

CB - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS ANO - MARÇO/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
04/03/2024	21/04/1901	28/02/202	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	AQUISIÇÃO DE COOKTOP E TATAMES	4.5. Material Diversos	10.071,85			10.071,85		50.309,36
05/03/2024	26/09/6408	19/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - MARÇO	1.3.1. Vale Transporte	1.817,13			1.817,13		47.513,23
06/03/2024	-	06/03/2024	SABESP CIA	-	AGUA	6.2. Agua	1.093,33			1.093,33		46.419,90
11/03/2024	-	11/03/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	6.1. Telefonial/Internet	173,07			173,07		35.510,65
13/03/2024	26/11/1900	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	1.988,70			1.988,70		554.021,95
18/03/2024	-	04/03/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA MARÇO	6.3. Energia Elétrica	6.196,75			6.196,75		546.507,95
20/03/2024	25/07/6430	20/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1178287/0001-07	VALE TRANSPORTE - MARÇO	1.3.1. Vale Transporte	284,40			284,40		494.943,51
20/03/2024	30/06/1937	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico	1.974,37			1.974,37		492.969,14
20/03/2024	24/06/1937	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	983,39			983,39		491.985,75
20/03/2024	07/11/1915	19/03/2024	CASA DE COURO SÃO LUIZ LTDA	11.079.778/0001-54	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico	379,50			379,50		491.606,25
21/03/2024	23/09/9529	14/03/2024	IMPAKTO SIST DE LIMPEA E DESC LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza	4.000,00			4.000,00		497.757,24
21/03/2024	-	12/03/2024	CLUBE P A S I DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS	7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	919,45			919,45		496.837,79
21/03/2024	-	21/03/2024	SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H O	65.690.455/0001-21	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	462,00			462,00		496.375,79
26/03/2024	-	26/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - ABRIL	1.3.1. Vale Transporte	13.416,24			13.416,24		467.505,74
26/03/2024	-	26/03/2024	VR BENEFICIOS E SERV DE PROC S A	02.533.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	11.347,60			11.347,60		456.158,14
28/03/2024	-	28/03/2024	DR. ERICEIA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	5.6. PCMSO / Exames Médicos	2.074,08			2.074,08		73.982,82
28/03/2024	-	28/03/2024	DR. ERICEIA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	5.6. PCMSO / Exames Médicos	514,89			514,89		73.467,93

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 BANCÁRIO DO MÊS		595.886,46