

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

Centro de Custo : B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B002	BANCO C.E.F C/C2753-8-CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.122.830,60	1.122.830,60	0,00
	102.016-1 B002	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2753-8	222.700,68	501.036,31	596.596,46	127.140,53
	102.017-0 B002	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2753-8	92.427,09	138.623,38	15.911,20	215.139,27
	102.018-8 B002	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2753-8	8.463,29	5.093,24	13.441,16	115,37
	104.024-3 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	4.479.750,00	0,00	497.750,00	3.982.000,00
	150.006-6 B002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.188,99	16.188,99	0,00
	161.023-6 B002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.073,80	0,00	193,06	1.880,74
	230.006-0 B002	BRASILSITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-500,00	500,00	0,00	0,00
	230.008-7 B002	CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA AREAL & REIS	0,00	0,00	750,00	-750,00
	244.005-9 B002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	135.803,76	135.803,76	0,00
	244.007-5 B002	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.797,36	14.797,36	0,00
	245.988-4 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-26.387,12	3.588,52	25.094,32	-47.892,92
	245.989-2 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-19.040,35	2.943,92	9.848,84	-25.945,27
	245.992-2 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.030,97	287,08	2.007,51	-3.751,40
	245.993-0 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.522,99	235,51	787,76	-2.075,24
	249.005-6 B002	I.N.S.S. A RECOLHER	-43.081,60	43.190,90	45.237,13	-45.127,83
	249.007-2 B002	FGTS - A RECOLHER	-9.608,47	10.628,74	10.369,65	-9.349,38
	251.006-5 B002	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-2.960,13	1.952,09	1.323,63	-2.331,67
	252.009-5 B002	PIS A PAGAR.....	-1.243,40	1.243,40	1.296,17	-1.296,17
	256.010-0 B002	SEGUROS A PAGAR.....	-570,98	570,98	0,00	0,00
	259.005-0 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-4.691.301,70	513.934,07	0,00	-4.177.367,63
	331.012-4 B002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.392,91	0,00	4.846,58	-15.239,49
	331.013-2 B002	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.225,76	1.625,33	0,00	4.851,09
	360.010-6 B002	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	757,11	757,11	0,00
	364.005-1 B002	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.281.698,30	0,00	513.934,07	-1.795.632,37
	422.005-6 B002	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	10.095,95	4.428,60	0,00	14.524,55
	422.008-0 B002	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	610,35	0,00	0,00	610,35
	422.015-3 B002	ALIMENTAÇÃO	216.844,50	86.602,75	0,00	303.447,25
	422.016-1 B002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.764,32	4.725,01	0,00	11.489,33
	424.008-1 B002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	16.595,37	19.886,09	0,00	36.481,46
	424.032-4 B002	LIMPEZA E HIGIENE	16.669,15	5.330,15	0,00	21.999,30
	424.076-6 B002	UTENSÍLIOS DE COZINHA	4.010,07	2.791,35	0,00	6.801,42
	424.077-4 B002	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.532,26	3.750,00	0,00	10.282,26
	450.006-7 B002	SALARIOS E ORDENADOS.....	242.035,82	129.075,89	1.571,95	369.539,76
	450.015-6 B002	I.N.S.S.	83.650,78	34.355,22	0,00	118.006,00
	450.018-0 B002	F.G.T.S.	19.417,79	9.847,06	0,00	29.264,85
	450.019-9 B002	VALE TRANSPORTE.....	27.810,56	10.605,72	5.050,35	33.365,93
	450.022-9 B002	CESTA BASICA.....	38.316,00	0,00	0,00	38.316,00
	450.042-3 B002	VALE ALIMENTAÇÃO	8.320,00	8.800,00	0,00	17.120,00
	450.072-5 B002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.133,31	19,49	0,00	1.152,80
	450.073-3 B002	AUTONOMOS	93.712,40	0,00	0,00	93.712,40
	450.075-0 B002	MEDICINA DO TRABALHO	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00
	450.988-9 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	27.653,80	25.094,32	0,00	52.748,12
	450.989-7 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.990,35	9.848,84	0,00	29.839,19
	450.992-7 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.132,30	2.007,51	0,00	4.139,81
	450.993-5 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.598,99	787,76	0,00	2.386,75
	451.006-2 B002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	274.200,06	82.800,00	0,00	357.000,06
	451.011-9 B002	HONORARIOS CONTABEIS	28.966,73	28.300,00	0,00	57.266,73
	451.012-7 B002	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	451.014-3 B002	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	6.399,99	2.400,00	0,00	8.799,99
	451.031-3 B002	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	6.578,39	2.400,00	0,00	8.978,39
	451.034-8 B002	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	28.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00
	455.008-0 B002	DESPESAS BANCARIAS.....	2.542,65	910,50	0,00	3.453,15

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

Centro de Custo : B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	455.009-9 B002	I.O.F.	167,75	0,00	0,00	167,75
TOTAL			-87.169,66	3.006.097,55	3.036.387,66	-117.459,77

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

Centro de Custo : B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.006-0 B002	AGUA E ESGOTO.....	37.229,45	6.926,48	757,11	43.398,82
	456.008-6 B002	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.046,30	0,00	2.046,30
	456.024-8 B002	ENERGIA ELETRICA.....	9.468,91	5.334,54	0,00	14.803,45
	456.040-0 B002	CONSUMO DE GAS.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	456.048-5 B002	SEGUROS	199,29	193,06	0,00	392,35
	456.049-3 B002	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50
	456.051-5 B002	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.737,10	1.860,00	0,00	7.597,10
	456.068-0 B002	MONITORAMENTO E ALARMES	29.333,00	11.000,00	0,00	40.333,00
	456.075-2 B002	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	352,53	73,17	0,00	425,70
	457.018-9 B002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.449,38	1.296,17	0,00	3.745,55
TOTAL			0,00	3.037.144,77	3.037.144,77	0,00

**JOAO
MUNIZ
LEITE:043
52621811**

Assinado de forma
digital por JOAO
MUNIZ
LEITE:0435262181
1
Dados: 2022.11.07
10:16:56 -03'00'



Fernando Alvaide Filho
Diretor Presidente