

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	84.999,57	602.164,48	605.581,18	81.582,87
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	289.984,43	4,58	774,76	289.214,25
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	51.271,65	10.114,25	40.901,41	20.484,49
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	182.983,64	34.350,71	9.038,84	208.295,51
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	2.757.250,00	0,00	551.450,00	2.205.800,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.400,00	4.494,10	4.494,10	6.400,00
	230.008-7 B007	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.362,50	-2.362,50
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	176.440,37	765.392,64	-588.952,27
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-58.583,98	6.332,84	17.000,78	-69.251,92
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.115,50	2.280,20	12.750,59	-34.585,89
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-24.419,65	0,00	1.360,06	-25.779,71
	245.993-0 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.078,53	0,00	1.020,04	-3.098,57
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.073,50	52.372,96	53.613,83	-51.314,37
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	-12.328,13	13.395,40	12.954,78	-11.887,51
	249.008-0 B007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	707,00	707,00	0,00
	251.006-5 B007	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.896,79	1.724,51	1.724,51	-3.896,79
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-12,00	12,00	24,68	-24,68
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-67,47	67,47	76,49	-76,49
	251.095-2 B007	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	121,00	-121,00
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	-1.536,26	1.536,28	1.583,49	-1.583,47
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-3.188.946,63	1.177.904,54	7,68	-2.011.049,77
	288.033-4 B007	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.235,54	0,00	0,00	-4.235,54
	331.012-4 B007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.293,87	0,00	969,54	-4.263,41
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	698,56	8,21	0,00	706,77
	360.010-6 B007	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	7,68	7,68	0,00
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.054.469,06	0,00	588.952,27	-1.643.421,33
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	226.749,73	113.706,74	0,00	340.456,47
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.984,68	4.987,00	0,00	14.971,68
	422.017-0 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	11.980,10	6.000,00	0,00	17.980,10
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	5.629,00	40.893,20	0,00	46.522,20
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	11.990,13	4.996,92	0,00	16.987,05
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	3.750,11	999,62	0,00	4.749,73
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	297.444,52	165.527,87	8.718,66	454.253,73
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	79.325,42	40.309,21	0,00	119.634,63
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	24.457,15	12.954,78	0,00	37.411,93
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	11.594,20	11.750,61	3.980,90	19.363,91
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.181,20	10.972,00	0,00	36.153,20
	450.072-5 B007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.890,70	945,35	0,00	2.836,05
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	2.511,00	1.645,00	0,00	4.156,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	34.763,56	17.000,78	0,00	51.764,34
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.233,00	12.750,59	0,00	37.983,59
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.781,02	1.360,06	0,00	4.141,08
	450.993-5 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.078,53	1.020,04	0,00	3.098,57
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	175.800,00	87.900,00	0,00	263.700,00
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	8.753,00	4.375,00	0,00	13.128,00
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	12.256,38	20.682,82	0,00	32.939,20
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	8.163,47	3.800,58	0,00	11.964,05
	456.051-5 B007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.725,00	2.362,50	0,00	7.087,50

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
	456.063-9 B007	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL</b>			-27.627,16	2.671.858,25	2.685.569,41	-41.338,32

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
	456.068-0 B007	MONITORAMENTO E ALARMES	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	456.075-2 B007	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	129,99	127,67	0,00	257,66
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	457.007-3 B007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.497,17	1.583,49	0,00	5.080,66
<b>TOTAL</b>			0,00	2.685.569,41	2.685.569,41	0,00



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621  
811

Assinado de forma digital  
por JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811  
Dados: 2024.04.08 16:17:56  
-03'00'