

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-25

jun/24

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO - Mês e Ano (Caixa Econômica Federal - Agência: 0897/ Conta Corrente: 4909-6)

Data do Pagamento	Nº do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CLASSIFICAÇÃO (RUBRICA DO DRD)	VR. DA NF	Tributos Retidos (+) ou (-) Desc. ou Juros (+)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2024	5160	20/05/2024	BASS TECH C S E E LTDA	28.355.223/0001-90	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	5.9. Manutenção Elevador			R\$ 2.060,00		-R\$ 2.060,00
10/06/2024	613973404	23/05/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA - MAIO	6.3. Energia elétrica			R\$ 3.547,92		-R\$ 3.547,92
17/06/2024	2844961	12/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTOS DE LIMPEZA	4.1. Materiais de Limpeza			R\$ 3.000,00		-R\$ 32.187,84
17/06/2024	464	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos			R\$ 975,00		-R\$ 33.162,84
17/06/2024	454	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Materiais de Limpeza			R\$ 1.997,00		-R\$ 35.159,84
17/06/2024	463	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2. Materiais de Escritório			R\$ 1.001,80		-R\$ 36.161,64
18/06/2024	10017	12/06/2024	SIRVA BEM COM. DE UTENS. E DESC. LTDA EPP	03.849.174/0001-11	UTENSÍLIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha			R\$ 982,85		-R\$ 3.997,81
18/06/2024	16003	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos			R\$ 2.478,39		-R\$ 1.519,42
18/06/2024	16002	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.2. Materiais de Escritório			R\$ 1.984,51		-R\$ 465,09
18/06/2024	473	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	INVESTIMENTO	1. Investimentos			R\$ 4.980,66		-R\$ 5.445,75
19/06/2024	-	19/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	RETENÇÃO ERICERIA NF 620	5.7. PCMSO/Exames medicos			R\$ 47,97		-R\$ 42.859,56
19/06/2024	2848427	17/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTOS DE HIGIENE	4.6. Higiene Pessoal			R\$ 1.185,00		-R\$ 45.593,03
20/06/2024	445	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAIS DIVERSOS	4.5. Materiais Diversos			R\$ 1.498,00		-R\$ 130.019,09
25/06/2024	6175107	14/06/2024	CLUBE PASI DE SEGURO	38.727.707/0001-77	PAGAMENTO DE SEGURO JUNHO	5.6. Seguro Funcionários			R\$ 948,46		-R\$ 114.633,87
27/06/2024	652	25/06/2024	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.7. PCMSO/Exames medicos			R\$ 194,51		-R\$ 220.163,06
27/06/2024	653	25/06/2024	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-07	EXAME MEDICO	5.7. PCMSO/Exames medicos			R\$ 741,41		-R\$ 220.924,47
27/06/2024	481	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	INVESTIMENTO	1. Investimentos			R\$ 4.873,01		-R\$ 225.797,48
28/06/2024	1492	20/06/2024	L TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	30.750.543/0001-97	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.11. Equipamentos de Informática			R\$ 2.300,00		-R\$ 115.398,08
28/06/2024	26023	20/06/2024	BASS TECH C S E E LTDA	28.355.223/0001-90	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	5.9. Manutenção Elevador			R\$ 760,00		-R\$ 116.158,08
28/06/2024	44	28/06/2024	QINEG PARTNERS SERVIÇOS LTDA	53.174.616/0001-45	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)			R\$ 10.000,00		-R\$ 126.158,08
28/06/2024	143	28/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	PREPARO DE MERENDA ESCOLAR	3.1. Mantimentos para refeições			R\$ 20.235,00		-R\$ 146.393,08
28/06/2024	173	28/06/2024	MGA TREINAMENTOS E GESTÃO DE SERV. LTDA	50.071.882/0001-54	SERVIÇO FINANCEIRO	2.2.3. Analista Financeiro			R\$ 11.000,00		-R\$ 157.393,08
