

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	0,00	1.176.725,18	1.176.725,18	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	442.484,34	497.296,08	546.069,60	393.710,82
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	20.094,21	10.178,50	8.407,80	21.864,91
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	68.060,84	34.342,47	18.785,59	83.617,72
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	6.042.000,00	0,00	604.200,00	5.437.800,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.491,75	10.491,75	0,00
	230.008-7 B005	FORNECEDORES A PAGAR	-70.675,03	70.675,03	4.933,84	-4.933,84
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	174.513,76	174.513,76	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	17.116,24	-17.116,24
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.748,85	18.748,85	0,00
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.353,17	-1.353,17
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.015,09	-1.015,09
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-55.163,50	56.052,00	53.698,16	-52.809,66
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	13.752,72	-13.752,72
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
	251.005-7 B005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.287,04	2.287,04	0,00	0,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	2.179,25	-2.179,25
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-71,18	71,18	0,00	0,00
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-220,64	220,64	21,16	-21,16
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.531,60	-1.531,60
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-6.443.103,82	603.362,54	0,00	-5.839.741,28
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.090,34	0,00	2.159,07	-4.249,41
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	972,16	737,81	0,00	1.709,97
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-807.296,18	0,00	603.362,54	-1.410.658,72
	422.005-6 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	11.763,65	5.334,22	0,00	17.097,87
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	217,56	470,62	0,00	688,18
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	192.988,51	140.875,47	0,00	333.863,98
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.899,81	5.998,56	0,00	17.898,37
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	340,00	8.407,80	0,00	8.747,80
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	18.059,52	9.933,60	0,00	27.993,12
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	9.135,01	6.289,74	0,00	15.424,75
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	2.050,00	1.500,00	0,00	3.550,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	155.213,03	2.070,60	153.142,43
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	51.591,36	40.587,47	0,00	92.178,83
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	0,00	13.752,72	0,00	13.752,72
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	21.001,87	18.665,60	6.078,59	33.588,88
	450.022-9 B005	CESTA BASICA.....	20.040,96	0,00	0,00	20.040,96
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.478,40	12.322,40	0,00	23.800,80
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	867,65	0,00	867,65
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	259.731,61	0,00	0,00	259.731,61
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	4.745,00	585,00	0,00	5.330,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	17.116,24	0,00	17.116,24
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.748,85	0,00	18.748,85
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.015,09	0,00	1.015,09
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	138.846,55	99.400,00	0,00	238.246,55
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	16.400,00	12.000,00	0,00	28.400,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	3.000,00	0,00	4.100,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.280,00	2.400,00	0,00	5.680,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	7.995,90	2.380,00	0,00	10.375,90
	455.008-0 B005	DESPESAS BANCARIAS.....	187,00	0,00	0,00	187,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	0,00	11.130,95	0,00	11.130,95

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
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	3.480,98	4.069,45	0,00	7.550,43
		TOTAL	-19.962,49	3.251.517,46	3.268.611,56	-37.056,59

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
	456.040-0 B005	CONSUMO DE GAS.....	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.362,50	2.362,50	0,00	4.725,00
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	13.666,66	10.000,00	0,00	23.666,66
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.733,33	2.000,00	0,00	4.733,33
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60
		TOTAL	0,00	3.268.611,56	3.268.611,56	0,00