

INSTITUTO VERUS	F.Social: INSTITUTO VERUS	I.E.: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0001-82
-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------

Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B003	BANCO C.E.F. C/C 4911-8-256/2023 WANDEIR	0,00	582.214,71	582.214,71	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	94.347,25	274.741,98	261.355,75	107.733,48
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	9.127,28	5.054,47	7.279,84	6.901,91
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	33.920,76	17.260,61	0,00	51.181,37
	102.018-8 B003	APLIC.CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	20.176,41	10.203,91	9.000,00	21.380,32
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	3.050.000,00	0,00	305.000,00	2.745.000,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00	3.356,73	3.356,73	1.000,00
	161.023-6 B003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.879,08	61,61	1.817,47
	230.005-2 B003	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.035,82	-1.035,82
	230.006-0 B003	TAINÁ PORTUGAL SANTOS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	230.007-9 B003	SOLANGE PEREIRA COSTA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	244.005-9 B003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	91.298,38	91.298,38	0,00
	245.988-4 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-10.046,06	394,40	9.651,66	-19.303,32
	245.989-2 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-7.534,56	295,80	7.410,32	-14.649,08
	245.992-2 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-803,49	31,55	771,95	-1.543,89
	245.993-0 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-602,74	23,66	592,81	-1.171,89
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	-32.132,69	32.192,51	7.766,88	-7.707,06
	249.007-2 B003	FGTS - A RECOLHER	-7.333,20	7.333,17	7.254,02	-7.254,05
	249.008-0 B003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	341,00	341,00	0,00
	251.005-7 B003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-507,29	0,00	0,00	-507,29
	251.006-5 B003	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.289,93	0,00	1.356,62	-2.646,55
	251.009-0 B003	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-38,03	38,03	0,00	0,00
	251.010-3 B003	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-162,06	162,06	44,18	-44,18
	252.009-5 B003	PIS A PAGAR.....	-916,65	916,65	906,75	-906,75
	256.010-0 B003	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	2.017,76	2.017,76	0,00
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-3.145.476,45	273.059,73	0,00	-2.872.416,72
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.383,70	0,00	2.320,28	-4.703,98
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	655,15	420,88	0,00	1.076,03
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-514.523,55	0,00	273.059,73	-787.583,28
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6.646,90	2.000,00	0,00	8.646,90
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	211,29	513,35	0,00	724,64
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	110.495,00	56.770,97	0,00	167.265,97
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.965,32	2.994,99	0,00	5.960,31
	424.008-1 B003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.446,90	7.631,00	0,00	9.077,90
	424.032-4 B003	LIMPEZA E HIGIENE	9.926,16	4.977,18	0,00	14.903,34
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	3.255,40	992,33	0,00	4.247,73
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	2.850,00	1.500,00	0,00	4.350,00
	450.006-7 B003	SALARIOS E ORDENADOS.....	91.664,72	90.548,36	502,86	181.710,22
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	39.439,49	0,00	0,00	39.439,49
	450.018-0 B003	F.G.T.S.	7.333,20	7.198,81	0,00	14.532,01
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	9.703,58	6.174,60	4.030,51	11.847,67
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.000,80	6.752,00	0,00	19.752,80
	450.072-5 B003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	389,30	0,00	0,00	389,30
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	75.741,78	0,00	0,00	75.741,78
	450.075-0 B003	MEDICINA DO TRABALHO	3.680,00	1.080,00	0,00	4.760,00
	450.988-9 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	10.046,06	9.651,66	0,00	19.697,72
	450.989-7 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.534,56	7.410,32	0,00	14.944,88
	450.992-7 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	803,49	771,95	0,00	1.575,44
	450.993-5 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	602,74	592,81	0,00	1.195,55
	451.006-2 B003	SERVÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	57.950,00	30.500,00	0,00	88.450,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	10.449,99	5.500,00	0,00	15.949,99
	451.012-7 B003	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

07/08/2023 15:58:14

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL

Julho/2023 Folha: 001

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : **B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.560,00	2.400,00	0,00	6.960,00
TOTAL			-36.106,87	1.550.197,40	1.580.830,17	-66.739,64


INSTITUTO VERUS	F.Social: INSTITUTO VERUS	I.E.: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0001-82
-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------

Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	451.031-3 B003	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	455.008-0 B003	DESPESAS BANCARIAS.....	174,50	0,00	0,00	174,50
	455.009-9 B003	I.O.F.	0,00	138,68	0,00	138,68
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	7.217,01	5.640,46	0,00	12.857,47
	456.024-8 B003	ENERGIA ELETRICA.....	2.653,32	1.988,33	0,00	4.641,65
	456.048-5 B003	SEGUROS	0,00	61,61	0,00	61,61
	456.051-5 B003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.222,41	1.850,00	0,00	5.072,41
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	885,00	0,00	0,00	885,00
	456.068-0 B003	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	19.018,00	10.000,00	0,00	29.018,00
	456.075-2 B003	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	119,99	46,94	0,00	166,93
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.899,99	1.000,00	0,00	2.899,99
	457.007-3 B003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	916,65	906,75	0,00	1.823,40
TOTAL			0,00	1.580.830,17	1.580.830,17	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526218
11

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2023.08.07 16:11:54
-03'00'



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente