CB - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS ANO - JUNHO /2024

Contrato de Gestão nº. 409/2022
Nome da Entidade: Instituto Verus
CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
Maternal Evelyn Mosse Barreiro
CNPJ Filial nº: 13.256.974/0003-44

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DO BANCO: 0897 AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 4896-(

DATA DO PGTO.	Nº DO DOCTO.	DATA DO DOCTO.	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CPF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/IMPOSTO/BEM - MÊS DE COMPETÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR DA NF / LANÇAMENTO	ACRÉSCIMOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
12/06/2024	475	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	PLAYGROUND	1. Bens e Materiais Permanentes				8.805,00		**7.089,36**
12/06/2024	476	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	CAMINHA	1. Bens e Materiais Permanentes				8.474,80		**-1.385,44**
17/06/2024	2845448	12/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				3.989,87		**-30.188,37**
17/06/2024	462	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	PROD. ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				1.959,50		**-32.600,34**
18/06/2024	15998	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório				1000,00		**11.000,00**
18/06/2024	15999	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	4.8. Material Pedagógico				2577,07		**8.422,93**
19/06/2024	-	19/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	RETENÇÃO ERICERIA NF 616/609	5.6. PCMSO / Exames Médicos				83,26		**11.916,74**
25/06/2024	3968	24/06/2024	DF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	44.038.259/0001-05	LOCAÇÃO DE VEICULO	5.12. Aluguéis / Locações				2317,5		**8.360,31**
27/06/2024	642	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				389,03		**-143.882,58**
27/06/2024	643	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				844,65		**-144.727,23**
27/06/2024	571	27/05/2024	COMERCIAL SECURITY SERVIÇOS E REPRESENTA	26.418.120/00001-05	CAMERAS	1. Bens e Materiais Permanentes				545		**-145.272,23**
28/06/2024	8941	20/06/2024	L TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	30.750.543/0001-97	LOCAÇÃO EQPTO	5.12. Aluguéis / Locações				1860		**10.140,00**
28/06/2024	45	28/06/2024	OINEG PARTNERS SERVIÇOS LTDA	53.174.616/0001-45	MONITORAMENTO	5.11. CFTV-Câmeras e TV				11000		**-860,00**
28/06/2024	149	28/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.598/0001-35	MERENDA	3.1. Mantimentos para refeições				31810		**-32.670,00**
28/06/2024	144	28/06/2024	SLH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.568.067/0001-13	SUPERVISÃO	2.2.1. Supervisão				19200		**-51.870,00**
28/06/2024	174	28/06/202	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERV LTDA	50.071.882/0001-54	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.2.3. Serviços Financeiros				19000		**-70.870,00**
28/06/2024	114	28/06/2024	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	45.544.691/0001-22	SUPERVISÃO PEDAGOGICA	2.2.8. Supervisão Pedagógica				19700		**-90.570,00**
28/06/2024	119	28/06/2024	LUCAS AUGUSTO FABBRI	26.512.307/0001-65	COMPRAS	2.2.2. Compras				19100		**-109.670,00**
28/06/2024	48	28/06/2024	MEIRILLO SOLUÇÕES ADM	29.661.799/0001-49	SERVIÇOS DE RH	2.2.4. Recursos Humanos				19100		**-128.770,00**
28/06/2024	177	28/06/2024	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	45.675.322/0001-79	PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.3. Prestação de Contas				6500		**-135.270,00**
28/06/2024	116	28/06/2024	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	27.450.997/0001-38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	5.1. Assistência Contábil				11500		**-146.770,00**
28/06/2024	206	28/06/2024	SER NO MUNDO	46.714.497/0001-00	PSICOLOGO	2.2.7. Psicologia				1500		**-148.270,00**
28/06/2024	243	28/06/2024	VANESSA ILDEFONSO FONSECA	44.205.841/0001-00	BALLET	BALLET				800		**-149.070,00**
28/06/2024	24	28/06/2024	CAMILA DA SILVA BONIFACIO	37.938.866/0001-58	CAPOEIRA	2.2.12. Capoeira				800		**-149.870,00**
28/06/2024	48	28/06/2024	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	47.341.251/0001-01	PSICOPEDAGOGA	2.2.13. Psicopedagoga				3000		**-152.870,00**
28/06/2024	90	28/06/2024	ERIK SILVESTRE COELHO	23.927.400/0001-42	MUSICA	2.2.14. Música				1500		**-154.370,00**
28/06/2024	1099	28/06/2024	BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES	11.882.201/0001-86	JUDO	2.2.10. Judô				800		**-155.170,00**
28/06/2024	134	28/06/2024	SOLANGE PEREIRA COSTA	45.315.387/0001-03	TREINAMENTO	2.2.6. Capacitação				1500		**-156.670,00**
28/06/2024	328	25/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	REFEIÇÃO COLABORADORES	3.1. Mantimentos para refeições				21090		**-177.760,00**
28/06/2024	330	26/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	INSUMOS	3.1. Mantimentos para refeições				65150		**-242.910,00**