

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	1.079.143,09	1.079.143,09	0,00
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	375.458,07	509.694,53	516.693,45	368.459,15
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	18.596,46	10.169,20	0,00	28.765,66
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	82.394,06	43.805,71	11.940,13	114.259,64
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	4.963.050,00	0,00	551.450,00	4.411.600,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	230.008-7 B007	FORNECEDORES A PAGAR	-3.613,29	3.613,29	750,80	-750,80
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	164.088,91	164.088,91	0,00
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-18.387,42	705,53	0,00	-17.681,89
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.229,98	13.554,72	-11.324,74
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.482,45	56,44	18.787,60	-20.213,61
	245.993-0 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.067,71	178,39	1.043,75	-1.933,07
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.000,53	53.855,13	55.690,90	-54.836,30
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	-13.907,06	13.988,88	12.831,15	-12.749,33
	249.008-0 B007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	772,00	772,00	0,00
	251.006-5 B007	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.885,40	94,89	2.136,45	-3.926,96
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	27,38	-27,38
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-30,23	30,23	84,86	-84,86
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	-1.553,61	1.540,00	1.591,22	-1.604,83
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-5.342.195,46	541.215,91	0,00	-4.800.979,55
	331.012-4 B007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.096,14	0,00	2.036,19	-6.132,33
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.720,71	940,49	0,00	2.661,20
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.275.204,54	0,00	541.215,91	-1.816.420,45
	422.005-6 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	15.484,51	3.995,91	0,00	19.480,42
	422.008-0 B007	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	497,55	1.500,00	0,00	1.997,55
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	270.602,91	113.545,60	0,00	384.148,51
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.984,13	2.497,63	0,00	17.481,76
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.181,04	0,00	0,00	12.181,04
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	22.495,10	6.500,00	0,00	28.995,10
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	6.033,90	999,80	0,00	7.033,70
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.550,00	1.500,00	0,00	5.050,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	156.268,80	160.615,02	2.188,20	314.695,62
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	89.560,38	42.167,53	0,00	131.727,91
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	13.907,06	12.596,32	0,00	26.503,38
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	17.814,26	14.067,04	5.525,80	26.355,50
	450.022-9 B007	CESTA BASICA.....	20.630,40	0,00	0,00	20.630,40
	450.043-1 B007	DESPESAS COM UNIFORMES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	24.476,00	11.984,80	0,00	36.460,80
	450.072-5 B007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	854,70	945,35	0,00	1.800,05
	450.073-3 B007	AUTONOMOS	241.948,73	0,00	0,00	241.948,73
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	5.655,00	1.955,00	0,00	7.610,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	18.387,42	0,00	0,00	18.387,42
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.478,10	13.046,95	0,00	31.525,05
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.482,45	18.787,60	0,00	20.270,05
	450.993-5 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.067,71	1.043,75	0,00	2.111,46
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	202.163,33	87.900,00	0,00	290.063,33
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	28.400,00	12.000,00	0,00	40.400,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	7.866,67	1.000,00	0,00	8.866,67
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.100,00	3.000,00	0,00	10.100,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.480,00	3.600,00	0,00	8.080,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	7.622,50	4.390,00	0,00	12.012,50
	455.008-0 B007	DESPESAS BANCARIAS.....	176,00	0,00	0,00	176,00
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	13.621,65	13.207,90	0,00	26.829,55

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
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	10.302,94	0,00	0,00	10.302,94
		TOTAL	-34.811,30	2.965.468,80	2.981.552,51	-50.895,01

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
	456.051-5 B007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.725,00	2.362,50	0,00	7.087,50
	456.068-0 B007	MONITORAMENTO E ALARMES	23.666,66	10.000,00	0,00	33.666,66
	456.075-2 B007	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	132,70	129,99	0,00	262,69
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.733,33	2.000,00	0,00	6.733,33
	457.007-3 B007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.553,61	1.591,22	0,00	3.144,83
		TOTAL	0,00	2.981.552,51	2.981.552,51	0,00