

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
	101.016-6 B008	BANCO C.E.F. C/C 4954-1 - CT N° 488/2023	0,00	684.469,38	635.178,88	49.290,50
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	362.596,08	696,00	74.975,26	288.316,82
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	46.684,49	15.391,38	9.036,20	53.039,67
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	130.318,11	36.303,57	2.449,47	164.172,21
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N° 488/2023- EDINEIA	4.165.000,00	0,00	595.000,00	3.570.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.488,00	12.798,60	12.798,60	10.488,00
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	162.457,53	162.457,53	0,00
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-79.549,54	3.589,04	17.158,42	-93.118,92
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	-11.759,38	739,50	12.209,40	-23.229,28
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.549,53	287,12	1.372,43	-8.634,84
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	-940,70	59,16	976,72	-1.858,26
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.702,63	47.107,80	49.476,99	-48.071,82
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	-9.659,43	11.370,77	11.649,04	-9.937,70
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	572,00	634,00	-62,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.139,38	1.927,18	1.917,96	-4.130,16
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-11,70	11,70	22,43	-22,43
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-51,38	51,38	69,52	-69,52
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	-1.394,36	1.395,10	1.433,27	-1.432,53
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N° 488/2023- EDINEIA	-4.542.116,21	611.142,43	1,19	-3.930.974,97
	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	-3.891,15	0,00	1.761,13	-5.652,28
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	808,84	208,80	0,00	1.017,64
	360.010-6 B008	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1,19	1,19	0,00
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-462.816,06	0,00	611.142,43	-1.073.958,49
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	61.315,66	179.754,76	0,00	241.070,42
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.997,99	5.995,99	0,00	11.993,98
	422.017-0 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	6.000,00	5.988,25	0,00	11.988,25
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	9.940,60	9.036,20	0,00	18.976,80
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	7.999,77	9.911,89	0,00	17.911,66
	424.076-6 B008	UTENSILIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	4.996,00	4.000,00	0,00	8.996,00
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	138.691,85	153.533,07	10.562,32	281.662,60
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	35.556,27	37.131,36	0,00	72.687,63
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	11.154,90	11.302,76	0,00	22.457,66
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	3.628,24	8.066,25	2.664,27	9.030,22
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.128,00	1.181,60	0,00	11.309,60
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	841,75	11.839,65	0,00	12.681,40
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	1.105,00	1.495,00	0,00	2.600,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	15.947,90	17.158,42	0,00	33.106,32
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	11.759,38	12.209,40	0,00	23.968,78
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.276,01	1.372,43	0,00	2.648,44
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	940,70	976,72	0,00	1.917,42
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	95.300,00	98.300,00	0,00	193.600,00
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	451.012-7 B008	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.993,80	3.988,50	0,00	7.982,30
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	1.350,00	17.249,82	0,00	18.599,82
	456.024-8 B008	ENERGIA ELETRICA.....	2.031,43	0,00	0,00	2.031,43
	456.051-5 B008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.362,50	2.362,50	0,00	4.725,00
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	203,95	181,18	0,00	385,13

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
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		<b>TOTAL</b>	-1.394,36	2.213.515,38	2.214.948,65	-2.827,63

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
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,36	1.433,27	0,00	2.827,63
<b>TOTAL</b>			0,00	2.214.948,65	2.214.948,65	0,00