

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	1.041.227,93	1.041.227,93	0,00
	102.015-3 B008	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	0,00	597.164,75	447.108,12	150.056,63
	102.016-1 B008	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	0,00	15.041,38	0,00	15.041,38
	102.017-0 B008	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	0,00	35.734,32	0,00	35.734,32
	104.024-3 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	0,00	7.140.000,00	595.000,00	6.545.000,00
	150.006-6 B008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.998,40	11.998,40	0,00
	230.008-7 B008	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.376,16	-5.376,16
	246.007-6 B008	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	138.880,90	138.880,90	0,00
	249.005-6 B008	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	43.052,82	-43.052,82
	251.005-7 B008	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	1.964,97	-1.964,97
	251.009-0 B008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	64,35	-64,35
	251.010-3 B008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	199,49	-199,49
	259.005-0 B008	CONTRATO DE GESTÃO N°488/2023-REGINALICE	0,00	446.255,90	7.140.000,00	-6.693.744,10
	331.012-4 B008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.310,63	-2.310,63
	331.013-2 B008	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	880,19	0,00	880,19
	364.005-1 B008	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	446.255,90	-446.255,90
	422.005-6 B008	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	5.998,40	0,00	5.998,40
	422.015-3 B008	ALIMENTAÇÃO	0,00	108.244,95	0,00	108.244,95
	422.016-1 B008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.840,30	0,00	5.840,30
	424.032-4 B008	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.951,91	0,00	7.951,91
	424.076-6 B008	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	5.997,83	0,00	5.997,83
	424.077-4 B008	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	450.015-6 B008	I.N.S.S.	0,00	27.776,18	0,00	27.776,18
	450.019-9 B008	VALE TRANSPORTE.....	0,00	7.211,45	0,00	7.211,45
	450.022-9 B008	CESTA BASICA.....	0,00	8.252,16	0,00	8.252,16
	450.045-8 B008	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.634,40	0,00	10.634,40
	450.073-3 B008	AUTONOMOS	0,00	138.880,90	0,00	138.880,90
	450.075-0 B008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
	451.006-2 B008	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	87.119,95	0,00	87.119,95
	451.011-9 B008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99
	451.013-5 B008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	451.014-3 B008	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	456.051-5 B008	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50
	456.068-0 B008	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99
	456.181-3 B008	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	1.799,99	0,00	1.799,99
		TOTAL	0,00	9.873.439,67	9.873.439,67	0,00