

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : B007 - SNJ Nº 445/2023 E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B007	BANCO C.E.F. C/C4952-5- 445/2023 MATILDE	0,00	940.840,24	940.840,24	0,00
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	359.781,40	442.270,67	388.417,01	413.635,06
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	35.574,83	10.132,74	0,00	45.707,57
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	116.008,00	33.949,67	0,00	149.957,67
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	3.860.150,00	0,00	551.450,00	3.308.700,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.928,34	0,00	1.528,34	6.400,00
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	169.017,44	169.017,44	0,00
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-35.496,97	3.374,02	17.511,29	-49.634,24
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.986,25	-12.986,25
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-21.638,63	0,00	1.401,08	-23.039,71
	245.993-0 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.038,85	-1.038,85
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-54.751,06	57.020,51	53.141,36	-50.871,91
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	-14.147,29	14.147,29	12.558,34	-12.558,34
	249.008-0 B007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	710,00	710,00	0,00
	251.006-5 B007	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.058,04	1.885,76	1.679,38	-3.851,66
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-27,38	27,38	12,00	-12,00
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-99,97	99,97	49,29	-49,29
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	-1.572,00	1.963,12	1.960,90	-1.569,78
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-4.243.415,69	480.512,40	0,00	-3.762.903,29
	288.033-4 B007	SUPERAVIT DE 2023.....	0,00	0,00	4.235,54	-4.235,54
	331.012-4 B007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.204,55	-2.204,55
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	555,11	0,00	555,11
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	480.512,40	-480.512,40
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	0,00	57.192,29	0,00	57.192,29
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.997,85	0,00	4.997,85
	422.017-0 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	5.982,50	0,00	5.982,50
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.994,73	0,00	6.994,73
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	2.986,74	0,00	2.986,74
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	163.373,96	11.183,90	152.190,06
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	0,00	40.029,62	0,00	40.029,62
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	0,00	12.558,34	0,00	12.558,34
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	0,00	9.160,90	4.486,09	4.674,81
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	13.341,20	0,00	13.341,20
	450.072-5 B007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	971,25	0,00	971,25
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	17.511,29	0,00	17.511,29
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.986,25	0,00	12.986,25
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.401,08	0,00	1.401,08
	450.993-5 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	4.373,00	0,00	4.373,00
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	0,00	12.256,38	0,00	12.256,38
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.322,76	0,00	4.322,76
	456.051-5 B007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
	456.068-0 B007	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	457.007-3 B007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.960,90	0,00	1.960,90

INSTITUTO VERUS	F.Social: INSTITUTO VERUS	I.E.: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0001-82
-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------

Centro de Custo : B007 - SNJ Nº 445/2023 E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
		TOTAL	4.235,54	2.652.688,71	2.656.924,25	0,00