

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

Centro de Custo : B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B002	BANCO C.E.F C/C2753-8-CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.022.416,57	1.022.416,57	0,00
	102.016-1 B002	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2753-8	220.520,15	501.543,26	520.189,45	201.873,96
	102.017-0 B002	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2753-8	10.000,00	87.115,07	0,00	97.115,07
	102.018-8 B002	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2753-8	0,00	3.404,31	0,00	3.404,31
	104.024-3 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	5.475.250,00	0,00	497.750,00	4.977.500,00
	150.006-6 B002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.828,84	9.828,84	0,00
	161.023-6 B002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.273,09	12,46	2.260,63
	230.005-2 B002	CHURRASCO BRASIL LTDA	-695,00	695,00	0,00	0,00
	230.006-0 B002	BRASILSITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-500,00	500,00	500,00	-500,00
	242.005-8 B002	MÚTUO - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO	0,00	9.647,87	9.647,87	0,00
	244.005-9 B002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	129.875,64	129.875,64	0,00
	245.988-4 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	13.246,40	-13.246,40
	245.989-2 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.934,80	-9.934,80
	245.992-2 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.059,71	-1.059,71
	245.993-0 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	794,78	-794,78
	249.005-6 B002	I.N.S.S. A RECOLHER	-29.050,50	29.106,97	42.111,39	-42.054,92
	249.007-2 B002	FGTS - A RECOLHER	0,00	9.647,87	9.647,87	0,00
	251.006-5 B002	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-341,59	341,59	1.179,24	-1.179,24
	252.009-5 B002	PIS A PAGAR.....	0,00	1.205,98	1.205,98	0,00
	256.010-0 B002	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	2.440,84	3.003,17	-562,33
	259.005-0 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-5.674.233,77	465.680,97	0,00	-5.208.552,80
	331.012-4 B002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.594,34	0,00	4.724,55	-6.318,89
	331.013-2 B002	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,05	1.404,85	0,00	2.049,90
	364.005-1 B002	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-298.766,23	0,00	465.680,97	-764.447,20
	422.005-6 B002	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	5.999,12	0,00	5.999,12
	422.015-3 B002	ALIMENTAÇÃO	63.322,00	76.761,25	0,00	140.083,25
	422.016-1 B002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.819,28	0,00	4.819,28
	424.008-1 B002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.390,00	5.205,69	0,00	6.595,69
	424.032-4 B002	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.527,70	0,00	11.527,70
	424.077-4 B002	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	3.532,26	0,00	3.532,26
	450.006-7 B002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	123.947,65	4.228,45	119.719,20
	450.015-6 B002	I.N.S.S.	18.742,48	31.958,31	0,00	50.700,79
	450.018-0 B002	F.G.T.S.	0,00	9.647,87	0,00	9.647,87
	450.019-9 B002	VALE TRANSPORTE.....	14.563,67	11.814,36	4.861,22	21.516,81
	450.022-9 B002	CESTA BASICA.....	13.390,00	12.154,00	0,00	25.544,00
	450.072-5 B002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	562,33	0,00	562,33
	450.073-3 B002	AUTONOMOS	93.712,40	0,00	0,00	93.712,40
	450.075-0 B002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	450.988-9 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	13.246,40	0,00	13.246,40
	450.989-7 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.934,80	0,00	9.934,80
	450.992-7 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.059,71	0,00	1.059,71
	450.993-5 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	794,78	0,00	794,78
	451.006-2 B002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	75.200,06	99.500,00	0,00	174.700,06
	451.011-9 B002	HONORARIOS CONTABEIS	6.966,73	11.000,00	0,00	17.966,73
	451.014-3 B002	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	1.599,99	2.400,00	0,00	3.999,99
	451.031-3 B002	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	1.948,39	0,00	1.948,39
	451.034-8 B002	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	455.008-0 B002	DESPESAS BANCARIAS.....	825,90	870,80	10,45	1.686,25
	455.009-9 B002	I.O.F.	0,00	167,75	0,00	167,75
	456.024-8 B002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.438,58	0,00	4.438,58
	456.040-0 B002	CONSUMO DE GAS.....	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	456.048-5 B002	SEGUROS	0,00	12,46	0,00	12,46
	456.051-5 B002	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.650,00	2.437,10	0,00	4.087,10

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

Centro de Custo : B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.068-0 B002	MONITORAMENTO E ALARMES	7.333,00	11.000,00	0,00	18.333,00
TOTAL			-70,00	2.750.569,31	2.751.909,81	-1.410,50

05/09/2022 10:49:12

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL

Agosto / 2022 Folha: 002

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

Centro de Custo : **B002 - C.T. Nº 410/2022 - E.M.M. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.075-2 B002	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	70,00	134,52	0,00	204,52
	457.018-9 B002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.205,98	0,00	1.205,98
TOTAL			0,00	2.751.909,81	2.751.909,81	0,00



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621
811

Assinado de forma digital
por JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.09.05
11:25:14 -03'00'