

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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	120.702,85	1.153.400,18	1.274.103,03	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	339.216,69	637.520,99	502.729,39	474.008,29
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	30.907,01	10.137,92	38.742,40	2.302,53
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	173.699,89	34.882,89	8.260,94	200.321,84
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	2.416.800,00	0,00	604.200,00	1.812.600,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.490,00	31.397,33	34.897,33	6.990,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	166.648,14	166.648,14	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-64.206,81	4.431,76	20.243,92	-80.018,97
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.076,52	2.190,86	13.578,12	-35.463,78
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.625,49	354,54	1.619,31	-7.890,26
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.461,64	175,26	1.086,23	-3.372,61
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-55.949,82	51.646,19	51.191,81	-55.495,44
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-6.170,20	12.131,13	12.234,45	-6.273,52
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	867,00	867,00	0,00
	251.005-7 B005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	32,94	-32,94
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.564,37	1.199,78	1.660,13	-3.024,72
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-32,24	32,24	38,37	-38,37
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-99,93	99,93	118,95	-118,95
	251.095-2 B005	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-121,00	121,00	0,00	0,00
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.508,20	1.508,20	1.491,09	-1.491,09
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-2.918.176,58	626.302,52	0,00	-2.291.874,06
	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	-5.392,31	0,00	1.836,86	-7.229,17
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,33	532,55	0,00	1.418,88
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.753.050,08	0,00	626.302,52	-2.379.352,60
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.288,95	0,00	0,00	2.288,95
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	423.675,99	140.895,14	0,00	564.571,13
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.978,66	9.494,33	0,00	27.472,99
	422.017-0 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	25.437,36	5.812,57	0,00	31.249,93
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	31.665,20	38.736,98	0,00	70.402,18
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	17.994,00	9.242,76	0,00	27.236,76
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	9.312,70	1.964,80	0,00	11.277,50
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	457.691,86	152.468,61	4.420,59	605.739,88
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	123.583,46	38.313,48	0,00	161.896,94
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	36.525,79	11.704,65	0,00	48.230,44
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	22.373,25	19.295,59	5.511,89	36.156,95
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.785,60	13.504,00	506,40	48.783,20
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.680,65	906,50	0,00	3.587,15
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	0,00	3.263,18	0,00	3.263,18
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	5.570,00	2.558,00	0,00	8.128,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	45.526,37	20.243,92	0,00	65.770,29
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	34.314,09	13.578,12	0,00	47.892,21
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.642,05	1.619,31	0,00	5.261,36
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.745,04	1.086,23	0,00	3.831,27
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	298.200,00	99.400,00	0,00	397.600,00
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	16.099,00	5.380,00	0,00	21.479,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	18.060,39	7.007,53	0,00	25.067,92
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	13.278,05	4.392,12	0,00	17.670,17

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.....	7.087,50	2.362,50	0,00	9.450,00
TOTAL			-41.834,12	3.358.710,73	3.372.321,81	-55.445,20

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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
	456.063-9 B005	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	456.075-2 B005	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	239,98	119,99	0,00	359,97
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,14	1.491,09	0,00	5.985,23
		TOTAL	0,00	3.372.321,81	3.372.321,81	0,00



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ
LEITE:0435262
1811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2024.05.08
11:47:54 -03'00'