

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	1.072.984,47	1.072.984,47	0,00
	102.015-3 B005	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4953-3	400.603,38	547.529,88	469.370,62	478.762,64
	102.016-1 B005	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4953-3	38.986,39	10.397,79	0,00	49.384,18
	102.017-0 B005	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4953-3	120.754,90	34.567,14	138,02	155.184,02
	104.024-3 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	4.229.400,00	0,00	604.200,00	3.625.200,00
	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	156.775,39	156.775,39	0,00
	245.988-4 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-48.897,03	3.571,80	16.283,40	-61.608,63
	245.989-2 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	320,47	12.086,45	-11.765,98
	245.992-2 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.911,21	0,00	1.302,87	-5.214,08
	245.993-0 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	966,86	-966,86
	249.005-6 B005	I.N.S.S. A RECOLHER	-52.129,87	54.503,81	50.239,53	-47.865,59
	249.007-2 B005	FGTS - A RECOLHER	-13.896,22	13.523,90	11.850,84	-12.223,16
	249.008-0 B005	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.270,00	1.332,00	-62,00
	251.006-5 B005	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.236,08	1.871,49	1.781,77	-3.146,36
	251.009-0 B005	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-28,13	28,13	25,41	-25,41
	251.010-3 B005	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-87,19	87,19	78,78	-78,78
	252.009-5 B005	PIS A PAGAR.....	-1.504,62	1.876,70	1.853,43	-1.481,35
	259.005-0 B005	CONTRATO DE GESTÃO SNJ Nº 444/2023 - AP.	-4.671.226,66	504.046,22	0,00	-4.167.180,44
	288.033-4 B005	SUPERAVIT DE 2023.....	0,00	0,00	5.317,66	-5.317,66
	331.012-4 B005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.808,71	-2.808,71
	331.013-2 B005	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	724,17	0,00	724,17
	364.005-1 B005	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	504.046,22	-504.046,22
	422.008-0 B005	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	2.288,95	0,00	2.288,95
	422.015-3 B005	ALIMENTAÇÃO	0,00	78.324,38	0,00	78.324,38
	422.016-1 B005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.982,68	0,00	5.982,68
	422.017-0 B005	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
	424.032-4 B005	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	424.076-6 B005	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	5.322,80	0,00	5.322,80
	424.077-4 B005	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.006-7 B005	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	151.217,89	8.933,57	142.284,32
	450.015-6 B005	I.N.S.S.	0,00	37.774,51	0,00	37.774,51
	450.018-0 B005	F.G.T.S.	0,00	11.850,84	0,00	11.850,84
	450.019-9 B005	VALE TRANSPORTE.....	0,00	17.283,34	5.308,28	11.975,06
	450.045-8 B005	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	11.647,20	337,60	11.309,60
	450.072-5 B005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	854,70	0,00	854,70
	450.075-0 B005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
	450.988-9 B005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.283,40	0,00	16.283,40
	450.989-7 B005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.086,45	0,00	12.086,45
	450.992-7 B005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.302,87	0,00	1.302,87
	450.993-5 B005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	966,86	0,00	966,86
	451.006-2 B005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00
	451.011-9 B005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	451.012-7 B005	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	451.014-3 B005	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	451.031-3 B005	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
	456.006-0 B005	AGUA E ESGOTO.....	0,00	8.372,71	0,00	8.372,71
	456.024-8 B005	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.278,25	0,00	4.278,25
	456.051-5 B005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
	456.068-0 B005	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	456.075-2 B005	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	119,99	0,00	119,99
	456.181-3 B005	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
TOTAL			5.317,66	2.922.704,22	2.928.021,88	0,00

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
		TOTAL	5.317,66	2.922.704,22	2.928.021,88	0,00