

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

Centro de Custo : B008 - CT. GESTÃO SNJ N° 488/2023 - E. M. M. EDINEIA MATOS NOGUEIRA

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B008	BANCO C.E.F. C/C 4954-1 - CT N° 488/2023	0,00	1.085.143,03	1.085.143,03	0,00
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	248.922,03	595.339,25	481.665,20	362.596,08
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	40.226,71	15.398,38	8.940,60	46.684,49
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	94.540,44	36.123,74	346,07	130.318,11
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N° 488/2023- EDINEIA	4.760.000,00	0,00	595.000,00	4.165.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	147.428,11	147.428,11	0,00
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-65.277,95	1.676,31	15.947,90	-79.549,54
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	11.759,38	-11.759,38
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.273,52	0,00	1.276,01	-7.549,53
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	940,70	-940,70
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.997,77	52.610,82	47.315,68	-45.702,63
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	-11.717,42	13.212,89	11.154,90	-9.659,43
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	527,00	527,00	0,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.281,63	2.069,43	1.927,18	-4.139,38
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-27,08	27,08	11,70	-11,70
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-83,93	83,93	51,38	-51,38
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	-1.455,48	1.824,31	1.763,19	-1.394,36
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N° 488/2023- EDINEIA	-5.004.932,27	462.816,06	0,00	-4.542.116,21
	288.033-4 B008	SUPERAVIT DE 2023.....	0,00	0,00	9.130,13	-9.130,13
	331.012-4 B008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.891,15	-3.891,15
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	808,84	0,00	808,84
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	462.816,06	-462.816,06
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	0,00	61.315,66	0,00	61.315,66
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.997,99	0,00	5.997,99
	422.017-0 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	9.940,60	0,00	9.940,60
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.999,77	0,00	7.999,77
	424.076-6 B008	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	144.569,59	5.877,74	138.691,85
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	0,00	35.556,27	0,00	35.556,27
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	0,00	11.154,90	0,00	11.154,90
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	0,00	6.371,09	2.742,85	3.628,24
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.128,00	0,00	10.128,00
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	841,75	0,00	841,75
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	15.947,90	0,00	15.947,90
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	11.759,38	0,00	11.759,38
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.276,01	0,00	1.276,01
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	940,70	0,00	940,70
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	3.993,80	0,00	3.993,80
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	456.024-8 B008	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.031,43	0,00	2.031,43
	456.051-5 B008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	203,95	0,00	203,95
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.394,36	0,00	1.394,36

