

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato de Gestão nº. 256/2023
 Nome da Entidade: Instituto Verus
 CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06
 Maternal Wandelir Ribeiro
 CNPJ Filial nº:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO - Mês e Ano (Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 / Conta Corrente: 4911-8)

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
04/03/2024	354558489	23/02/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	PAGAMENTO DE TELEFONE INTERNET	7.1. Telefonia/Internet		R\$ 129,82		R\$ 16.065,13
06/03/2024	496	05/03/2024	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA	2. Obras e Reformas		R\$ 1.455,25		R\$ 15.066,13
11/03/2024	-	10/02/2024	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	7.2. Água (Sabesp)		R\$ 6.203,30		R\$ 3.846,99
13/03/2024	327	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGOGICO	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos		R\$ 1.000,00		R\$ 282.200,00
13/03/2024			LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-77	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório		R\$ 989,00		R\$ 281.211,00
19/03/2024	581833913	01/02/2024	ELETROPOLULO METROPOLITANO ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO DE ENERGIA	7.4. Energia Elétrica		R\$ 2.049,58		R\$ 278.892,22
20/03/2024	2789114	19/03/2024	IMPAKTO SISTEMA L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza		R\$ 3.999,44		R\$ 242.674,35
20/03/2024	2788253	18/03/2024	IMPAKTO SISTEMA L D LTDA	11.588.752/0001-32	PRODUTO DE HIGIENE	4.6. Higiene Pessoal		R\$ 814,60		R\$ 241.859,75
20/03/2024	13692	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório		R\$ 1.923,30		R\$ 239.936,45
20/03/2024	13693	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-09	MATERIAL PEDAGOGICO	4.7. Material Pedagógico/Brinquedos		R\$ 998,44		R\$ 238.938,01
21/03/2024	6074742	12/03/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	PAGAMENTO DE SEGURO	5.5. Seguro Funcionários		R\$ 543,90		R\$ 238.394,11
22/03/2024	8342106	19/03/2024	SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H O	65.690.455/0001-21	PAGAMENTO DE SINDICATO	1.10. Contribuição às Entidades Sindicais		R\$ 297,00		R\$ 237.184,61
22/03/2024	8342107	19/03/2024	SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H O	65.690.455/0001-22	PAGAMENTO SINDICATO ODONTO	1.10. Contribuição às Entidades Sindicais		R\$ 28,00		R\$ 237.156,61
22/03/2024	250480	21/03/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha		R\$ 1.000,00		R\$ 236.156,61
25/03/2024	587001776	20/02/2024	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO DE ENERGIA	7.4. Energia Elétrica		R\$ 2.194,06		R\$ 233.962,55
25/03/2024		20/02/2024	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	61.695.227/0001-94	PAGAMENTO DE ENERGIA	7.4. Energia Elétrica		R\$ 2.171,54		R\$ 231.791,01
26/03/2024	1661828	22/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE-ABRIL	1.7. Vale Transporte		R\$ 5.661,14		R\$ 227.591,51
26/03/2024	-	22/03/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGO S.A	39.459.331/0006-334	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -ABRIL	1.6. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		R\$ 6.752,00		R\$ 220.839,51
28/03/2024	536	26/03/2024	CORA SCD S.A	128.397.010/0001-06	PAGAMENTO DE EXAME	5.6. PCMSO/ Exames Médicos		R\$ 370,91		R\$ 26.222,45
28/03/2024	537	26/03/2024	CORA SCD S.A	128.397.010/0001-07	PAGAMENTO DE EXAME	5.6. PCMSO/ Exames Médicos		R\$ 381,40		R\$ 25.841,05