

CB - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **MÊS ANO - ABRIL /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: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

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
09/04/2024	-	09/04/2024	SABESP CIA	-	AGUA-ABRIL	6.2. Agua	1.093,33			1.093,33		
10/04/2024	-	09/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - ABRIL	1.3.1. Vale Transporte	934,90			934,90		
11/04/2024	1824295048-0	11/04/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE INTERNET	6.1. Telefonial/Internet	149,99			149,99		613.216,05
11/04/2024	393-	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	CAMINHAS EMPILHAVEIS	1. Bens e Materiais Permanentes	61.866,04			61.866,04		551.350,01
12/04/2024	381-	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	1.996,00			1.996,00		23,02
15/04/2024	539453098-	02/04/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA - ABRIL	6.3. Energia Elétrica	5.950,70			5.950,70		-6.380,15
16/04/2024	14/12/1915	15/04/2024	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	168,80			168,80		10.000,00
16/04/2024	1680828-	15/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - ABRIL	1.3.1. Vale Transporte	531,21			531,21		9.468,79
17/04/2024	2807296-	16/04/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTOS DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				3.974,23		6.025,77
17/04/2024	05870-	16/04/2024	CASA DE COURO SÃO LUIZ	11.079.778/0001-54	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico				990,00		5.035,77
22/04/2024	14486-	17/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				1.000,00		7.524,01
22/04/2024	14477-	17/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico				1.689,74		5.834,27
25/04/2024	884-	19/04/2024	VR BENEFICIOS E SERV DE PROC S.A	02.533.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				10.970,00		-970,00
25/04/2024	1682998-	18/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VT MAIO	1.3.1. Vale Transporte				13.449,22		-14.419,22
30/04/2024	10235-	30/04/2024	TRANSPORTES DE AGUA OLHO D AGUA LTDA	20.444.742/0001-13	AGUA POTAVEL	6.2. Agua				5.724,00		11.640,80
30/04/2024	132-	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	SERVIÇO PREPARO DE MERENDA	3.1. Mantimentos para refeições				31.810,00		-42.669,20
30/04/2024	281-	26/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	REFEIÇÃO	3.1. Mantimentos para refeições				21.274,00		-178.376,71
30/04/2024	295-	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	INSUMOS	3.1. Mantimentos para refeições				64.547,60		-243.724,31

Saldo da Conta Corrente	73.467,93
Saldo de Aplicação Financeira - CUSTEIO GERAL	305.048,95
Saldo de Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	63.306,44
Saldo de Aplicação Financeira-RESERVA TRABALHISTA	154.063,14
SALDO BANCARIO DO MÊS	595.886,46