

Contrato de Gestão nº. 410/2022  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82  
 Maternal Cleide Rodrigues Fagundes  
 CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2

DATA DO PGTO.	Nº DO DOCTO.	DATA DO DOCTO.	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	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
13/06/2024	472	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	BRINQUEDOS	1. Bens e Materiais Permanentes				14.519,00		0,00
17/06/2024	64	12/06/2024	FARMÁCIA PAGUE POUCO SOROCABA	51.485.247/0001-86	PRODUTOS DE ENFERMAGEM	4.7. Material de enfermagem				1.000,00		-33.000,00
17/06/2024	1314	10/06/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.727.233/0001-05	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico				900,00		-33.900,00
17/06/2024	2844962	12/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTO DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				4.000,00		-37.900,00
17/06/2024	453	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				1.499,00		-53.744,12
17/06/2024	460	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	PROD. ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				1.476,80		-55.220,92
18/06/2024	16000	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório				1.838,35		5.161,65
18/06/2024	10018	12/06/2024	SIRVA BEM COML. DE UTENS. E DESC. LTDA EPP	03.849.174/0001-11	UTENSÍLIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				972,20		4.189,45
18/06/2024	16001	14/06/2024	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAIS PEDAGOGICOS	4.8. Material Pedagógico				1.713,80		2.475,65
19/06/2024	-	19/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	RETENÇÃO ERICERIA NF615 E 608	5.6. PCMSO / Exames Médicos				64,23		2.411,42
20/06/2024	444	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.3. Material de Manutenção				1.490,00		-4.504,11
25/06/2024	6175111	14/06/2024	CLUBE P A S I DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	SEGURO JUNHO	7.1. Seguros (imóvel e vida funcionário)				1.374,72		11.100,93
25/06/2024	1852739814-0	09/06/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE INTERNET	6.1. Telefonia/Internet				73,17		11.027,76
25/06/2024	3983	25/06/2024	DL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	44.038.259/0001-05	LOCAÇÃO DE VEICULO	5.12. Aluguéis / Locações				2.659,00		8.368,76
27/06/2024	114732	06/06/2024	BRASILSITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.315.835/0001-01	INTERNET	6.1. Telefonia/Internet				70,00		15.232,41
27/06/2024	99254	06/06/2024	BRASILSITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.315.835/0001-01	LOCAÇÃO EQPTO	5.12. Aluguéis / Locações				430,00		14.802,41
27/06/2024	641	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				985,42		-129.989,39
27/06/2024	640	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				194,51		-130.183,90
27/06/2024	570	27/06/2024	COMERCIAL SECURITY SERVIÇOS E REPRESENTA	26.418.120/0001-05	CAMERAS DE VIDEO	1. Bens e Materiais Permanentes				545,00		-130.728,90
28/06/2024	8852	20/06/2024	LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS	30.750.543/0001-97	LOCAÇÃO MATERIAL INFORMATICA	5.12. Locação Material de Informatica				490,00		
28/06/2024	1489	20/06/2024	LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS	30.750.543/0001-97	LOCAÇÃO MATERIAL INFORMATICA	5.12. Locação Material de Informatica				1.860,00		17.076,37
28/06/2024	26003	20/06/2024	BASSTECH C S E LTDA	28.355.223/0001-90	MANUTENÇÃO ELEVADORES	5.9. Manutenção de Elevador				387,60		16.688,77
28/06/2024	42	28/06/2024	OINEG PARTERNS SERVIÇOS LTDA	53.174.616/0001-45	MONITORAMENTO	5.11. CFTV-Câmeras e TV				11.000,00		5.688,77
28/06/2024	144	28/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	27.828.593/0001-35	PREPARO DE MERENDA	3.1. Mantimentos para refeições				25.350,00		-19.661,23
28/06/2024	139	28/06/2024	SLH SERVIÇOS ADM	32.568.067/0001-13	SUPERVISÃO	2.2.1. Supervisão				19.800,00		-39.461,23
28/06/2024	172	28/06/2024	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERV	50.071.882/0001-54	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.2.3. Serviços Financeiros				19.300,00		-58.761,23
28/06/2024	115	28/06/2024	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	45.544.691/0001-22	SUPERVISÃO PEDAGOGICA	2.2.8. Supervisão Pedagógica				19.665,00		-78.426,23
28/06/2024	287	28/06/2024	SERCON APOIO ADM EIRELI ME	19.635.350/0001-52	AUDITORIA	5.4. Auditoria				1.000,00		-79.426,23
28/06/2024	120	28/06/2024	LUCAS AUGUSTO FABBRI	26.512.307/0001-65	COMPRAS	2.2.2. Compras				19.600,00		-99.026,23
28/06/2024	49	28/06/2024	MEIRILLO SOLUÇÕES ADM LTDA	29.661.799/0001-49	SERVIÇOS DE RH	2.2.4. Recursos Humanos				19.650,00		-118.676,23
28/06/2024	178	28/06/2024	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	45.675.322/0001-79	PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.3. Prestação de Contas				6.000,00		-124.676,23
28/06/2024	74	28/06/2024	ABREU GUIMARÃES SOCIEDADE	48.044.745/0001-89	ASSISTENCIA JURIDICA	5.2. Assistência Jurídica				3.000,00		-127.676,23
28/06/2024	111	28/06/2024	SLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	27.450.997/0001-38	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.1. Assistência Contábil				11.000,00		-138.676,23
28/06/2024	89	28/06/2024	ERIK SILVESTRE COELHO	23.927.400/0001-42	MUSICA	2.2.14. Música				1.500,00		-146.488,39
28/06/2024	133	28/06/2024	SOLANGE PEREIRA COSTA	45.315.387/0001-03	TREINAMENTO	2.2.6. Capacitação				1.500,00		-147.988,39
28/06/2024	49	28/06/2024	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	47.341.251/0001-01	PSICOPELAGOGA	2.2.13. Psicopedagoga				3.000,00		-150.988,39
28/06/2024	1100	28/06/2024	BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES	11.882.201/0001-86	JUDO	2.2.10. Judô				800,00		-151.788,39
28/06/2024	25	28/06/2024	CAMILA DA SILVA BONIFACIO	37.938.866/0001-58	CAPOEIRA	2.2.12. Capoeira				800,00		-152.588,39
28/06/2024	242	28/06/2024	VANESSA ILDEFONSO FONSECA	44.205.841/0001-00	BALLET	BALLET				800,00	0,00	-153.388,39
28/06/2024	207	28/06/2024	SER NO MUNDO	46.714.997/0001-00	PSICOLOGIA	2.2.7. Serv. Psicologia				1.500,00		-154.888,39
28/06/2024	327	25/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	27.828.593/0001-35	REFEIÇÃO COLABORADORES	3.1. Mantimentos para refeições				22.031,20		-176.919,59
28/06/2024	331	26/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	27.828.593/0001-35	INSUMOS MERENDA	3.1. Mantimentos para refeições				51.500,00		-228.419,59
<b>TOTAIS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.790,18</b>	<b>566.265,83</b>	