

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 | 1.067.351,12 | 1.067.351,12 | 0,00 |
| | 102.015-3 B007 | APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5 | 364.172,88 | 497.779,54 | 486.494,35 | 375.458,07 |
| | 102.016-1 B007 | APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5 | 20.094,21 | 10.145,77 | 11.643,52 | 18.596,46 |
| | 102.017-0 B007 | APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5 | 67.059,95 | 33.845,72 | 18.511,61 | 82.394,06 |
| | 104.024-3 B007 | CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE | 5.514.500,00 | 0,00 | 551.450,00 | 4.963.050,00 |
| | 150.006-6 B007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 4.494,75 | 4.494,75 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 230.008-7 B007 | FORNECEDORES A PAGAR | -25.930,87 | 25.930,87 | 3.613,29 | -3.613,29 |
| | 244.005-9 B007 | SALARIOS A PAGAR..... | 0,00 | 174.466,27 | 174.466,27 | 0,00 |
| | 245.988-4 B007 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -197,20 | 0,00 | 18.190,22 | -18.387,42 |
| | 245.989-2 B007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -147,90 | 18.478,10 | 18.330,20 | 0,00 |
| | 245.992-2 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -27,60 | 0,00 | 1.454,85 | -1.482,45 |
| | 245.993-0 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.067,71 | -1.067,71 |
| | 246.007-6 B007 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 354,95 | 354,95 | 0,00 |
| | 249.005-6 B007 | I.N.S.S. A RECOLHER | -52.748,12 | 53.778,26 | 54.030,67 | -53.000,53 |
| | 249.007-2 B007 | FGTS - A RECOLHER | -108,85 | 0,00 | 13.798,21 | -13.907,06 |
| | 249.008-0 B007 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 |
| | 251.005-7 B007 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -2.372,04 | 2.372,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 251.006-5 B007 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | 0,00 | 0,00 | 1.885,40 | -1.885,40 |
| | 251.009-0 B007 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -75,08 | 75,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 251.010-3 B007 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -232,73 | 232,73 | 30,23 | -30,23 |
| | 252.009-5 B007 | PIS A PAGAR..... | -13,61 | 0,00 | 1.540,00 | -1.553,61 |
| | 259.005-0 B007 | CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE | -5.883.120,28 | 540.924,82 | 0,00 | -5.342.195,46 |
| | | | | | | |
| | 331.012-4 B007 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -1.825,11 | 0,00 | 2.271,03 | -4.096,14 |
| | 331.013-2 B007 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 972,35 | 748,36 | 0,00 | 1.720,71 |
| | 364.005-1 B007 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -734.279,72 | 0,00 | 540.924,82 | -1.275.204,54 |
| | | | | | | |
| | 422.005-6 B007 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS | 11.987,98 | 3.496,53 | 0,00 | 15.484,51 |
| | 422.008-0 B007 | CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA | 0,00 | 497,55 | 0,00 | 497,55 |
| | 422.015-3 B007 | ALIMENTAÇÃO | 156.932,02 | 113.670,89 | 0,00 | 270.602,91 |
| | 422.016-1 B007 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 9.991,57 | 4.992,56 | 0,00 | 14.984,13 |
| | 424.008-1 B007 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 540,00 | 11.641,04 | 0,00 | 12.181,04 |
| | 424.032-4 B007 | LIMPEZA E HIGIENE | 16.496,98 | 5.998,12 | 0,00 | 22.495,10 |
| | 424.076-6 B007 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA | 3.778,10 | 2.255,80 | 0,00 | 6.033,90 |
| | 424.077-4 B007 | SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA | 2.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| | 450.006-7 B007 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 1.360,65 | 155.274,24 | 366,09 | 156.268,80 |
| | 450.015-6 B007 | I.N.S.S. | 48.679,31 | 40.881,07 | 0,00 | 89.560,38 |
| | 450.018-0 B007 | F.G.T.S. | 108,85 | 13.798,21 | 0,00 | 13.907,06 |
| | 450.019-9 B007 | VALE TRANSPORTE..... | 13.660,11 | 9.599,18 | 5.445,03 | 17.814,26 |
| | 450.022-9 B007 | CESTA BASICA..... | 20.630,40 | 0,00 | 0,00 | 20.630,40 |
| | 450.043-1 B007 | DESPESAS COM UNIFORMES | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | 450.045-8 B007 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 12.322,40 | 12.153,60 | 0,00 | 24.476,00 |
| | 450.072-5 B007 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 854,70 | 0,00 | 854,70 |
| | 450.073-3 B007 | AUTONOMOS | 241.593,78 | 354,95 | 0,00 | 241.948,73 |
| | 450.075-0 B007 | MEDICINA DO TRABALHO | 5.005,00 | 650,00 | 0,00 | 5.655,00 |
| | 450.988-9 B007 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 197,20 | 18.190,22 | 0,00 | 18.387,42 |
| | 450.989-7 B007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 147,90 | 18.330,20 | 0,00 | 18.478,10 |
| | 450.992-7 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 27,60 | 1.454,85 | 0,00 | 1.482,45 |
| | 450.993-5 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 1.067,71 | 0,00 | 1.067,71 |
| | 451.006-2 B007 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 114.263,33 | 87.900,00 | 0,00 | 202.163,33 |
| | 451.011-9 B007 | HONORARIOS CONTABEIS | 16.400,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | 451.012-7 B007 | CURSOS E SEMINARIOS | 6.866,67 | 1.000,00 | 0,00 | 7.866,67 |
| | 451.013-5 B007 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 4.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| | 451.014-3 B007 | PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS | 3.280,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| | 451.031-3 B007 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 3.844,00 | 3.778,50 | 0,00 | 7.622,50 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 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 |
|-----|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 455.008-0 B007 | DESPESAS BANCARIAS..... | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| | | TOTAL | -39.839,87 | 2.959.590,30 | 2.978.486,32 | -58.735,89 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 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 |
|-----|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 456.006-0 B007 | AGUA E ESGOTO..... | 13.621,65 | 0,00 | 0,00 | 13.621,65 |
| | 456.024-8 B007 | ENERGIA ELETRICA..... | 7.309,42 | 2.993,52 | 0,00 | 10.302,94 |
| | 456.051-5 B007 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 2.362,50 | 2.362,50 | 0,00 | 4.725,00 |
| | 456.068-0 B007 | MONITORAMENTO E ALARMES | 13.666,66 | 10.000,00 | 0,00 | 23.666,66 |
| | 456.075-2 B007 | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET | 132,70 | 0,00 | 0,00 | 132,70 |
| | 456.181-3 B007 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 2.733,33 | 2.000,00 | 0,00 | 4.733,33 |
| | 457.007-3 B007 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 13,61 | 1.540,00 | 0,00 | 1.553,61 |
| | | TOTAL | 0,00 | 2.978.486,32 | 2.978.486,32 | 0,00 |