

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	0,00	680.956,45	595.956,88	84.999,57
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	413.635,06	289,56	123.940,19	289.984,43
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	45.707,57	10.173,08	4.609,00	51.271,65
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	149.957,67	34.126,68	1.100,71	182.983,64
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	3.308.700,00	0,00	551.450,00	2.757.250,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	167.952,41	167.952,41	0,00
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-49.634,24	8.302,53	17.252,27	-58.583,98
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.986,25	1.117,50	12.246,75	-24.115,50
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-23.039,71	0,00	1.379,94	-24.419,65
	245.993-0 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.038,85	0,00	1.039,68	-2.078,53
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.871,91	53.075,39	52.276,98	-50.073,50
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	-12.558,34	12.558,31	12.328,10	-12.328,13
	249.008-0 B007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	789,00	789,00	0,00
	251.006-5 B007	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.851,66	1.679,38	1.724,51	-3.896,79
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-12,00	12,00	12,00	-12,00
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-49,29	49,29	67,47	-67,47
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	-1.569,78	1.569,79	1.536,27	-1.536,26
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-3.762.903,29	573.956,66	0,00	-3.188.946,63
	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	-2.204,55	0,00	1.089,32	-3.293,87
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,11	143,45	0,00	698,56
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-480.512,40	0,00	573.956,66	-1.054.469,06
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	57.192,29	169.557,44	0,00	226.749,73
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.997,85	4.986,83	0,00	9.984,68
	422.017-0 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	5.982,50	5.997,60	0,00	11.980,10
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.020,00	4.609,00	0,00	5.629,00
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	6.994,73	4.995,40	0,00	11.990,13
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	2.986,74	763,37	0,00	3.750,11
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	152.190,06	156.806,18	11.551,72	297.444,52
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	40.029,62	39.295,80	0,00	79.325,42
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	12.558,34	11.898,81	0,00	24.457,15
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	4.674,81	10.969,31	4.049,92	11.594,20
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.341,20	11.840,00	0,00	25.181,20
	450.072-5 B007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	971,25	919,45	0,00	1.890,70
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	1.060,00	1.451,00	0,00	2.511,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	17.511,29	17.252,27	0,00	34.763,56
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.986,25	12.246,75	0,00	25.233,00
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.401,08	1.379,94	0,00	2.781,02
	450.993-5 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.038,85	1.039,68	0,00	2.078,53
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	86.400,00	89.400,00	0,00	175.800,00
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	4.373,00	4.380,00	0,00	8.753,00
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	12.256,38	0,00	0,00	12.256,38
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	4.322,76	3.840,71	0,00	8.163,47
	456.051-5 B007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.362,50	2.362,50	0,00	4.725,00
	456.068-0 B007	MONITORAMENTO E ALARMES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	456.075-2 B007	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	129,99	0,00	129,99
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

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	1.960,90	1.536,27	0,00	3.497,17
TOTAL			0,00	2.136.309,78	2.136.309,78	0,00

