

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	553.496,66	553.496,66	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	125.072,04	237.787,26	235.803,34	127.055,96
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	6.605,33	5.082,14	1.996,00	9.691,47
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	75.780,99	17.228,42	4.433,57	88.575,84
	102.018-8 B003	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	42.187,34	10.382,39	0,00	52.569,73
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	1.830.190,00	0,00	305.000,00	1.525.190,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
	161.023-6 B003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.345,13	0,00	154,02	1.191,11
	230.008-7 B003	FORNECEDORES A PAGAR	-8.902,20	8.902,20	0,00	0,00
	244.005-9 B003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	96.821,43	96.821,43	0,00
	245.988-4 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-45.202,07	1.380,40	10.061,85	-53.883,52
	245.989-2 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.872,55	1.257,13	8.064,03	-15.679,45
	245.992-2 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.873,85	0,00	804,94	-4.678,79
	245.993-0 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.912,79	0,00	603,71	-3.516,50
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	-32.948,22	32.992,09	32.737,74	-32.693,87
	249.007-2 B003	FGTS - A RECOLHER	-9.404,19	10.107,13	7.590,37	-6.887,43
	249.008-0 B003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	310,00	341,00	-31,00
	251.006-5 B003	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-4.266,06	1.109,96	1.393,25	-4.549,35
	251.010-3 B003	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-30,69	30,69	0,00	0,00
	252.009-5 B003	PIS A PAGAR.....	-941,10	941,10	934,00	-934,00
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-1.953.012,61	284.040,38	0,00	-1.668.972,23
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.911,49	0,00	2.133,72	-15.045,21
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.096,99	500,25	0,00	2.597,24
	360.010-6 B003	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.706.987,39	0,00	284.040,38	-1.991.027,77
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	14.566,21	3.990,23	0,00	18.556,44
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.928,34	0,00	0,00	1.928,34
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	337.561,70	56.943,03	0,00	394.504,73
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.697,51	2.843,40	0,00	17.540,91
	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	29.858,32	5.991,80	0,00	35.850,12
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	7.890,69	999,95	0,00	8.890,64
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	8.850,00	1.500,00	0,00	10.350,00
	450.006-7 B003	SALARIOS E ORDENADOS.....	455.334,94	94.140,03	0,00	549.474,97
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	139.861,94	24.751,14	0,00	164.613,08
	450.018-0 B003	F.G.T.S.	38.948,81	7.590,37	0,00	46.539,18
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	19.592,51	5.937,12	2.619,79	22.909,84
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	40.527,22	13.684,80	6.764,00	47.448,02
	450.072-5 B003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.315,25	530,95	0,00	2.846,20
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	75.741,78	0,00	0,00	75.741,78
	450.075-0 B003	MEDICINA DO TRABALHO	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
	450.988-9 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	50.204,49	10.061,85	0,00	60.266,34
	450.989-7 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	37.825,05	7.546,39	0,00	45.371,44
	450.992-7 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.015,83	804,94	0,00	4.820,77
	450.993-5 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.026,06	603,71	0,00	3.629,77
	451.006-2 B003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	179.950,00	30.500,00	0,00	210.450,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	32.449,99	5.500,00	0,00	37.949,99
	451.012-7 B003	CURSOS E SEMINARIOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	14.160,00	2.400,00	0,00	16.560,00
	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

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
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	41.400,11	0,00	0,00	41.400,11
		TOTAL	-91.592,56	1.548.448,34	1.564.552,80	-107.697,02

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.....	9.088,27	2.166,44	0,00	11.254,71
	456.048-5 B003	SEGUROS	533,95	154,02	0,00	687,97
	456.051-5 B003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.622,41	1.850,00	0,00	12.472,41
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	885,00	0,00	0,00	885,00
	456.068-0 B003	MONITORAMENTO E ALARMES	59.018,00	10.000,00	0,00	69.018,00
	456.075-2 B003	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	892,76	0,00	0,00	892,76
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	5.899,99	1.000,00	0,00	6.899,99
	457.007-3 B003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.652,18	934,00	0,00	5.586,18
TOTAL			0,00	1.564.552,80	1.564.552,80	0,00