

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

Centro de Custo : B008 - CT. GESTÃO SNJ Nº 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 Nº 488/2023 | 77.465,56 | 1.183.616,68 | 1.261.082,24 | 0,00 |
| | 102.015-3 B008 | APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1 | 288.916,50 | 603.402,44 | 500.522,91 | 391.796,03 |
| | 102.016-1 B008 | APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1 | 53.837,06 | 15.240,94 | 68.391,68 | 686,32 |
| | 102.017-0 B008 | APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1 | 195.966,59 | 36.896,25 | 20.402,72 | 212.460,12 |
| | 104.024-3 B008 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA | 2.975.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 2.380.000,00 |
| | 150.006-6 B008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 10.488,00 | 53.429,74 | 53.429,74 | 10.488,00 |
| | 230.008-7 B008 | FORNECEDORES A PAGAR | -2.272,20 | 1.136,10 | 0,00 | -1.136,10 |
| | 244.005-9 B008 | SALARIOS A PAGAR..... | 0,00 | 173.069,50 | 173.069,50 | 0,00 |
| | 245.988-4 B008 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -105.028,97 | 7.984,16 | 16.902,91 | -113.947,72 |
| | 245.989-2 B008 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -34.361,49 | 3.551,29 | 12.356,49 | -43.166,69 |
| | 245.992-2 B008 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -9.965,13 | 638,73 | 1.352,06 | -10.678,46 |
| | 245.993-0 B008 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -2.855,98 | 284,10 | 988,53 | -3.560,41 |
| | 249.005-6 B008 | I.N.S.S. A RECOLHER | -50.419,62 | 51.933,92 | 12.895,70 | -11.381,40 |
| | 249.007-2 B008 | FGTS - A RECOLHER | -9.977,68 | 15.392,70 | 52.148,27 | -46.733,25 |
| | 249.008-0 B008 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| | 251.006-5 B008 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -4.130,16 | 1.917,96 | 1.694,98 | -3.907,18 |
| | 251.009-0 B008 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -11,70 | 11,70 | 14,55 | -14,55 |
| | 251.010-3 B008 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -60,45 | 60,45 | 70,41 | -70,41 |
| | 251.095-2 B008 | INSS RETIDO A RECOLHER..... | -121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252.009-5 B008 | PIS A PAGAR..... | -1.520,72 | 1.521,47 | 1.537,44 | -1.536,69 |
| | 259.005-0 B008 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA | -3.365.173,20 | 624.673,41 | 0,00 | -2.740.499,79 |
| | 288.033-4 B008 | SUPERAVIT DE 2023..... | -9.130,13 | 0,00 | 0,00 | -9.130,13 |
| | 331.012-4 B008 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -7.662,92 | 0,00 | 3.723,04 | -11.385,96 |
| | 331.013-2 B008 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.017,64 | 700,63 | 0,00 | 1.718,27 |
| | 364.005-1 B008 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -1.639.760,26 | 0,00 | 624.673,41 | -2.264.433,67 |
| | 422.008-0 B008 | CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 422.015-3 B008 | ALIMENTAÇÃO | 328.377,23 | 120.112,98 | 0,00 | 448.490,21 |
| | 422.016-1 B008 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 17.987,98 | 4.989,50 | 0,00 | 22.977,48 |
| | 422.017-0 B008 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 58.234,25 | 5.790,10 | 0,00 | 64.024,35 |
| | 424.008-1 B008 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 26.090,80 | 68.367,70 | 0,00 | 94.458,50 |
| | 424.032-4 B008 | LIMPEZA E HIGIENE | 23.905,66 | 6.998,47 | 0,00 | 30.904,13 |
| | 424.076-6 B008 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA | 10.720,86 | 2.475,59 | 0,00 | 13.196,45 |
| | 424.077-4 B008 | SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 450.006-7 B008 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 432.796,12 | 160.078,09 | 2.791,27 | 590.082,94 |
| | 450.015-6 B008 | I.N.S.S. | 111.747,31 | 39.204,69 | 0,00 | 150.952,00 |
| | 450.018-0 B008 | F.G.T.S. | 34.894,66 | 12.020,75 | 0,00 | 46.915,41 |
| | 450.019-9 B008 | VALE TRANSPORTE..... | 15.365,33 | 8.403,59 | 3.200,88 | 20.568,04 |
| | 450.043-1 B008 | DESPESAS COM UNIFORMES | 6.271,60 | 3.882,00 | 0,00 | 10.153,60 |
| | 450.045-8 B008 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 23.800,80 | 11.816,00 | 0,00 | 35.616,80 |
| | 450.072-5 B008 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 13.562,00 | 906,50 | 0,00 | 14.468,50 |
| | 450.075-0 B008 | MEDICINA DO TRABALHO | 3.900,00 | 1.514,00 | 0,00 | 5.414,00 |
| | 450.988-9 B008 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 49.735,03 | 16.902,91 | 0,00 | 66.637,94 |
| | 450.989-7 B008 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 36.440,31 | 12.356,49 | 0,00 | 48.796,80 |
| | 450.992-7 B008 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 3.978,73 | 1.352,06 | 0,00 | 5.330,79 |
| | 450.993-5 B008 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 2.915,14 | 988,53 | 0,00 | 3.903,67 |
| | 451.006-2 B008 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 290.400,00 | 96.800,00 | 0,00 | 387.200,00 |
| | 451.011-9 B008 | HONORARIOS CONTABEIS | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 451.012-7 B008 | CURSOS E SEMINARIOS | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 451.013-5 B008 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 451.014-3 B008 | PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS | 7.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | 451.031-3 B008 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 11.970,64 | 4.962,64 | 0,00 | 16.933,28 |
| | 456.006-0 B008 | AGUA E ESGOTO..... | 32.832,66 | 16.263,04 | 0,00 | 49.095,70 |
| | 456.024-8 B008 | ENERGIA ELETRICA..... | 2.031,43 | 0,00 | 0,00 | 2.031,43 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 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 |
|--------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 456.051-5 B008 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 7.087,50 | 2.362,50 | 0,00 | 9.450,00 |
| TOTAL | | | -42.014,22 | 3.393.139,30 | 3.406.856,73 | -55.731,65 |

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

Centro de Custo : **B008 - CT. GESTÃO SNJ Nº 488/2023 - E. M. M. EDINEIA MATOS NOGUEIRA**

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 456.063-9 B008 | DETETIZACAO DE AMBIENTES..... | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 456.068-0 B008 | MONITORAMENTO E ALARMES | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 456.075-2 B008 | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET | 565,12 | 179,99 | 0,00 | 745,11 |
| | 456.181-3 B008 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 457.007-3 B008 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.349,10 | 1.537,44 | 0,00 | 5.886,54 |
| TOTAL | | | 0,00 | 3.406.856,73 | 3.406.856,73 | 0,00 |



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
LEITE:043526 LEITE:04352621811
21811 Dados: 2024.05.08 11:47:28 -03'00'