

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

**Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO**

| OBS | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL   |
|-----|----------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
|     | 101.016-6 B003 | BANCO C.E.F. C/C 4911-8-256/2023 WANDEIR  | 0,00           | 580.965,89 | 580.965,89  | 0,00          |
|     | 102.015-3 B003 | APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8        | 155.524,54     | 226.873,79 | 263.492,33  | 118.906,00    |
|     | 102.016-1 B003 | APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8     | 7.497,30       | 5.051,93   | 10.979,59   | 1.569,64      |
|     | 102.017-0 B003 | APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8     | 68.716,53      | 17.528,53  | 1.969,94    | 84.275,12     |
|     | 102.018-8 B003 | APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8 | 21.651,09      | 10.224,89  | 0,00        | 31.875,98     |
|     | 104.024-3 B003 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR  | 2.440.000,00   | 0,00       | 304.810,00  | 2.135.190,00  |
|     | 150.006-6 B003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               | 0,00           | 2.985,03   | 2.985,03    | 0,00          |
|     | 161.023-6 B003 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 1.658,31       | 0,00       | 154,02      | 1.504,29      |
|     |                |   |                |            |             |               |
|     | 230.008-7 B003 | FORNECEDORES A PAGAR                      | -43.214,75     | 43.214,75  | 905,82      | -905,82       |
|     | 244.005-9 B003 | SALARIOS A PAGAR.....                     | -5.501,45      | 101.555,48 | 96.054,03   | 0,00          |
|     | 245.988-4 B003 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                  | -28.252,64     | 1.873,51   | 9.887,74    | -36.266,87    |
|     | 245.989-2 B003 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                   | -21.361,14     | 1.405,10   | 7.415,91    | -27.371,95    |
|     | 245.992-2 B003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3           | -2.368,06      | 0,00       | 791,12      | -3.159,18     |
|     | 245.993-0 B003 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO            | -1.790,22      | 0,00       | 593,26      | -2.383,48     |
|     | 249.005-6 B003 | I.N.S.S. A RECOLHER                       | -33.688,07     | 35.182,47  | 32.417,40   | -30.923,00    |
|     | 249.007-2 B003 | FGTS - A RECOLHER                         | -7.685,37      | 7.685,30   | 7.416,21    | -7.416,28     |
|     | 249.008-0 B003 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...  | -31,00         | 434,00     | 434,00      | -31,00        |
|     | 251.006-5 B003 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE        | -3.083,72      | 0,00       | 1.520,57    | -4.604,29     |
|     | 251.010-3 B003 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER  | -44,18         | 44,18      | 44,18       | -44,18        |
|     | 251.095-2 B003 | INSS RETIDO A RECOLHER.....               | -110,00        | 110,00     | 0,00        | 0,00          |
|     | 252.009-5 B003 | PIS A PAGAR.....                          | -960,66        | 960,66     | 927,02      | -927,02       |
|     | 259.005-0 B003 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR  | -2.540.396,85  | 289.629,27 | 0,00        | -2.250.767,58 |
|     |                |   |                |            |             |               |
|     | 331.012-4 B003 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | -7.914,67      | 0,00       | 2.246,69    | -10.161,36    |
|     | 331.013-2 B003 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 1.355,01       | 285,97     | 0,00        | 1.640,98      |
|     | 364.005-1 B003 | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                  | -1.119.603,15  | 0,00       | 289.629,27  | -1.409.232,42 |
|     |                |   |                |            |             |               |
|     | 422.005-6 B003 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS         | 10.625,21      | 1.992,16   | 0,00        | 12.617,37     |
|     | 422.008-0 B003 | CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA           | 724,64         | 494,90     | 0,00        | 1.219,54      |
|     | 422.015-3 B003 | ALIMENTAÇÃO                               | 224.030,72     | 56.760,20  | 0,00        | 280.790,92    |
|     | 422.016-1 B003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 8.944,89       | 2.825,41   | 0,00        | 11.770,30     |
|     | 424.008-1 B003 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....          | 14.171,90      | 10.978,00  | 0,00        | 25.149,90     |
|     | 424.032-4 B003 | LIMPEZA E HIGIENE                         | 19.911,46      | 4.966,00   | 0,00        | 24.877,46     |
|     | 424.076-6 B003 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA            | 5.576,25       | 1.482,94   | 0,00        | 7.059,19      |
|     | 424.077-4 B003 | SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA      | 5.850,00       | 1.500,00   | 0,00        | 7.350,00      |
|     | 450.006-7 B003 | SALARIOS E ORDENADOS.....                 | 276.761,12     | 92.711,61  | 5.620,38    | 363.852,35    |
|     | 450.015-6 B003 | I.N.S.S.                                  | 88.925,97      | 24.566,11  | 0,00        | 113.492,08    |
|     | 450.018-0 B003 | F.G.T.S.                                  | 22.217,33      | 7.416,21   | 0,00        | 29.633,54     |
|     | 450.019-9 B003 | VALE TRANSPORTE.....                      | 15.198,23      | 5.584,17   | 2.785,19    | 17.997,21     |
|     | 450.022-9 B003 | CESTA BASICA.....                         | 6.720,00       | 0,00       | 0,00        | 6.720,00      |
|     | 450.045-8 B003 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                 | 26.673,62      | 7.089,60   | 0,00        | 33.763,22     |
|     | 450.072-5 B003 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                   | 1.266,30       | 505,05     | 0,00        | 1.771,35      |
|     | 450.073-3 B003 | AUTONOMOS                                 | 75.741,78      | 0,00       | 0,00        | 75.741,78     |
|     | 450.075-0 B003 | MEDICINA DO TRABALHO                      | 5.905,00       | 950,00     | 0,00        | 6.855,00      |
|     | 450.988-9 B003 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                  | 30.001,15      | 9.887,74   | 0,00        | 39.888,89     |
|     | 450.989-7 B003 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                   | 22.672,47      | 7.415,91   | 0,00        | 30.088,38     |
|     | 450.992-7 B003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3           | 2.399,61       | 791,12     | 0,00        | 3.190,73      |
|     | 450.993-5 B003 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO            | 1.813,88       | 593,26     | 0,00        | 2.407,14      |
|     | 451.006-2 B003 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS  | 118.950,00     | 30.500,00  | 0,00        | 149.450,00    |
|     | 451.011-9 B003 | HONORARIOS CONTABEIS                      | 21.449,99      | 5.500,00   | 0,00        | 26.949,99     |
|     | 451.012-7 B003 | CURSOS E SEMINARIOS                       | 3.000,00       | 0,00       | 0,00        | 3.000,00      |
|     | 451.014-3 B003 | PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS  | 9.360,00       | 2.400,00   | 0,00        | 11.760,00     |
|     | 451.031-3 B003 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS             | 19.990,00      | 0,00       | 0,00        | 19.990,00     |
|     | 455.008-0 B003 | DESPESAS BANCARIAS.....                   | 174,50         | 0,00       | 0,00        | 174,50        |
|     | 455.009-9 B003 | I.O.F.                                    | 138,68         | 0,00       | 0,00        | 138,68        |

