

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	546.782,28	546.782,28	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	107.733,48	261.453,37	213.662,31	155.524,54
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	6.901,91	5.092,39	4.497,00	7.497,30
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	51.181,37	17.535,16	0,00	68.716,53
	102.018-8 B003	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	21.380,32	10.270,77	10.000,00	21.651,09
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	2.745.000,00	0,00	305.000,00	2.440.000,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00	21.838,14	22.838,14	0,00
	161.023-6 B003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.817,47	0,00	159,16	1.658,31
	230.005-2 B003	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-1.035,82	1.035,82	0,00	0,00
	230.006-0 B003	TAINÁ PORTUGAL SANTOS	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	230.007-9 B003	SOLANGE PEREIRA COSTA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	230.008-7 B003	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	43.214,75	-43.214,75
	244.005-9 B003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	91.919,09	97.420,54	-5.501,45
	245.988-4 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-19.303,32	1.354,11	10.303,43	-28.252,64
	245.989-2 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.649,08	1.015,53	7.727,59	-21.361,14
	245.992-2 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.543,89	0,00	824,17	-2.368,06
	245.993-0 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.171,89	0,00	618,33	-1.790,22
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	-31.735,96	31.735,96	33.688,07	-33.688,07
	249.007-2 B003	FGTS - A RECOLHER	-7.254,05	7.254,00	7.685,32	-7.685,37
	249.008-0 B003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	310,00	341,00	-31,00
	251.005-7 B003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-507,29	619,24	111,95	0,00
	251.006-5 B003	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.646,55	1.289,93	1.727,10	-3.083,72
	251.010-3 B003	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-44,18	44,18	44,18	-44,18
	251.095-2 B003	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	110,00	-110,00
	252.009-5 B003	PIS A PAGAR.....	-906,75	906,75	960,66	-960,66
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-2.848.387,52	307.990,97	0,00	-2.540.396,55
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.703,98	0,00	3.210,69	-7.914,67
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.076,03	278,98	0,00	1.355,01
	360.010-6 B003	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	111,95	111,95	0,00
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-811.612,48	0,00	307.990,97	-1.119.603,45
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	8.646,90	1.978,31	0,00	10.625,21
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	724,64	0,00	0,00	724,64
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	167.265,97	56.764,75	0,00	224.030,72
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.960,31	2.984,58	0,00	8.944,89
	424.008-1 B003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	9.077,90	5.094,00	0,00	14.171,90
	424.032-4 B003	LIMPEZA E HIGIENE	14.903,34	5.008,12	0,00	19.911,46
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	4.247,73	1.328,52	0,00	5.576,25
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.350,00	1.500,00	0,00	5.850,00
	450.006-7 B003	SALARIOS E ORDENADOS.....	181.710,22	95.050,90	0,00	276.761,12
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	63.468,39	25.457,58	0,00	88.925,97
	450.018-0 B003	F.G.T.S.	14.532,01	7.685,32	0,00	22.217,33
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	11.847,67	6.295,18	2.944,62	15.198,23
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.752,80	6.920,82	0,00	26.673,62
	450.072-5 B003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	389,30	877,00	0,00	1.266,30
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	75.741,78	0,00	0,00	75.741,78
	450.075-0 B003	MEDICINA DO TRABALHO	4.760,00	1.145,00	0,00	5.905,00
	450.988-9 B003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	19.697,72	10.303,43	0,00	30.001,15
	450.989-7 B003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.944,88	7.727,59	0,00	22.672,47
	450.992-7 B003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.575,44	824,17	0,00	2.399,61
	450.993-5 B003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.195,55	618,33	0,00	1.813,88
	451.006-2 B003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	88.450,00	30.500,00	0,00	118.950,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	15.949,99	5.500,00	0,00	21.449,99

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
	451.012-7 B003	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
		<b>TOTAL</b>	-73.699,64	1.585.602,22	1.621.974,21	-110.071,63

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
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	6.960,00	2.400,00	0,00	9.360,00
	451.031-3 B003	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	9.000,00	11.000,00	10,00	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
	455.014-5 B003	JUROS / MULTA	0,00	111,95	111,95	0,00
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	12.857,47	6.770,15	0,00	19.627,62
	456.024-8 B003	ENERGIA ELETRICA.....	4.641,65	2.060,10	0,00	6.701,75
	456.048-5 B003	SEGUROS	61,61	159,16	0,00	220,77
	456.051-5 B003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.072,41	1.850,00	0,00	6.922,41
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	885,00	0,00	0,00	885,00
	456.068-0 B003	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	29.018,00	10.000,00	0,00	39.018,00
	456.075-2 B003	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	166,93	181,92	0,00	348,85
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.899,99	1.000,00	0,00	3.899,99
	457.007-3 B003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,40	960,66	0,00	2.784,06
		<b>TOTAL</b>	0,00	1.622.096,16	1.622.096,16	0,00