

CB - CONCILIAÇÃO BANCARIA	MES ANO - ABRIL 2024
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	ACRÉSCIM OS	DESCONT OS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
04/04/2024	20248795966	04/04/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	ÁGUA - 02/2024	6.2. Água	15.363,84			15.363,84		32.678,86
10/04/2024	394	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	CAMINHAS EMPILHAVEIS	1. Bens e Materiais Permanentes	69.917,10			69.917,10		0,00
11/04/2024	369	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	UNIFORME	4.5. Material Diversos	4.442,00			4.442,00		-36.442,00
11/04/2024	378	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório	1.549,50			1.549,50		-37.991,50
11/04/2024	386	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza	1.497,00			1.497,00		-39.488,50
12/04/2024	113308	01/04/2024	BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA	01.315.835/0001-01	INTERNET	6.1. Telefonia/Internet	70,00			70,00		-70,00
12/04/2024	61	15/03/2024	NH PRICOLO CONFECÇOES E VESTUARIO	53.421.085/0001-48	UNIFORME	4.5. Material Diversos	790,05			790,05		-1.290,05
12/04/2024	62	15/03/2024	NH PRICOLO CONFECÇOES E VESTUARIO	53.421.085/0001-48	UNIFORME	4.5. Material Diversos	517,00			517,00		-1.807,05
16/04/2024	1681057	16/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE ABRIL	1.3.1. Vale Transporte				843,66		-843,66
17/04/2024	2807311	16/04/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	PRODUTO DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				3.998,84		-4.385,12
17/04/2024	5871	16/04/2024	CASA DE COURO SÃO LUIZ	11.079.778/0001-54	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico				605,00		-4.990,12
17/04/2024	363	29/04/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL MANUTENÇÃO	4.3. Material de Manutenção				1.490,00		-6.480,12
18/04/2024	398	07/05/2024	LION DISTRIBUIDORA	51.083.130/0001-76	MATERIAL ESCRITORIO	4.5. Material Diversos				1.225,00		-61.046,18
19/04/2024	1260	18/04/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.727.233/0001-05	MANTAS	4.5. Material Diversos				2.130,00		-2.130,00
19/04/2024	54	18/04/2024	FARMACIA PAGUE POUCO SOROCABA LTDA	51.485.247/0001-86	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.7. Material de enfermagem				919,73		-3.049,73
19/04/2024	937069	11/03/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA MARÇO	6.3. Energia Elétrica				5.154,86		-8.204,59
19/04/2024	252075	18/04/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIOS COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				997,75		-9.202,34
22/04/2024	14479	17/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8. Material Pedagógico				1.985,73		-3.460,38
22/04/2024	14487	17/04/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				1.992,58		-5.452,96
23/04/2024	18287000740	09/04/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	6.1. Telefonia/Internet				75,30		-75,30
25/04/2024	5654	19/04/2024	VR BENEFICIOS E SERV DE PROC. S.A.	02.535.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				11.309,60		-11.309,60
25/04/2024	1687506	22/04/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VT MAIO	1.3.1. Vale Transporte				8.528,89		-19.838,49
30/04/2024	126	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/00001-35	PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS	5.13. Serviço de preparo de alimentação				25.350,00		-49.597,60
30/04/2024	282	26/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/00001-35	REFEIÇÃO DOS COLABORADORES	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				20.308,80		-190.752,70
30/04/2024	297	30/04/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.593/00001-35	INSUMOS PARA MERENDA DOS ALUNOS	3.1. Mantimentos para refeições				51.566,18		-242.318,88

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação Financeira - CUSTEIO GERAL	160.822,07
Saldo de Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	12.379,95
Saldo de Aplicação Financeira-RESERVA TRABALHISTA	212.536,76
SALDO BANCARIO DO MES	385.738,78