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

**Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO**

| OBS | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL       |
|-----|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     | 456.006-0 B003 | AGUA E ESGOTO..... | 19.627,62         | 7.005,51            | 0,00                | 26.633,13         |
|     |                | <b>TOTAL</b>       | <b>-60.780,83</b> | <b>1.609.926,65</b> | <b>1.624.045,59</b> | <b>-74.899,77</b> |

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

**Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO**

| OBS          | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO (-)  | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
|              | 456.024-8 B003 | ENERGIA ELETRICA.....                   | 6.701,75       | 0,00         | 0,00         | 6.701,75    |
|              | 456.048-5 B003 | SEGUROS                                 | 220,77         | 154,02       | 0,00         | 374,79      |
|              | 456.051-5 B003 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 6.922,41       | 1.850,00     | 0,00         | 8.772,41    |
|              | 456.062-0 B003 | RECARGA DE EXTINTORES.....              | 885,00         | 0,00         | 0,00         | 885,00      |
|              | 456.068-0 B003 | MONITORAMENTO E ALARMES                 | 39.018,00      | 10.000,00    | 0,00         | 49.018,00   |
|              | 456.075-2 B003 | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET          | 348,85         | 187,90       | 0,00         | 536,75      |
|              | 456.181-3 B003 | SERVIÇO DE AUDITORIA                    | 3.899,99       | 1.000,00     | 0,00         | 4.899,99    |
|              | 457.007-3 B003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.784,06       | 927,02       | 0,00         | 3.711,08    |
| <b>TOTAL</b> |                |   | 0,00           | 1.624.045,59 | 1.624.045,59 | 0,00        |