

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Contrato de Gestão nº. 256/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06

Maternal Wandeir Ribeiro

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO - Mês e Ano (Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 / Conta Corrente: 4997-5)**

Data do Pagamento	Nº do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VR. DA NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2024	1821490902	23/03/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	7.1. Telefonia/Internet	R\$ 129,99	R\$ 129,99		R\$ 25.711,06
11/04/2024	24265719	12/03/2024	SABESP	-	ÁGUA	7.2. Água (Sabesp)		R\$ 5.978,50		R\$ 9.621,77
11/04/2024	392	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	CAMINHAS EMPILHAVEIS	9.1. Bens e Materiais Permanentes		R\$ 15.890,25		-R\$ 6.268,48
12/04/2024	397	03/05/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos		R\$ 983,40		R\$ 1.007,77
12/04/2024	383	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório		R\$ 999,50		R\$ 8,27
15/04/2024	53280872729	01/03/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA - MARCO	7.4. Energia Elétrica		R\$ 1.979,92		-R\$ 7.481,75
17/04/2024	2807160	16/04/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTOS DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza		R\$ 3.969,35		-R\$ 3.969,35
19/04/2024	2808101	17/04/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTOS DE HIGIENE	4.6. Higiene Pessoal		R\$ 956,30		-R\$ 956,30
19/04/2024	252074	18/04/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha		R\$ 975,21		-R\$ 1.931,51
22/04/2024	14482	17/04/2024	NAZAKI COMERCIAL LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos		R\$ 1.000,00		-R\$ 1.944,18
23/04/2024	14481	17/04/2024	NAZAKI COMERCIAL LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório		R\$ 2.000,00		-R\$ 2.000,00
30/04/2024	133	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS	3.1. Mantimentos para refeições		R\$ 13.550,00		-R\$ 30.900,00
30/04/2024	298	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/0001-35	INSUMO PARA MERENDA DOS ALUNOS	3.1. Mantimentos para refeições		R\$ 27.439,78		-R\$ 95.820,10