

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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	81.582,87	1.061.343,50	1.142.926,37	0,00
	102.015-3 B007	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	289.214,25	479.055,89	406.414,99	361.855,15
	102.016-1 B007	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	20.484,49	10.106,53	24.761,39	5.829,63
	102.017-0 B007	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	208.295,51	98.271,42	68.156,83	238.410,10
	104.024-3 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	2.205.800,00	0,00	551.450,00	1.654.350,00
	150.006-6 B007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.400,00	13.255,85	13.255,85	6.400,00
	230.008-7 B007	FORNECEDORES A PAGAR	-2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
	244.005-9 B007	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	167.767,26	167.767,26	0,00
	245.988-4 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-69.251,92	2.760,80	17.420,48	-83.911,60
	245.989-2 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-34.585,89	1.331,08	13.065,18	-46.319,99
	245.992-2 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-25.779,71	220,86	1.393,41	-26.952,26
	245.993-0 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.098,57	106,49	1.045,22	-4.037,30
	249.005-6 B007	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.314,37	53.953,90	53.744,70	-51.105,17
	249.007-2 B007	FGTS - A RECOLHER	-11.887,51	13.245,10	12.825,56	-11.467,97
	249.008-0 B007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	773,00	773,00	0,00
	251.006-5 B007	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.896,79	1.724,51	1.686,06	-3.858,34
	251.009-0 B007	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-24,68	24,68	12,15	-12,15
	251.010-3 B007	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-76,49	76,49	62,97	-62,97
	251.095-2 B007	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-121,00	121,00	0,00	0,00
	252.009-5 B007	PIS A PAGAR.....	-1.583,47	1.583,49	1.585,44	-1.585,42
	259.005-0 B007	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-2.600.002,04	582.492,99	0,00	-2.017.509,05
	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	-4.263,41	0,00	1.670,19	-5.933,60
	331.013-2 B007	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	706,77	411,71	0,00	1.118,48
	360.010-6 B007	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	0,00	10.972,00	-10.972,00
	364.005-1 B007	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.643.421,33	0,00	582.492,99	-2.225.914,32
	422.015-3 B007	ALIMENTAÇÃO	340.456,47	113.714,29	0,00	454.170,76
	422.016-1 B007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.971,68	4.965,46	0,00	19.937,14
	422.017-0 B007	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	17.980,10	5.060,57	0,00	23.040,67
	424.008-1 B007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	46.522,20	24.753,56	0,00	71.275,76
	424.032-4 B007	LIMPEZA E HIGIENE	16.987,05	4.998,98	0,00	21.986,03
	424.076-6 B007	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	4.749,73	995,88	0,00	5.745,61
	424.077-4 B007	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
	450.006-7 B007	SALARIOS E ORDENADOS.....	454.253,73	161.168,87	3.327,73	612.094,87
	450.015-6 B007	I.N.S.S.	119.634,63	40.428,86	0,00	160.063,49
	450.018-0 B007	F.G.T.S.	37.411,93	12.498,21	0,00	49.910,14
	450.019-9 B007	VALE TRANSPORTE.....	19.363,91	10.282,01	4.367,82	25.278,10
	450.045-8 B007	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.153,20	26.164,20	0,00	62.317,40
	450.072-5 B007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.836,05	906,50	0,00	3.742,55
	450.075-0 B007	MEDICINA DO TRABALHO	4.156,00	1.354,00	0,00	5.510,00
	450.988-9 B007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	51.764,34	17.420,48	0,00	69.184,82
	450.989-7 B007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	37.983,59	13.065,18	0,00	51.048,77
	450.992-7 B007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.141,08	1.393,41	0,00	5.534,49
	450.993-5 B007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.098,57	1.045,22	0,00	4.143,79
	451.006-2 B007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	263.700,00	87.900,00	0,00	351.600,00
	451.011-9 B007	HONORARIOS CONTABEIS	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
	451.012-7 B007	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	451.013-5 B007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
	451.014-3 B007	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
	451.031-3 B007	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	13.128,00	4.216,94	0,00	17.344,94
	456.006-0 B007	AGUA E ESGOTO.....	32.939,20	18.061,42	0,00	51.000,62
	456.024-8 B007	ENERGIA ELETRICA.....	11.964,05	3.826,57	0,00	15.790,62
	456.051-5 B007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	7.087,50	2.362,50	0,00	9.450,00

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
	456.063-9 B007	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL			-41.338,32	3.067.472,16	3.081.177,59	-55.043,75

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTA 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
	456.068-0 B007	MONITORAMENTO E ALARMES	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	456.075-2 B007	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	257,66	119,99	0,00	377,65
	456.181-3 B007	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	457.007-3 B007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.080,66	1.585,44	0,00	6.666,10
TOTAL			0,00	3.081.177,59	3.081.177,59	0,00



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
EITE:043526 LEITE:04352621811
1811 Dados: 2024.05.08 11:48:34 -03'00'