

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	1.132.223,99	1.132.223,99	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	395.903,21	499.293,93	494.593,76	400.603,38
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	32.063,86	10.279,53	3.357,00	38.986,39
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	116.846,05	34.424,03	30.515,18	120.754,90
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	4.833.600,00	0,00	604.200,00	4.229.400,00
	150.006-6 B005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.475,00	10.490,00	10.475,00	10.490,00
	244.005-9 B005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	168.477,95	168.477,95	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-32.372,40	197,20	16.721,83	-48.897,03
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.566,19	16.091,58	4.525,39	0,00
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.573,66	0,00	1.337,55	-3.911,21
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.871,01	1.871,01	0,00	0,00
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.557,56	66.783,40	65.355,71	-52.129,87
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-12.101,96	12.101,94	13.896,20	-13.896,22
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.072,88	2.707,75	1.870,95	-3.236,08
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-28,13	28,13	28,13	-28,13
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-99,28	99,28	87,19	-87,19
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.549,58	1.549,58	1.504,62	-1.504,62
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-5.265.115,55	593.888,89	0,00	-4.671.226,66
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.744,93	0,00	1.869,04	-8.613,97
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.765,01	531,30	0,00	3.296,31
	360.010-6 B005	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	89,35	89,35	0,00
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.985.284,45	0,00	593.888,89	-2.579.173,34
	422.005-6 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	21.064,93	4.976,07	0,00	26.041,00
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.675,03	2.480,00	0,00	4.155,03
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	474.416,81	141.062,78	0,00	615.479,59
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.397,21	5.993,65	0,00	26.390,86
	424.008-1 B005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	8.747,80	3.357,00	0,00	12.104,80
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	34.490,26	6.000,00	0,00	40.490,26
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	16.374,23	4.817,85	0,00	21.192,08
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	5.050,00	1.500,00	0,00	6.550,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.301,11	151.949,89	564,36	457.686,64
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	133.242,76	52.522,58	0,00	185.765,34
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	25.928,18	12.025,19	0,00	37.953,37
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	50.864,38	20.739,75	6.319,63	65.284,50
	450.022-9 B005	CESTA BASICA.....	20.040,96	0,00	0,00	20.040,96
	450.043-1 B005	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.692,10	11.478,40	0,00	48.170,50
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	867,65	880,60	0,00	1.748,25
	450.073-3 B005	AUTONOMOS	259.731,61	0,00	0,00	259.731,61
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	7.465,00	1.875,00	0,00	9.340,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	33.537,73	16.721,83	0,00	50.259,56
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	31.061,22	4.377,49	0,00	35.438,71
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.666,88	1.337,55	0,00	4.004,43
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.000,08	0,00	0,00	2.000,08
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	337.646,55	99.400,00	0,00	437.046,55
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	40.400,00	12.000,00	0,00	52.400,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.100,00	3.000,00	0,00	10.100,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	8.080,00	2.400,00	0,00	10.480,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	15.575,90	5.349,00	0,00	20.924,90
	455.008-0 B005	DESPESAS BANCARIAS.....	187,00	0,00	0,00	187,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	19.382,28	9.710,31	89,35	29.003,24

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.....	8.328,12	4.336,90	0,00	12.665,02
		TOTAL	-52.968,67	3.135.224,68	3.153.295,07	-71.039,06

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.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	456.048-5 B005	SEGUROS	0,00	2.076,13	0,00	2.076,13
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	7.087,50	2.362,50	0,00	9.450,00
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	33.666,66	10.000,00	0,00	43.666,66
	456.075-2 B005	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	127,14	0,00	127,14
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.733,33	2.000,00	0,00	8.733,33
	457.007-3 B005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.081,18	1.504,62	0,00	4.585,80
		TOTAL	0,00	3.153.295,07	3.153.295,07	0,00