28/06/2024	111	28/06/2024	DD CORDEIRO TREINAMENTO	45.544.691/0001-22	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	2.2.10. Coordenação Pedagógica			R\$ 8.000,00		-R\$ 165.393,08
28/06/2024	285	28/06/2024	SERCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI ME	19.635.350/0001-52	SERVIÇO DE AUDITORIA	5.3. Auditoria			R\$ 2.000,00		-R\$ 167.393,08
28/06/2024	16	28/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0001-82	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos			R\$ 2.000,00		-R\$ 169.393,08
28/06/2024	16	28/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0001-82	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho			R\$ 3.000,00		-R\$ 172.393,08
28/06/2024	16	28/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0001-82	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's			R\$ 2.300,00		-R\$ 174.693,08
28/06/2024	16	28/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0001-82	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde			R\$ 2.000,00		-R\$ 176.693,08
28/06/2024	16	28/06/2024	OLG SERVIÇOS LTDA	51.499.047/0001-82	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes			R\$ 3.000,00		-R\$ 179.693,08
28/06/2024	115	28/06/2024	LUCAS AUGUSTO FABBRI	26.512.307/0001-65	SERVIÇO DE COMPRAS	2.2.2. Coordenador de Compras			R\$ 11.500,00		-R\$ 191.193,08
28/06/2024	42	28/06/2024	MEIRILO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	29.861.799/0001-49	SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS	2.2.4. Gerente de Recursos Humanos			R\$ 17.200,00		-R\$ 208.393,08
28/06/2024	175	28/06/2024	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	45.675.322/0001-79	PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.5. Elaboração da Prestação de Contas Mensal e Anual			R\$ 5.000,00		-R\$ 213.393,08
28/06/2024	78	28/06/2024	ABREU GUIMARÃES SOCIEDADE	48.044.745/0001-89	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	5.4. Assistência Jurídica			R\$ 3.000,00		-R\$ 216.393,08
28/06/2024	109	28/06/2024	SOLHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	27.450.997/0001-38	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	5.1. Contabilidade (Exceto RH)			R\$ 6.000,00		-R\$ 222.393,08
28/06/2024	86	28/06/2024	ERIK SILVESTRE COELHO	23.927.400/0001-42	SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO	2.2.7. Música			R\$ 1.200,00		-R\$ 223.593,08
28/06/2024	33	28/06/2024	CAROLINE SANTANA	47.435.642/0001-87	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	2.2.5. Fisioterapeuta			R\$ 1.500,00		-R\$ 225.093,08
28/06/2024	68	28/06/2024	TAINA PORTUGAL SANTOS	434.923.618-03	EXPRESSAO CORPORAL	2.2.8. Expressão Corporal			R\$ 1.200,00		-R\$ 226.293,08
28/06/2024	39	28/06/2024	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	47.341.251/0001-01	PSICOPELAGOGIA	2.2.6. Psicopedagogia			R\$ 1.500,00		-R\$ 227.793,08
28/06/2024	200	28/06/2024	SER NO MUNDO	46.714.497/0001-00	SERVIÇO DE PSICOLOGIA	2.2.9. Serviços de Psicologia			R\$ 1.500,00		-R\$ 229.293,08
28/06/2024	329	26/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	REFEIÇÃO PARA COLABORADORES	3.1. Mantimentos para refeições			R\$ 47.007,58		-R\$ 276.300,66
28/06/2024	332	26/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-36	ALIMENTO PARA PREPARO ESCOLAR	3.1. Mantimentos para refeições			R\$ 44.900,00		-R\$ 321.200,66
28/06/2024	572	27/06/2024	CMERCIAL SECURITY SERVIÇOS E REPRESENTA	26.418.120/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAMERAS	4.5. Materiais Diversos			R\$ 545,00		-R\$ 321.745,66
28/06/2024	14	28/06/2024	MARTA MARIA DE LAIA	24.127.715/0001-78	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.8. Manutenção Predial e Mobiliário			R\$ 2.000,00		-R\$ 323.745,66
28/06/2024	2	28/06/2024	MNS CONSULTORIA	55.562.620/0001-06	CAPACITAÇÃO	5.2. Capacitação / Formação			R\$ 9.500,00		-R\$ 333.245,66