

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	1.226.083,92	1.226.083,92	0,00
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	230.024,89	610.093,24	591.196,10	248.922,03
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	35.662,33	15.326,94	10.762,56	40.226,71
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	88.461,04	36.046,50	29.967,10	94.540,44
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	5.355.000,00	0,00	595.000,00	4.760.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.000,00	10.488,00	12.000,00	10.488,00
	230.008-7 B008	FORNECEDORES A PAGAR	-1.941,90	1.941,90	0,00	0,00
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	-2.101,30	170.613,51	168.512,21	0,00
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-33.117,81	709,92	32.870,06	-65.277,95
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	-24.617,21	25.060,91	443,70	0,00
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.644,12	0,00	2.629,40	-6.273,52
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	-956,49	956,49	0,00	0,00
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-52.575,14	65.592,58	64.015,21	-50.997,77
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	-12.127,25	12.127,24	11.717,41	-11.717,42
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-62,00	558,00	496,00	0,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.281,81	2.051,38	2.051,20	-4.281,63
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-27,08	27,08	27,08	-27,08
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-96,02	96,02	83,93	-83,93
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	-1.512,93	1.512,95	1.455,50	-1.455,48
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	-5.577.438,01	572.505,74	0,00	-5.004.932,27
	331.012-4 B008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-9.315,55	0,00	3.322,78	-12.638,33
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.666,36	841,84	0,00	3.508,20
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.562.561,99	0,00	572.505,74	-2.135.067,73
	422.005-6 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	14.995,50	4.954,28	0,00	19.949,78
	422.008-0 B008	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	4.746,00	4.000,00	0,00	8.746,00
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	348.730,35	120.779,72	0,00	469.510,07
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.823,85	5.997,73	0,00	17.821,58
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	9.808,50	10.762,56	0,00	20.571,06
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	25.199,18	7.499,18	0,00	32.698,36
	424.076-6 B008	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	7.972,37	1.825,00	0,00	9.797,37
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.350,00	1.500,00	0,00	5.850,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.238,91	151.218,24	5.766,66	451.690,49
	450.010-5 B008	13° SALARIO.....	18.822,46	0,00	0,00	18.822,46
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	109.555,54	51.470,36	0,00	161.025,90
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	25.512,18	11.717,41	0,00	37.229,59
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	13.977,99	7.239,37	3.027,48	18.189,88
	450.022-9 B008	CESTA BASICA.....	8.252,16	0,00	0,00	8.252,16
	450.043-1 B008	DESPESAS COM UNIFORMES	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.760,00	10.972,00	0,00	44.732,00
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.709,40	867,65	0,00	2.577,05
	450.073-3 B008	AUTONOMOS	138.880,90	0,00	0,00	138.880,90
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	7.265,00	1.870,00	0,00	9.135,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	33.315,01	32.870,06	0,00	66.185,07
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	24.986,96	0,00	8.955,42	16.031,54
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.659,89	2.629,40	0,00	6.289,29
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	1.003,81	0,00	956,49	47,32
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	280.719,95	96.800,00	0,00	377.519,95
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	28.999,99	10.000,00	0,00	38.999,99
	451.012-7 B008	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.700,00	3.000,00	0,00	11.700,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	6.960,00	2.400,00	0,00	9.360,00
	451.023-2 B008	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	7.986,00	3.994,00	0,00	11.980,00

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
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	22.737,55	25.372,57	0,00	48.110,12
TOTAL			-48.892,54	3.326.373,69	3.343.845,95	-66.364,80

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
	456.024-8 B008	ENERGIA ELETRICA.....	4.009,69	1.505,39	0,00	5.515,08
	456.051-5 B008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	6.772,50	2.362,50	0,00	9.135,00
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	28.999,99	10.000,00	0,00	38.999,99
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	304,66	148,87	0,00	453,53
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	5.799,99	2.000,00	0,00	7.799,99
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.005,71	1.455,50	0,00	4.461,21
TOTAL			0,00	3.343.845,95	3.343.845,95	0,00