

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

**Centro de Custo : B008 - CT. GESTÃO SNJ Nº 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 Nº 488/2023	49.290,50	614.449,01	586.273,95	77.465,56
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	288.316,82	599,68	0,00	288.916,50
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	53.039,67	15.407,39	14.610,00	53.837,06
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	164.172,21	36.633,39	4.839,01	195.966,59
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA	3.570.000,00	0,00	595.000,00	2.975.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.488,00	13.975,74	13.975,74	10.488,00
	230.008-7 B008	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.272,20	-2.272,20
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	167.030,48	167.030,48	0,00
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-93.118,92	4.718,66	16.628,71	-105.028,97
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-23.229,28	1.339,32	12.471,53	-34.361,49
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.634,84	0,00	1.330,29	-9.965,13
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.858,26	0,00	997,72	-2.855,98
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-48.071,82	49.638,14	51.985,94	-50.419,62
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	-9.937,70	12.397,02	12.437,00	-9.977,68
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-62,00	635,00	573,00	0,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	-4.130,16	1.917,96	1.917,96	-4.130,16
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-22,43	22,43	11,70	-11,70
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-69,52	69,52	60,45	-60,45
	251.095-2 B008	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	121,00	-121,00
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	-1.432,53	1.433,28	1.521,47	-1.520,72
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA	-3.930.974,97	565.801,77	0,00	-3.365.173,20
	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	-5.652,28	0,00	2.010,64	-7.662,92
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,64	0,00	0,00	1.017,64
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.073.958,49	0,00	565.801,77	-1.639.760,26
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	241.070,42	87.306,81	0,00	328.377,23
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.993,98	5.994,00	0,00	17.987,98
	422.017-0 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	11.988,25	46.246,00	0,00	58.234,25
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	18.976,80	7.114,00	0,00	26.090,80
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	17.911,66	5.994,00	0,00	23.905,66
	424.076-6 B008	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	8.996,00	1.724,86	0,00	10.720,86
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	281.662,60	159.431,50	8.297,98	432.796,12
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	72.687,63	39.059,68	0,00	111.747,31
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	22.457,66	12.437,00	0,00	34.894,66
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	9.030,22	9.423,52	3.088,41	15.365,33
	450.043-1 B008	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	6.271,60	0,00	6.271,60
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.309,60	12.491,20	0,00	23.800,80
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.681,40	880,60	0,00	13.562,00
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	33.106,32	16.628,71	0,00	49.735,03
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.968,78	12.471,53	0,00	36.440,31
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.648,44	1.330,29	0,00	3.978,73
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.917,42	997,72	0,00	2.915,14
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	193.600,00	96.800,00	0,00	290.400,00
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	451.012-7 B008	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	7.982,30	3.988,34	0,00	11.970,64
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	18.599,82	14.232,84	0,00	32.832,66
	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.....	4.725,00	2.362,50	0,00	7.087,50

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
	456.063-9 B008	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL</b>			-27.212,76	2.049.555,49	2.063.256,95	-40.914,22

INSTITUTO VERUS

F.Social: INSTITUTO VERUS

I.E.:

ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0001-82

**Centro de Custo : B008 - CT. GESTÃO SNJ Nº 488/2023 - E. M. M. EDINEIA MATOS NOGUEIRA**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	385,13	179,99	0,00	565,12
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.827,63	1.521,47	0,00	4.349,10
<b>TOTAL</b>			0,00	2.063.256,95	2.063.256,95	0,00



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ  
LEITE:0435262  
1811

Assinado de forma  
digital por JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811  
Dados: 2024.04.08  
16:05:07 -03'00'