

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	753.508,92	658.549,93	94.958,99
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	478.762,64	335,89	131.458,47	347.640,06
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	49.384,18	10.401,48	505,00	59.280,66
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	155.184,02	34.713,11	17.507,61	172.389,52
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	3.625.200,00	0,00	604.200,00	3.021.000,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	181.757,33	181.757,33	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-61.608,63	11.597,20	15.126,53	-65.137,96
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.765,98	3.542,50	11.640,31	-19.863,79
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.214,08	927,77	1.209,87	-5.496,18
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-966,86	283,40	931,20	-1.614,66
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.865,59	50.405,66	51.178,94	-48.638,87
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-12.223,16	15.066,37	12.788,54	-9.945,33
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-62,00	1.138,00	1.270,00	-194,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.146,36	1.781,77	1.749,27	-3.113,86
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-25,41	25,41	25,91	-25,91
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-78,78	78,78	80,31	-80,31
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.481,35	1.481,35	1.504,58	-1.504,58
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-4.167.180,44	625.727,18	0,00	-3.541.453,26
	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	-2.808,71	0,00	1.450,48	-4.259,19
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	724,17	162,16	0,00	886,33
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-504.046,22	0,00	625.727,18	-1.129.773,40
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.288,95	0,00	0,00	2.288,95
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	78.324,38	203.789,17	0,00	282.113,55
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.982,68	5.995,99	0,00	11.978,67
	422.017-0 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	5.980,00	5.997,60	0,00	11.977,60
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	505,00	0,00	505,00
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
	424.076-6 B005	UTENSILIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	5.322,80	1.999,46	0,00	7.322,26
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	142.284,32	164.414,19	2.379,95	304.318,56
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	37.774,51	38.500,59	0,00	76.275,10
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	11.850,84	11.577,37	0,00	23.428,21
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	11.975,06	16.011,17	19.264,51	8.721,72
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.309,60	12.660,00	844,00	23.125,60
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	854,70	906,50	0,00	1.761,20
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	1.694,00	1.727,00	0,00	3.421,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.283,40	15.126,53	0,00	31.409,93
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.086,45	11.640,31	0,00	23.726,76
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.302,87	1.209,87	0,00	2.512,74
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	966,86	931,20	0,00	1.898,06
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	97.900,00	100.900,00	0,00	198.800,00
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	5.350,00	5.380,00	0,00	10.730,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	8.372,71	2.639,15	0,00	11.011,86
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	4.278,25	4.417,47	0,00	8.695,72
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	456.075-2 B005	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	119,99	119,99	0,00	239,98

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
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		<b>TOTAL</b>	-1.481,35	2.339.645,34	2.341.149,92	-2.985,93

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
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,35	1.504,58	0,00	2.985,93
<b>TOTAL</b>			0,00	2.341.149,92	2.341.149,92	0,00