

Contrato de Gestão nº: 4151/11/2023  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82  
 Maternal Luzia das Graças Barbosa Pereira  
 CNPJ Filial nº:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DO BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:												
DATA DO PGTO.	Nº DO DOCTO.	DATA DO DOCTO.	BENEFICIÁRIO	CNPJ / CNPJ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/IMPOSTO/BEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR DA NF	ACRÉSCIMOS OU DESCONTOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
06/03/2024	495	05/03/2024	RICARDO DE OLIVEIRA GONZAGA	48.992.811/0001-42	PLASTIFICADORA E POLISERADORA	11.3. Investimentos				R\$ 999,99		12.874,39
08/03/2024	503	06/03/2024	RICARDO DE OLIVEIRA GONZAGA	48.992.811/0001-42	CARRINHO DE BEBE E CADEIRÃO DE BEBE	11.3. Investimentos				R\$ 10.425,00		10.335,11
08/03/2024	506	06/03/2024	RICARDO DE OLIVEIRA GONZAGA	48.992.811/0001-42	MATERIAL DE INVESTIMENTO	11.3. Investimentos				R\$ 7.496,00		2.839,11
13/03/2024	-	04/03/2024	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE ÁGUA	6.2. Agua				R\$ 8.676,09		429.263,02
13/03/2024	323	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R\$ 1.000,00		428.263,02
14/03/2024	13505	08/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R\$ 2.000,00		426.263,02
14/03/2024	13495	08/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				R\$ 4.000,00		422.263,02
14/03/2024	1202	08/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R\$ 1.000,00		421.263,02
18/03/2024	249772	08/03/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				R\$ 1.000,00		420.263,02
18/03/2024	2783947	11/03/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				R\$ 3.999,54		416.263,48
19/03/2024	581787775	01/02/2024	ELETROPOLITANA METROPALITANA ELETRICIDAE DE SÃO PAULO S.A		PAGAMENTO DE LUZ	6.3. Energia Elétrica				R\$ 2.946,06		436.689,22
21/03/2024	6075030	12/03/2024	CLUBE PASI DE SEGURO	38.727.707/001-77	PAGAMENTO DE SEGURO	7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)				R\$ 764,05		368.777,24
21/03/2024	8342156	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\$ 1.353,00		367.424,24
21/03/2024	8342157	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\$ 112,00		367.312,24
26/03/2024	-	22/03/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS	39.459.331/0006-34	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.6. Vale Refeição / Vale Alimentação Funcionarios				R\$ 10.296,80		355.595,27
26/03/2024	1161152	22/03/2024	VIA NOVA SERVIÇO LTDA	01.178.287/0001-07	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE-ABRIL	1.7. Vale Transporte				R\$ 9.428,73		346.166,54
28/03/2024	540	26/03/2024	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				R\$ 371,86		16.930,22
28/06/2024	541	26/03/2024	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO	12.839.701/0001-06	EXAME MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				R\$ 576,87		16.353,35
<b>TOTAIS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.336,03</b>	<b>515.626,99</b>	