

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	667.633,24	594.420,15	73.213,09
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	474.008,29	342,18	61.336,47	413.014,00
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	2.302,53	10.039,20	0,00	12.341,73
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	200.321,84	34.889,61	2.190,37	233.021,08
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	1.812.600,00	0,00	604.200,00	1.208.400,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.079,70	16.079,70	0,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	166.084,76	166.084,76	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-80.018,97	2.653,60	16.506,72	-93.872,09
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-35.463,78	1.842,23	12.232,17	-45.853,72
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.890,26	212,29	2.299,15	-9.977,12
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.372,61	147,38	0,00	-3.225,23
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-55.495,44	50.904,32	52.058,24	-56.649,36
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-6.273,52	12.098,55	17.702,71	-11.877,68
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	985,58	985,58	0,00
	251.005-7 B005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-32,94	32,94	0,00	0,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.024,72	1.660,13	1.706,46	-3.071,05
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-38,37	38,37	16,50	-16,50
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-118,95	118,95	68,54	-68,54
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.491,09	1.491,09	1.518,39	-1.518,39
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-2.284.884,06	583.329,18	0,00	-1.701.554,88
	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	-7.229,17	0,00	1.270,99	-8.500,16
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.418,88	93,60	0,00	1.512,48
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.386.342,60	0,00	583.329,18	-2.969.671,78
	422.006-4 B005	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.288,95	1.200,00	0,00	3.488,95
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	564.571,13	140.894,96	0,00	705.466,09
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.472,99	5.833,39	0,00	33.306,38
	422.017-0 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	31.249,93	5.978,99	0,00	37.228,92
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	70.402,18	3.168,00	0,00	73.570,18
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	27.236,76	9.963,70	0,00	37.200,46
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	11.277,50	3.611,24	0,00	14.888,74
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	605.739,88	155.472,61	7.545,39	753.667,10
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	161.896,94	38.960,29	0,00	200.857,23
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	48.230,44	17.343,04	0,00	65.573,48
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	36.156,95	17.180,47	5.487,92	47.849,50
	450.043-1 B005	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	180,00	0,00	180,00
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	48.783,20	12.165,60	675,20	60.273,60
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.587,15	919,45	0,00	4.506,60
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	3.263,18	2.249,51	0,00	5.512,69
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	8.128,00	1.474,00	0,00	9.602,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	65.770,29	16.506,72	0,00	82.277,01
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	47.892,21	12.232,17	0,00	60.124,38
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.261,36	2.299,15	0,00	7.560,51
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.831,27	0,00	0,00	3.831,27
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	397.600,00	99.400,00	0,00	497.000,00
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	21.479,00	1.670,00	0,00	23.149,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	25.067,92	7.541,42	0,00	32.609,34

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.....	17.670,17	4.157,10	0,00	21.827,27
		TOTAL	-64.895,20	2.130.978,71	2.147.714,59	-81.631,08

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
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.450,00	2.362,50	0,00	11.812,50
	456.062-0 B005	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	735,00	0,00	735,00
	456.063-9 B005	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	456.075-2 B005	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	359,97	119,99	0,00	479,96
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.985,23	1.518,39	0,00	7.503,62
		TOTAL	0,00	2.147.714,59	2.147.714,59	0,00