

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	631.075,16	631.075,16	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	118.906,00	306.823,90	300.657,86	125.072,04
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	1.569,64	5.035,69	0,00	6.605,33
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	84.275,12	17.379,18	25.873,31	75.780,99
	102.018-8 B003	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	31.875,98	10.311,36	0,00	42.187,34
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	2.135.190,00	0,00	305.000,00	1.830.190,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.999,40	1.999,40	0,00
	161.023-6 B003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.504,29	0,00	159,16	1.345,13
	230.008-7 B003	FORNECEDORES A PAGAR	-905,82	905,82	8.902,20	-8.902,20
	244.005-9 B003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	121.305,42	121.305,42	0,00
	245.988-4 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-36.266,87	1.380,40	10.315,60	-45.202,07
	245.989-2 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-27.371,95	26.236,07	7.736,67	-8.872,55
	245.992-2 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.159,18	110,43	825,10	-3.873,85
	245.993-0 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.383,48	89,61	618,92	-2.912,79
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	-30.923,00	32.384,47	34.409,69	-32.948,22
	249.007-2 B003	FGTS - A RECOLHER	-7.416,28	7.527,40	9.515,31	-9.404,19
	249.008-0 B003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-31,00	403,00	372,00	0,00
	251.006-5 B003	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-4.604,29	1.698,76	1.360,53	-4.266,06
	251.010-3 B003	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-44,18	44,18	30,69	-30,69
	252.009-5 B003	PIS A PAGAR.....	-927,02	927,02	941,10	-941,10
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-2.250.767,58	297.754,97	0,00	-1.953.012,61
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.161,36	0,00	2.750,13	-12.911,49
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.640,98	456,01	0,00	2.096,99
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.409.232,42	0,00	297.754,97	-1.706.987,39
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	12.617,37	1.948,84	0,00	14.566,21
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.219,54	708,80	0,00	1.928,34
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	280.790,92	56.770,78	0,00	337.561,70
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.770,30	2.927,21	0,00	14.697,51
	424.008-1 B003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	25.149,90	0,00	0,00	25.149,90
	424.032-4 B003	LIMPEZA E HIGIENE	24.877,46	4.980,86	0,00	29.858,32
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	7.059,19	831,50	0,00	7.890,69
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	7.350,00	1.500,00	0,00	8.850,00
	450.006-7 B003	SALARIOS E ORDENADOS.....	363.852,35	93.658,08	2.175,49	455.334,94
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	113.492,08	26.369,86	0,00	139.861,94
	450.018-0 B003	F.G.T.S.	29.633,54	9.315,27	0,00	38.948,81
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	17.997,21	4.465,59	2.870,29	19.592,51
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.763,22	6.764,00	0,00	40.527,22
	450.072-5 B003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.771,35	543,90	0,00	2.315,25
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	75.741,78	0,00	0,00	75.741,78
	450.075-0 B003	MEDICINA DO TRABALHO	6.855,00	660,00	0,00	7.515,00
	450.988-9 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	39.888,89	10.315,60	0,00	50.204,49
	450.989-7 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.088,38	7.736,67	0,00	37.825,05
	450.992-7 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.190,73	825,10	0,00	4.015,83
	450.993-5 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.407,14	618,92	0,00	3.026,06
	451.006-2 B003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	149.450,00	30.500,00	0,00	179.950,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	26.949,99	5.500,00	0,00	32.449,99
	451.012-7 B003	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	11.760,00	2.400,00	0,00	14.160,00
	451.031-3 B003	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
	455.008-0 B003	DESPESAS BANCARIAS.....	174,50	0,00	0,00	174,50
	455.009-9 B003	I.O.F.	138,68	0,00	0,00	138,68
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	26.633,13	14.766,98	0,00	41.400,11

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
	456.024-8 B003	ENERGIA ELETRICA.....	6.701,75	2.386,52	0,00	9.088,27
TOTAL			-68.198,02	1.752.342,73	1.766.649,00	-82.504,29

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
	456.048-5 B003	SEGUROS	374,79	159,16	0,00	533,95
	456.051-5 B003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	8.772,41	1.850,00	0,00	10.622,41
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	885,00	0,00	0,00	885,00
	456.068-0 B003	MONITORAMENTO E ALARMES	49.018,00	10.000,00	0,00	59.018,00
	456.075-2 B003	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	536,75	356,01	0,00	892,76
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.899,99	1.000,00	0,00	5.899,99
	457.007-3 B003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.711,08	941,10	0,00	4.652,18
TOTAL			0,00	1.766.649,00	1.766.649,00	0,00