

INSTITUTO VERUS

F.Social: INSTITUTO VERUS

I.E.: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0001-82

**Centro de Custo : B003 - CT. GESTÃO SNJ Nº 256/2023 - E.M. M. WANDEIR RIBEIRO**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B003	BANCO C.E.F. C/C 4911-8-256/2023 WANDEIR	0,00	763.291,43	763.291,43	0,00
	102.015-3 B003	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	0,00	533.695,24	458.460,19	75.235,05
	102.016-1 B003	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	0,00	5.019,50	0,00	5.019,50
	102.017-0 B003	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	0,00	16.862,34	0,00	16.862,34
	102.018-8 B003	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	0,00	10.154,66	117,10	10.037,56
	104.024-3 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	0,00	3.660.000,00	305.000,00	3.355.000,00
	150.006-6 B003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.849,78	3.849,78	0,00
	246.007-6 B003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	75.741,78	75.741,78	0,00
	249.005-6 B003	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	23.479,67	-23.479,67
	251.005-7 B003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	507,29	-507,29
	259.005-0 B003	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	0,00	222.081,95	3.660.000,00	-3.437.918,05
	331.012-4 B003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	535,30	-535,30
	331.013-2 B003	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285,86	0,00	285,86
	364.005-1 B003	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	222.081,95	-222.081,95
	422.005-6 B003	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	2.909,12	0,00	2.909,12
	422.008-0 B003	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	211,29	0,00	211,29
	422.015-3 B003	ALIMENTAÇÃO	0,00	53.737,00	0,00	53.737,00
	422.016-1 B003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.965,32	0,00	1.965,32
	424.032-4 B003	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.925,56	0,00	4.925,56
	424.076-6 B003	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	1.748,07	0,00	1.748,07
	424.077-4 B003	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	450.015-6 B003	I.N.S.S.	0,00	15.148,35	0,00	15.148,35
	450.019-9 B003	VALE TRANSPORTE.....	0,00	4.134,56	0,00	4.134,56
	450.022-9 B003	CESTA BASICA.....	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
	450.045-8 B003	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
	450.073-3 B003	AUTONOMOS	0,00	75.741,78	0,00	75.741,78
	451.006-2 B003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00
	451.011-9 B003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	451.014-3 B003	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	455.008-0 B003	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	105,50	0,00	105,50
	456.006-0 B003	AGUA E ESGOTO.....	0,00	180,00	0,00	180,00
	456.051-5 B003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	1.372,41	0,00	1.372,41
	456.062-0 B003	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	885,00	0,00	885,00
	456.068-0 B003	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	0,00	9.018,00	0,00	9.018,00
	456.181-3 B003	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	899,99	0,00	899,99
		<b>TOTAL</b>	0,00	5.513.064,49	5.513.064,49	0,00



**Fernando Abayde Filho**  
Diretor Presidente

**JOAO MUNIZ** Assinado de forma digital por JOAO M  
**LEITE:0435262** LEITE:04352621811  
**1811** Dados: 2023.06.06  
10:40:48 -03'00'