

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

CRECHE MUNICIPAL ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 5009-4

DATA DO PGTO.	Nº DO DOCTO.	DATA DO DOCTO.	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/IMPOSTO/BEM - MÊS DE COMPETÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR DA NF / LANÇAMENTO	ACRÉSCIMOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO
04/06/2024	345	03/06/2024	PADULA MIANO ADVOCACIA	31.026.998/0001-27	JURIDICO	SERVIÇOS JURIDICOS				R\$ 5.000,00
05/06/2024	-	05/06/2024	ANA LAURA DE ARIUJO BARROS	459.759.378-09	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.669,19
05/06/2024	-	05/06/2024	LAIS CAROLINE DOS SANTOS NUNES	430.324.468-64	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.731,23
05/06/2024	-	05/06/2024	SIMONE ALINE DE ALMEIDA	310.354.208-99	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.400,86
05/06/2024	-	05/06/2024	ANGELA CRISTINA SANTOS ROCHA	122.900.828-48	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.669,19
05/06/2024	-	05/06/2024	FLORIZA MARIA OLIVEIRA	326.616.208-00	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.374,66
05/06/2024	-	05/06/2024	CAROLINA XAVIER DA SILVA	438.932.998-74	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.731,23
05/06/2024	-	05/06/2024	ROSILENE APARECIDA DIAS SOARES	204.963.088-31	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.731,23
05/06/2024	-	05/06/2024	JANICE GABRIELE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	353.412.988-10	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.793,27
05/06/2024	-	05/06/2024	BEATRIZ VALADARES SAMPAIO	411.827.538-41	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.452,44
05/06/2024	-	05/06/2024	ISABELA FERRAZ DOS SANTOS	405.326.788-93	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.374,66
05/06/2024	-	05/06/2024	BIANCA CRISTINA FHAL DE PAULA	451.174.288-03	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.669,19
05/06/2024	-	05/06/2024	JULIA RODRIGUES	463.303.518-56	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.374,66
05/06/2024	-	05/06/2024	BIANCA VITORIA MACHADO BARBOSA	460.263.168-17	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.669,19
05/06/2024	-	05/06/2024	NAFTALI SULAMIT DIAS SANTOS	453.688.168-98	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.374,66
05/06/2024	-	05/06/2024	JOSELAINE APARECIDA CARVALHO DIAS	407.561.638-03	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.793,27
05/06/2024	-	05/06/2024	MARCOS ANTONIO DELICCOLI	051.908.368-78	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.440,78
05/06/2024	-	05/06/2024	MIRIAM APARECIDA MELO	349.773.658-95	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.669,19
05/06/2024	-	05/06/2024	RITA APARECIDA DE CASSIA DO AMARAL NOGUE	245.523.388-03	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.440,78
05/06/2024	-	05/06/2024	TATIANA ASSIS FERREIRA FERRAZ	330.653.528-18	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.731,23
05/06/2024	-	05/06/2024	SUZI MAREN RIBEIRO	389.529.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 1.409,22
05/06/2024	-	05/06/2024	LEILA CLARO DE OLIVEIRA	122.900.738-57	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 3.674,56
05/06/2024	-	05/06/2024	ELIANE FRANQUIS	-	FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRATIVO ASSISTENCIAL				R\$ 4.000,00
07/06/2024	4	03/06/2024	BRUNA ROSA LEANDRO RODRIGUES	53.720.463/0001-94	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA				R\$ 32.478,77
07/06/2024	298	04/06/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.201.322/0001-95	REFEIÇÕES	MANTIMENTOS PARA REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR)				R\$ 4.000,00
07/06/2024	56	06/06/2024	JOSE AUGUSTO DA ROSA ADMINISTRAÇÃO	11.523.627/0001-43	COMPRAS	SERVIÇOS DE COMPRAS				R\$ 3.000,00
07/06/2024	13	03/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0004-82	FINANCEIRO	SERVIÇOS FINANCEIROS				R\$ 3.000,00
07/06/2024	250	03/06/2024	ASSESSORIA EMPRESARIAL PENHA LTDA	32.649.049/0001-66	RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.000,00
07/06/2024	42	03/06/2024	GAMBARO PSICOLOGIA LTDA	48.726.598/0001-27	PSICOLOGIA	SERVIÇO DE PSICOLOGIA				R\$ 1.500,00
07/06/2024	12	03/06/2024	JESSICA PRISCILA DE OLIVEIRA	44.839.646/0001-32	MUSICALIZAÇÃO	SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO				R\$ 1.500,00
07/06/2024	21	01/06/2024	VIVIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	49.221.210/0001-07	EXPRESSION CORPORAL	SERVIÇO DE EXPRESSION CORPORAL				R\$ 5.000,00
07/06/2024	152	05/06/2024	FLAVIO AUGUSTO ADAMO MENDES DA SILVA	39.495.381/0001-62	SUPERVISÃO	SERVIÇO DE SUPERVISÃO				R\$ 2.500,00
07/06/2024	105	03/06/2024	SOLHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	27.450.997/0001-38	CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				R\$ 2.000,00
07/06/2024	113	03/06/2024	AMANDA OLIVEIRA ASSENCIO NUTRICIONISTA	480.742.808-02	NUTRICIONISTA	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO				R\$ 600,00
12/06/2024	1315	11/06/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.727.233/0001-05	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO				R\$ 1.650,00
12/06/2024	3113	29/05/2024	MIXCOM INFORMATICA E PAPELARIA	08.989.252/0001-05	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				R\$ 2.000,00
13/06/2024	1336	12/06/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.727.233/0001-05	MATERIAL DE HIGIENE	MATERIAL DE HIGIENE				R\$ 400,00
13/06/2024	2844396	11/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 93,50
18/06/2024	7388	06/05/2024	HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	25.320.905/0001-70	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL(HIDRAULICA E ELÉTRICA)	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL(HIDRAULICA E ELÉTRICA)				R\$ 26,73
18/06/2024	86596	08/05/2024	TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	00.894.195/0001-60	PCMSO/EXAMES MÉDICOS_DARF	PCMSO / EXAMES MÉDICOS_DARF				R\$ 1.399,79
18/06/2024	15969	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				R\$ 900,00
18/06/2024	15968	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	MATERIAIS PEDAGÓGICOS				R\$ 1.500,00
18/06/2024	28054	14/06/2024	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	12.504.090/0001-37	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 1.470,18
18/06/2024	2846473	13/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 89,90
18/06/2024	-	18/06/2024	WHIRPOOL	59.105.999/0001-86	LOCAÇÃO DE FILTRO	LOCAÇÃO DE FILTRO				R\$ 300,00
25/06/2024	442	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Utensílios de Cozinha				R\$ 4.070,00
27/06/2024	292	10/05/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.201.322/0001-95	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA	Cesta Básica				R\$ 823,20
27/06/2024	7681	24/06/2024	HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	25.320.905/0001-70	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	Limpeza de Caixa d'água				R\$ 256,27
27/06/2024	-	07/06/2024	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE ÁGUA	Água				