	0,00	2.745,04
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	198.800,00	99.400,00	0,00	298.200,00
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	10.730,00	5.369,00	0,00	16.099,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	11.011,86	7.048,53	0,00	18.060,39
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	8.695,72	4.582,33	0,00	13.278,05
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.725,00	2.362,50	0,00	7.087,50
	456.063-9 B005	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>			-7.225,91	2.275.509,52	2.279.017,73	-10.734,12

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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
	456.075-2 B005	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	239,98	0,00	0,00	239,98
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.985,93	1.508,21	0,00	4.494,14
<b>TOTAL</b>			0,00	2.279.017,73	2.279.017,73	0,00

JOAO MUNIZ

LEITE:0435262181

1

Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Dados: 2024.04.08 16:04:47

-03'00'



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente