

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

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B001	BANCO C.E.F C/C2752-0-CT 409/2022 EVELYN	0,00	1.205.573,42	1.205.573,42	0,00
	102.016-1 B001	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2752-0	144.056,85	558.612,38	614.336,34	88.332,89
	102.017-0 B001	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2752-0	243.079,28	91.109,54	31.450,18	302.738,64
	102.018-8 B001	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0	2.015,14	5.045,24	6.420,66	639,72
	104.024-3 B001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	4.446.400,00	0,00	555.800,00	3.890.600,00
	149.007-9 B001	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	28.801,40	0,00	28.801,40
	161.023-6 B001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.880,74	0,00	186,83	1.693,91
	230.008-7 B001	CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA AREAL & REIS	-750,00	750,00	0,00	0,00
	230.009-5 B001	BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTD	0,00	0,00	760,00	-760,00
	244.005-9 B001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	153.834,47	153.834,47	0,00
	244.007-5 B001	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.262,82	2.262,82	0,00
	245.988-4 B001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-63.312,40	758,14	17.020,01	-79.574,27
	245.989-2 B001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-31.240,40	568,60	12.765,10	-43.436,90
	245.992-2 B001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.064,90	60,65	1.361,47	-6.365,72
	245.993-0 B001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.404,21	2.214,07	1.021,48	-1.211,62
	249.005-6 B001	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.052,61	53.397,11	53.696,36	-53.351,86
	249.007-2 B001	FGTS - A RECOLHER	-11.282,00	11.355,68	14.584,14	-14.510,46
	249.008-0 B001	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	784,00	-784,00
	251.006-5 B001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.527,15	2.203,53	1.694,76	-3.018,38
	251.095-2 B001	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-121,00	121,00	0,00	0,00
	252.009-5 B001	PIS A PAGAR.....	-1.522,88	1.522,88	1.534,97	-1.534,97
	259.005-0 B001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-4.654.076,64	560.154,87	0,00	-4.093.921,77
	331.012-4 B001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.303,04	0,00	5.692,55	-21.995,59
	331.013-2 B001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.225,22	2.433,76	0,00	7.658,98
	364.005-1 B001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.015.523,36	0,00	560.154,87	-2.575.678,23
	422.005-6 B001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	12.342,96	2.147,82	0,00	14.490,78
	422.006-4 B001	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	26.830,00	5.688,00	0,00	32.518,00
	422.015-3 B001	ALIMENTAÇÃO	376.608,20	107.539,70	0,00	484.147,90
	422.016-1 B001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.671,48	2.115,86	0,00	14.787,34
	424.008-1 B001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	18.063,82	6.400,00	0,00	24.463,82
	424.032-4 B001	LIMPEZA E HIGIENE	17.999,87	6.099,15	0,00	24.099,02
	424.076-6 B001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.887,71	0,00	0,00	1.887,71
	424.077-4 B001	FISIOTERAPIA/PSICOLOGIA/PSICOPEDAGOGIA	10.282,26	1.500,00	0,00	11.782,26
	450.006-7 B001	SALARIOS E ORDENADOS.....	429.409,77	154.426,10	332,06	583.503,81
	450.007-5 B001	FERIAS.....	0,00	0,01	0,00	0,01
	450.010-5 B001	13º SALARIO.....	847,04	0,00	0,00	847,04
	450.015-6 B001	I.N.S.S.	139.063,79	40.676,73	0,00	179.740,52
	450.018-0 B001	F.G.T.S.	34.611,05	12.370,07	0,00	46.981,12
	450.019-9 B001	VALE TRANSPORTE.....	42.430,89	15.860,01	4.476,68	53.814,22
	450.022-9 B001	CESTA BASICA.....	42.436,00	0,00	0,00	42.436,00
	450.042-3 B001	VALE ALIMENTAÇÃO	18.729,00	10.267,00	0,00	28.996,00
	450.072-5 B001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.211,16	1.390,75	0,00	2.601,91
	450.073-3 B001	AUTONOMOS	110.583,30	0,00	0,00	110.583,30
	450.075-0 B001	MEDICINA DO TRABALHO	3.989,00	2.090,00	0,00	6.079,00
	450.988-9 B001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	67.951,87	17.020,01	0,04	84.971,84
	450.989-7 B001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.274,25	12.765,10	0,00	48.039,35
	450.992-7 B001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.436,04	1.361,47	60,65	6.736,86
	450.993-5 B001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.726,91	1.021,48	0,00	3.748,39
	451.006-2 B001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	393.233,32	105.700,00	0,00	498.933,32
	451.011-9 B001	HONORARIOS CONTABEIS	42.383,27	11.500,00	0,00	53.883,27
	451.012-7 B001	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.014-3 B001	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	8.799,99	2.400,00	0,00	11.199,99
	451.031-3 B001	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	28.148,39	3.560,00	0,00	31.708,39

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

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	451.034-8 B001	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	44.100,00	17.700,00	0,00	61.800,00
TOTAL			-86.472,02	3.223.378,82	3.245.803,86	-108.897,06

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

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	455.008-0 B001	DESPESAS BANCARIAS.....	3.580,40	1.679,75	0,00	5.260,15
	455.009-9 B001	I.O.F.	167,75	0,00	0,00	167,75
	456.006-0 B001	AGUA E ESGOTO.....	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
	456.008-6 B001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.046,30	0,00	0,00	2.046,30
	456.024-8 B001	ENERGIA ELETRICA.....	18.719,56	6.025,30	0,00	24.744,86
	456.040-0 B001	CONSUMO DE GAS.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	456.048-5 B001	SEGUROS	392,35	186,83	0,00	579,18
	456.051-5 B001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	6.307,10	1.860,00	0,00	8.167,10
	456.068-0 B001	MONITORAMENTO E ALARMES	40.333,00	11.000,00	0,00	51.333,00
	456.075-2 B001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	408,47	138,19	0,00	546,66
	456.181-3 B001	SERVIÇO DE AUDITORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	457.018-9 B001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.413,09	1.534,97	0,00	5.948,06
TOTAL			0,00	3.245.803,86	3.245.803,86	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526218
11

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.12.08 14:16:48 -03'00'


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente