

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
04/03/2024	19249243	23/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	ÁGUA - 02/2024	6.2. Água	10.980,27			10.980,27		12.752,50
13/03/2024	317	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	EPIS	4.5. Material Diversos	4.494,00			4.494,00		516.756,00
13/03/2024	319	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	PRODUTOS DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza	1.500,00			1.500,00		515.256,00
13/03/2024	329	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório	1.490,80			1.490,80		513.765,20
18/03/2024			LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.3. Material de Manutenção	1.499,60			1.499,60		517.184,35
20/03/2024	500	27/02/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-05	RETEÇÃO IMPOSTOS EXAME	5.6. PCMSO / Exames Médicos	13,95			13,95		464.933,02
20/03/2024	13695	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico	1.483,04			1.483,04		463.449,98
20/03/2024	13691	15/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório	1.999,47			1.999,47		461.450,51
20/03/2024	2786703	14/03/2024	IMPAKTO SIS DE LIMPEZA E DESC LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza	4.005,48			4.005,48		457.445,03
20/03/2024	5793	19/03/2024	CASA DE COURO SÃO LUIZ LTDA	11.079.778/0001-54	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico	1.100,00			1.100,00		456.345,03
20/03/2024	250204	15/03/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00			1.000,00		455.345,03
21/03/2024	42	20/03/2024	FARMACIA PAGU E POUÇO SOROCABA LTDA	51.485.247/0001-86	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.7. Material de enfermagem	1.000,00			1.000,00		455.670,91
21/03/2024	6074747	21/03/2024	CLUBE P A S I DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS	7.1. Seguros (imóvel e vida funcionário)	958,30			958,30		452.915,05
21/03/2024	8342066	21/03/2024	SEACOTURH SIN E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO	65.690.455/0001-21	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	210,00			210,00		452.705,05
21/03/2024	1816586215-0	09/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE TELEFONE	6.1. Telefonia/Internet	73,17			73,17		452.631,88
22/03/2024	-	22/03/2024	SEACOTURH SIN E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO	65.690.455/0001-21	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.023,00			1.023,00		452.731,05
22/03/2024	-	22/03/2024	ELETROPOLULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA - FEVEREIRO	6.3. Energia Elétrica	5.230,36			5.230,36		447.500,69
26/03/2024	8471	22/03/2024	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	02.535.864/0001-33	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	11.149,80			11.149,80		430.143,12
26/03/2024	1662087	22/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	PGTO VALE TRANSPORTE ABRIL	1.3.1. Vale Transporte	10.472,63			10.472,63		419.670,49
28/03/2024	2410911	19/03/2024	BASS TECH C S E E LTDA	28.355.223/0001-90	MANUTENÇÃO ELEVADOR	5.9. Manutenção de Elevador	387,60			387,60		290.366,66
28/03/2024	535	28/03/2024	DR. ERICEIA DISGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS	5.6. PCMSO / Exames Médicos	309,89			309,89		48.328,75
28/03/2024	534	28/03/2024	DR. ERICEIA DISGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS	5.6. PCMSO / Exames Médicos	286,05			286,05		48.042,70