

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	479.799,24	1.177.270,63	1.657.069,87	0,00
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	0,00	990.965,86	626.792,98	364.172,88
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	0,00	20.094,21	0,00	20.094,21
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	0,00	67.059,95	0,00	67.059,95
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	6.065.950,00	0,00	551.450,00	5.514.500,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.499,99	8.874,59	15.374,58	0,00
	230.008-7 B007	FORNECEDORES A PAGAR	-45.480,71	45.480,71	25.930,87	-25.930,87
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	1.360,65	1.360,65	0,00
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	197,20	-197,20
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	147,90	-147,90
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	27,60	-27,60
	246.007-6 B007	AUTONOMOS A PAGAR	-64.909,45	233.571,71	168.662,26	0,00
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-22.608,37	22.608,37	52.748,12	-52.748,12
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	108,85	-108,85
	251.005-7 B007	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	2.372,04	-2.372,04
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	75,08	-75,08
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	232,73	-232,73
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	13,61	-13,61
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-6.419.250,70	536.130,42	0,00	-5.883.120,28
	331.012-4 B007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.825,11	-1.825,11
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	972,35	0,00	972,35
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-198.149,30	0,00	536.130,42	-734.279,72
	422.005-6 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	3.992,98	7.995,00	0,00	11.987,98
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	42.093,99	114.838,03	0,00	156.932,02
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.495,21	7.496,36	0,00	9.991,57
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	540,00	0,00	540,00
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	7.440,19	9.056,79	0,00	16.496,98
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	1.000,00	2.778,10	0,00	3.778,10
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	550,00	1.500,00	0,00	2.050,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.360,65	0,00	1.360,65
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	14.586,30	34.093,01	0,00	48.679,31
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	0,00	108,85	0,00	108,85
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	0,00	13.660,11	0,00	13.660,11
	450.022-9 B007	CESTA BASICA.....	9.873,12	10.757,28	0,00	20.630,40
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	12.322,40	0,00	12.322,40
	450.073-3 B007	AUTONOMOS	72.931,52	168.662,26	0,00	241.593,78
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	197,20	0,00	197,20
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	147,90	0,00	147,90
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	27,60	0,00	27,60
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	26.363,33	87.900,00	0,00	114.263,33
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00	12.000,00	0,00	16.400,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	5.866,67	1.000,00	0,00	6.866,67
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	3.000,00	0,00	4.100,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	880,00	2.400,00	0,00	3.280,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00
	455.008-0 B007	DESPESAS BANCARIAS.....	176,00	0,00	0,00	176,00
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	0,00	13.621,65	0,00	13.621,65
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.309,42	0,00	7.309,42
	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	3.666,66	10.000,00	0,00	13.666,66
	456.075-2 B007	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	132,70	0,00	132,70
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	733,33	2.000,00	0,00	2.733,33

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
	457.007-3 B007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13,61	0,00	13,61
<b>TOTAL</b>			0,00	3.640.519,87	3.640.519,87	0,00

