

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	913.720,78	913.720,78	0,00
	102.016-1 B002	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2753-8	201.873,96	432.302,53	411.475,81	222.700,68
	102.017-0 B002	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2753-8	97.115,07	982,85	5.670,83	92.427,09
	102.018-8 B002	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2753-8	3.404,31	5.058,98	0,00	8.463,29
	104.024-3 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	4.977.500,00	0,00	497.750,00	4.479.750,00
	150.006-6 B002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.207,71	10.207,71	0,00
	161.023-6 B002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.260,63	0,00	12,46	2.248,17
	230.006-0 B002	BRASILSITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-500,00	500,00	500,00	-500,00
	244.005-9 B002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	128.223,72	128.223,72	0,00
	245.988-4 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-13.246,40	1.266,68	14.407,40	-26.387,12
	245.989-2 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.934,80	950,00	10.055,55	-19.040,35
	245.992-2 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.059,71	101,33	1.072,59	-2.030,97
	245.993-0 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-794,78	76,00	804,21	-1.522,99
	249.005-6 B002	I.N.S.S. A RECOLHER	-42.054,92	42.252,57	43.279,25	-43.081,60
	249.007-2 B002	FGTS - A RECOLHER	0,00	338,78	9.947,25	-9.608,47
	251.006-5 B002	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.179,24	0,00	1.780,89	-2.960,13
	252.009-5 B002	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.243,40	-1.243,40
	256.010-0 B002	SEGUROS A PAGAR.....	-562,33	562,33	570,98	-570,98
	259.005-0 B002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-5.208.552,80	517.076,73	0,00	-4.691.476,07
	331.012-4 B002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.318,89	0,00	4.074,02	-10.392,91
	331.013-2 B002	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.049,90	1.175,86	0,00	3.225,76
	364.005-1 B002	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-764.447,20	0,00	517.076,73	-1.281.523,93
	422.005-6 B002	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	5.999,12	4.096,83	0,00	10.095,95
	422.008-0 B002	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	610,35	0,00	610,35
	422.015-3 B002	ALIMENTAÇÃO	140.083,25	76.761,25	0,00	216.844,50
	422.016-1 B002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.819,28	1.945,04	0,00	6.764,32
	424.008-1 B002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	6.595,69	9.999,68	0,00	16.595,37
	424.032-4 B002	LIMPEZA E HIGIENE	11.527,70	5.141,45	0,00	16.669,15
	424.076-6 B002	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	4.010,07	0,00	4.010,07
	424.077-4 B002	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.532,26	3.000,00	0,00	6.532,26
	450.006-7 B002	SALARIOS E ORDENADOS.....	119.719,20	125.809,39	3.492,77	242.035,82
	450.015-6 B002	I.N.S.S.	50.700,79	32.949,99	0,00	83.650,78
	450.018-0 B002	F.G.T.S.	9.647,87	9.769,92	0,00	19.417,79
	450.019-9 B002	VALE TRANSPORTE.....	21.516,81	11.164,11	4.870,36	27.810,56
	450.022-9 B002	CESTA BASICA.....	25.544,00	12.772,00	0,00	38.316,00
	450.042-3 B002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
	450.072-5 B002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	562,33	570,98	0,00	1.133,31
	450.073-3 B002	AUTONOMOS	93.712,40	0,00	0,00	93.712,40
	450.075-0 B002	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	2.279,00	0,00	3.779,00
	450.988-9 B002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	13.246,40	14.407,40	0,00	27.653,80
	450.989-7 B002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.934,80	10.055,55	0,00	19.990,35
	450.992-7 B002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.059,71	1.072,59	0,00	2.132,30
	450.993-5 B002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	794,78	804,21	0,00	1.598,99
	451.006-2 B002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	174.700,06	99.500,00	0,00	274.200,06
	451.011-9 B002	HONORARIOS CONTABEIS	17.966,73	11.000,00	0,00	28.966,73
	451.014-3 B002	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.999,99	2.400,00	0,00	6.399,99
	451.031-3 B002	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.948,39	4.630,00	0,00	6.578,39
	451.034-8 B002	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
	455.008-0 B002	DESPESAS BANCARIAS.....	1.686,25	856,40	0,00	2.542,65
	455.009-9 B002	I.O.F.	167,75	0,00	0,00	167,75
	456.006-0 B002	AGUA E ESGOTO.....	0,00	37.229,45	0,00	37.229,45
	456.024-8 B002	ENERGIA ELETRICA.....	4.438,58	5.030,33	0,00	9.468,91
	456.040-0 B002	CONSUMO DE GAS.....	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00

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
	456.048-5 B002	SEGUROS	12,46	12,46	0,00	24,92
		<b>TOTAL</b>	-23.830,60	2.566.195,30	2.580.236,71	-37.872,01

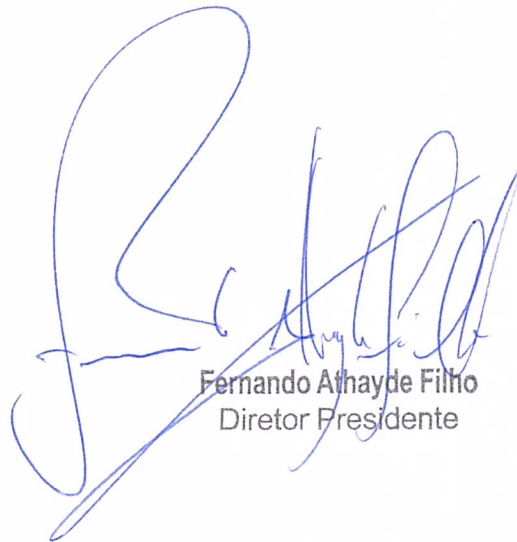
INSTITUTO VERUS	F.Social: INSTITUTO VERUS	I.E.: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0001-82
-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------

**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
	456.051-5 B002	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.087,10	1.650,00	0,00	5.737,10
	456.068-0 B002	MONITORAMENTO E ALARMES	18.333,00	11.000,00	0,00	29.333,00
	456.075-2 B002	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	204,52	148,01	0,00	352,53
	457.018-9 B002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,98	1.243,40	0,00	2.449,38
<b>TOTAL</b>			0,00	2.580.236,71	2.580.236,71	0,00

JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811  
Dados: 2022.10.04 08:58:42  
-03'00'



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente