

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	1.090.495,87	1.090.495,87	0,00
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	197.286,20	522.241,32	489.502,63	230.024,89
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	26.858,96	15.238,37	6.435,00	35.662,33
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	52.948,14	35.964,38	451,48	88.461,04
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	5.950.000,00	0,00	595.000,00	5.355.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	230.008-7 B008	FORNECEDORES A PAGAR	-854,03	854,03	1.941,90	-1.941,90
	244.005-9 B008	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	152.170,39	154.271,69	-2.101,30
	245.988-4 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-16.730,92	197,20	16.584,09	-33.117,81
	245.989-2 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	-12.548,22	591,60	12.660,59	-24.617,21
	245.992-2 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.338,13	15,77	2.321,76	-3.644,12
	245.993-0 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	-1.003,81	47,32	0,00	-956,49
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.945,35	52.376,07	53.005,86	-52.575,14
	249.007-2 B008	FGTS - A RECOLHER	-13.448,05	13.448,02	12.127,22	-12.127,25
	249.008-0 B008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	465,00	527,00	-62,00
	251.006-5 B008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.178,64	0,00	2.103,17	-4.281,81
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-13,65	13,65	27,08	-27,08
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-42,32	42,32	96,02	-96,02
	252.009-5 B008	PIS A PAGAR.....	-1.492,77	1.492,78	1.512,94	-1.512,93
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	-6.121.350,35	543.912,34	0,00	-5.577.438,01
	331.012-4 B008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.920,18	0,00	3.395,37	-9.315,55
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.773,12	893,24	0,00	2.666,36
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.018.649,65	0,00	543.912,34	-1.562.561,99
	422.005-6 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	8.998,40	5.997,10	0,00	14.995,50
	422.008-0 B008	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	4.407,10	338,90	0,00	4.746,00
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	228.446,82	120.283,53	0,00	348.730,35
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.823,85	0,00	0,00	11.823,85
	424.008-1 B008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	3.373,50	6.435,00	0,00	9.808,50
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	19.537,76	5.661,42	0,00	25.199,18
	424.076-6 B008	UTENSILIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	6.974,32	998,05	0,00	7.972,37
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	2.850,00	1.500,00	0,00	4.350,00
	450.006-7 B008	SALARIOS E ORDENADOS.....	155.387,32	153.052,18	2.200,59	306.238,91
	450.010-5 B008	13° SALARIO.....	18.822,46	0,00	0,00	18.822,46
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	69.462,44	40.093,10	0,00	109.555,54
	450.018-0 B008	F.G.T.S.	13.448,05	12.064,13	0,00	25.512,18
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	8.981,39	8.008,40	3.011,80	13.977,99
	450.022-9 B008	CESTA BASICA.....	8.252,16	0,00	0,00	8.252,16
	450.043-1 B008	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.281,60	11.478,40	0,00	33.760,00
	450.072-5 B008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	854,70	854,70	0,00	1.709,40
	450.073-3 B008	AUTONOMOS	138.880,90	0,00	0,00	138.880,90
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	5.200,00	2.065,00	0,00	7.265,00
	450.988-9 B008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.730,92	16.584,09	0,00	33.315,01
	450.989-7 B008	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	12.548,22	12.438,74	0,00	24.986,96
	450.992-7 B008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.338,13	2.321,76	0,00	3.659,89
	450.993-5 B008	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	1.003,81	0,00	0,00	1.003,81
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	183.919,95	96.800,00	0,00	280.719,95
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	18.999,99	10.000,00	0,00	28.999,99
	451.012-7 B008	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.700,00	3.000,00	0,00	8.700,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.360,00	3.600,00	0,00	6.960,00
	451.031-3 B008	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	4.000,00	3.986,00	0,00	7.986,00
	456.006-0 B008	AGUA E ESGOTO.....	11.228,28	11.509,27	0,00	22.737,55

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.....	1.984,84	2.024,85	0,00	4.009,69
		<b>TOTAL</b>	-28.852,74	2.975.554,29	2.991.584,40	-44.882,85

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.....	4.410,00	2.362,50	0,00	6.772,50
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	18.999,99	10.000,00	0,00	28.999,99
	456.075-2 B008	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	149,99	154,67	0,00	304,66
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	3.799,99	2.000,00	0,00	5.799,99
	457.007-3 B008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,77	1.512,94	0,00	3.005,71
		<b>TOTAL</b>	0,00	2.991.584,40	2.991.584,40	0,00