

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	534.887,58	534.887,58	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	75.235,05	248.400,97	229.288,77	94.347,25
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	5.019,50	5.075,88	968,10	9.127,28
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	16.862,34	17.058,42	0,00	33.920,76
	102.018-8 B003	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	10.037,56	10.138,85	0,00	20.176,41
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	3.355.000,00	0,00	305.000,00	3.050.000,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.494,63	2.494,63	1.000,00
	244.005-9 B003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	91.664,72	91.664,72	0,00
	245.988-4 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	10.046,06	-10.046,06
	245.989-2 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.534,56	-7.534,56
	245.992-2 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	803,49	-803,49
	245.993-0 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	602,74	-602,74
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	-23.479,67	23.479,67	32.132,69	-32.132,69
	249.007-2 B003	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	7.333,20	-7.333,20
	249.008-0 B003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	341,00	341,00	0,00
	251.005-7 B003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-507,29	0,00	0,00	-507,29
	251.006-5 B003	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	1.289,93	-1.289,93
	251.009-0 B003	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	38,03	-38,03
	251.010-3 B003	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	162,06	-162,06
	252.009-5 B003	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	916,65	-916,65
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-3.437.918,05	292.441,60	0,00	-3.145.476,45
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-535,30	0,00	1.848,40	-2.383,70
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,86	369,29	0,00	655,15
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-222.081,95	0,00	292.441,60	-514.523,55
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	2.909,12	3.737,78	0,00	6.646,90
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	211,29	0,00	0,00	211,29
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	53.737,00	56.758,00	0,00	110.495,00
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.965,32	1.000,00	0,00	2.965,32
	424.008-1 B003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90
	424.032-4 B003	LIMPEZA E HIGIENE	4.925,56	5.000,60	0,00	9.926,16
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	1.748,07	1.507,33	0,00	3.255,40
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.350,00	1.500,00	0,00	2.850,00
	450.006-7 B003	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	91.664,72	0,00	91.664,72
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	15.148,35	24.291,14	0,00	39.439,49
	450.018-0 B003	F.G.T.S.	0,00	7.333,20	0,00	7.333,20
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	4.134,56	8.197,31	2.628,29	9.703,58
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.920,00	7.080,80	0,00	13.000,80
	450.072-5 B003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	389,30	0,00	389,30
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	75.741,78	0,00	0,00	75.741,78
	450.075-0 B003	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
	450.988-9 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	10.046,06	0,00	10.046,06
	450.989-7 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.534,56	0,00	7.534,56
	450.992-7 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	803,49	0,00	803,49
	450.993-5 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	602,74	0,00	602,74
	451.006-2 B003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	27.450,00	30.500,00	0,00	57.950,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	5.500,00	4.949,99	0,00	10.449,99
	451.012-7 B003	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.160,00	2.400,00	0,00	4.560,00
	455.008-0 B003	DESPESAS BANCARIAS.....	105,50	69,00	0,00	174,50
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	180,00	7.037,01	0,00	7.217,01
	456.024-8 B003	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.653,32	0,00	2.653,32
	456.051-5 B003	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.372,41	1.850,00	0,00	3.222,41

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
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	885,00	0,00	0,00	885,00
TOTAL			-9.917,99	1.510.385,86	1.522.422,50	-21.954,63

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
	456.068-0 B003	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	9.018,00	10.000,00	0,00	19.018,00
	456.075-2 B003	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	119,99	0,00	119,99
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	899,99	1.000,00	0,00	1.899,99
	457.007-3 B003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	916,65	0,00	916,65
TOTAL			0,00	1.522.422,50	1.522.422,50	0,00



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ Assinado de forma
digital por JOAO MUNIZ
LEITE:043526 LEITE:04352621811
21811 Dados: 2023.07.07
11:45:40 -03'00'