

Contrato de Gestão nº: 444/2023
Nome da Entidade: Instituto Verus
CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
Maternal Aparecida Conceição Akyama
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	ACRÉSCIMO S OU DESCONTOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
04/03/2024	1646376	04/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - 03/2024	1.3.1. Vale Transporte				R\$ 2.393,44		92.565,55
06/03/2024	4002063	04/03/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	13.256.974/0001-82	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2024	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				R\$ 1.519,20		90.067,35
07/03/2024	6007633	06/03/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	13.256.974/0001-82	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2024	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				R\$ 168,80		89.898,55
07/03/2024	1648592	06/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - 03/2024	1.3.1. Vale Transporte				R\$ 333,32		89.565,23
08/03/2024	507	06/03/2024	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	BRINQUEDOS	1. Bens e Materiais Permanentes				R\$ 7.496,00		88.633,36
08/03/2024	502	06/03/2024	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	CARRINHO E CADEIRÃO PARA BEBÊS	1. Bens e Materiais Permanentes				R\$ 10.425,00		78.208,36
11/03/2024	20061227	01/03/2024	COMPANHIA DE SANAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	ÁGUA - 02/24	7.2. Água				R\$ 5.546,33		93.395,23
15/03/2024	5200052	12/01/2024	COMPANHIA DE SANAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	COMPLEMENTAR SABESP JANEIRO	7.2. Água				R\$ 1.502,20		71.157,83
21/03/2024	6076018	21/03/2024	CLUBE P A S I DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS	5.6. Seguros (imóvel e vida aluno)				R\$ 919,45		646.027,68
21/03/2024	249889	11/03/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				R\$ 990,44		641.037,24
21/03/2024	13497	08/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R\$ 3.000,00		637.073,48
21/03/2024	13496	08/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				R\$ 2.499,99		634.573,49
21/03/2024	8342174	21/03/2024	SEACOTURH SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E TH OSASCO E REGI	65.690.455/0001-21	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais				R\$ 42,00		634.531,49
21/03/2024	8342171	21/03/2024	SEACOTURH SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E TH OSASCO E REGI	65.690.455/0001-21	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais				R\$ 891,00		633.640,49
21/03/2024	589477345	26/02/2024	ELETROPAULO METRO E E DE SÃO PAULA S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA - FEVEREIRO	7.3. Energia Elétrica				R\$ 4.462,34		629.178,15
21/03/2024	18162960760	21/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	PGTO TELEFONE	7.1. Telefonia/Internet				R\$ 119,99		629.058,16
21/03/2024	324	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R\$ 2.000,00		609.703,55
21/03/2024	316	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				R\$ 1.000,00		608.703,55
21/03/2024	320	14/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				R\$ 1.994,00		606.709,55
21/03/2024	355	01/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				R\$ 3.500,00		602.327,66
21/03/2024	349	22/03/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.3. Material de Manutenção				R\$ 2.989,00		599.338,66
26/03/2024	1661996	22/03/2024	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	PGTO VALE TRANSPORTE ABRIL	1.3.1. Vale Transporte				R\$ 16.892,99		532.457,36
26/03/2024	5467	22/03/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	39.459.331/0006-34	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				R\$ 10.972,00		521.485,36
TOTALIS							8.906,36	0	0	637.067,20	637.067,20	