

Contrato de Gestão nº. 415/11/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Luzia das Graças Barbosa Pereira

CNPJ Filial nº:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DO BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:												
DATA DO DEBITO	Nº DO DOCTO.	DATA DO CREDITO	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	DESCRIÇÃO DO DEBITO/SERVIÇO/COMPOSTO/EM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR DA ME	ACRÉSCIMOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
11/04/2024	-	04/04/2024	SABESP CIA SAN BASIC	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE ÁGUA	6.2. Agua	R\$ 9.743,88			R\$ 9.743,88		439.209,51
11/04/2024	374	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico	R\$ 983,40			R\$ 983,40		438.226,11
12/04/2024	2802924	08/04/2024	IMPAKTO SISTEMA L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza	R\$ 3.999,78			R\$ 3.999,78		434.226,33
12/04/2024	1243	09/04/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.272.233/0001-05	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00		432.226,33
12/04/2024	5848	09/04/2024	CASA DE COURO SÃO LUIZ	11.079.778/0001-54	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico	R\$ 825,00			R\$ 825,00		431.401,33
15/04/2024	590472414	01/03/2024	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO DE ENERGIA-MARÇO	6.3. Energia Elétrica	R\$ 3.149,31			R\$ 3.149,31		432.762,46
16/04/2024	1680804	15/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE-ABRIL	1.3.1. Vale Transporte	R\$ 1.056,84			R\$ 1.056,84		426.699,90
16/04/2024	251442	09/04/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensilios de Cozinha	R\$ 999,93			R\$ 999,93		425.699,97
17/04/2024	14320	12/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	R\$ 1.999,97			R\$ 1.999,97		423.699,00
17/04/2024	14321	12/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-09	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00		421.689,00
17/04/2024	365	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.183.130/0001-76	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.3. Material de Manutenção	R\$ 1.942,50			R\$ 1.942,50		419.746,50
18/04/2024	360975517	09/04/2024	VIVO FIXO NACIONAL	002.558.157/0001-62	PAGAMENTO TELEFONE INTERNET	6.1. Telefonias/Internet	R\$ 119,99			R\$ 119,99		375.202,10
25/04/2024	-	22/04/2024	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	39.459.331/0001-82	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO-MAIO	1.6. Vale Refeição / Vale Alimentação Funcionarios				R\$ 10.972,00		350.073,77
25/04/2024	1687122	22/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE-MAIO	1.7. Vale Transporte				R\$ 9.545,14		340.528,63
30/04/2024	30	30/04/2024	QINEG PARTNERS SERVIÇOS LTDA	53.174.616/0001-45	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	5.10. CFTV-Câmeras e TV				R\$ 10.000,00		
30/04/2024	128	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	PREPARO DE MERENDA ESCOLAR	3.1. Mantimentos para refeições				R\$ 24.400,00		
30/04/2024	290	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	3.1. Mantimentos para refeições				R\$ 45.328,49		
30/04/2024	294	29/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-36	REFEIÇÕES PARA COLABORADORES	3.1. Mantimentos para refeições				R\$ 19.918,39		

Saldo da Conta Corrente	16.144,35
Saldo de Aplicação Financeira - CUSTEIO GERAL	1.703,87
Saldo de Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	16.630,95