

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. REGINALICE**

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 N° 488/2023	0,00	1.167.085,47	1.167.085,47	0,00
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	150.056,63	597.994,71	550.765,14	197.286,20
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	15.041,38	15.192,59	3.375,01	26.858,96
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	35.734,32	36.052,07	18.838,25	52.948,14
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	6.545.000,00	0,00	595.000,00	5.950.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.990,60	11.990,60	0,00
	230.008-7 B008	FORNECEDORES A PAGAR	-5.376,16	5.376,16	854,03	-854,03
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	174.816,03	174.816,03	0,00
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	16.730,92	-16.730,92
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	12.548,22	-12.548,22
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.338,13	-1.338,13
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	1.003,81	-1.003,81
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-43.052,82	45.579,89	54.472,42	-51.945,35
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	13.448,05	-13.448,05
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	527,00	527,00	0,00
	251.005-7 B008	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.964,97	2.299,39	334,42	0,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	2.178,64	-2.178,64
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-64,35	64,35	13,65	-13,65
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-199,49	199,49	42,32	-42,32
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.492,77	-1.492,77
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	-6.693.744,10	572.393,75	0,00	-6.121.350,35
	331.012-4 B008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.310,63	0,00	3.609,55	-5.920,18
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	880,19	892,93	0,00	1.773,12
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-446.255,90	0,00	572.393,75	-1.018.649,65
	422.005-6 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	5.998,40	3.000,00	0,00	8.998,40
	422.008-0 B008	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	4.407,10	0,00	4.407,10
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	108.244,95	120.201,87	0,00	228.446,82
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.840,30	5.983,55	0,00	11.823,85
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	3.373,50	0,00	3.373,50
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	7.951,91	11.585,85	0,00	19.537,76
	424.076-6 B008	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	5.997,83	976,49	0,00	6.974,32
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.350,00	1.500,00	0,00	2.850,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	155.928,55	541,23	155.387,32
	450.010-5 B008	13° SALARIO.....	0,00	18.822,46	0,00	18.822,46
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	27.776,18	41.686,26	0,00	69.462,44
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	0,00	13.448,05	0,00	13.448,05
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	7.211,45	5.153,57	3.383,63	8.981,39
	450.022-9 B008	CESTA BASICA.....	8.252,16	0,00	0,00	8.252,16
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.634,40	11.647,20	0,00	22.281,60
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	854,70	0,00	854,70
	450.073-3 B008	AUTONOMOS	138.880,90	0,00	0,00	138.880,90
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	4.290,00	910,00	0,00	5.200,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.730,92	0,00	16.730,92
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	12.548,22	0,00	12.548,22
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.338,13	0,00	1.338,13
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	1.003,81	0,00	1.003,81
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	87.119,95	96.800,00	0,00	183.919,95
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	8.999,99	10.000,00	0,00	18.999,99
	451.012-7 B008	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.160,00	1.200,00	0,00	3.360,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	0,00	11.228,28	0,00	11.228,28

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. REGINALICE**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.024-8 B008	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.984,84	0,00	1.984,84
		<b>TOTAL</b>	-12.847,48	3.190.777,78	3.206.783,04	-28.852,74

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. REGINALICE**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	456.051-5 B008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.047,50	2.362,50	0,00	4.410,00
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	8.999,99	10.000,00	0,00	18.999,99
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	149,99	0,00	149,99
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.799,99	2.000,00	0,00	3.799,99
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.492,77	0,00	1.492,77
		<b>TOTAL</b>	0,00	3.206.783,04	3.206.783,04	0,00