

DEMONSTRATIVO DE CONCILIACAO DO EXTRATO BANCARIO DO BANCO: AGENCIA: 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	ACRESCIMOS OU DESCONTOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO	
04/03/2024	1646376	04/03/2024	VIA NOVA SERVICOS LTDA	01.176.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - 03/2024	1.3.1. Vale Transporte				RS 2.393,44		92.665,55	
06/03/2024	4002063	04/03/2024	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	13.256.974/0001-82	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2024	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				RS 1.519,20		90.667,35	
07/03/2024	6017633	06/03/2024	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	13.256.974/0001-82	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2024	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				RS 1.061,80		89.696,55	
07/03/2024	1646372	04/03/2024	VIA NOVA SERVICOS LTDA	01.176.287/0001-07	VALE TRANSPORTE - 03/2024	1.3.1. Vale Transporte				RS 331,32		89.365,23	
08/03/2024	507	06/03/2024	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	BRINQUEDOS	1. Bens e Materiais Permanentes	RS 7.496,00			RS 6.036,36		83.328,87	
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				RS 10.426,00		78.208,36	
11/03/2024	20061227	01/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		AGUA - 02/24	7.2. Água				RS 5.546,33		93.395,23	
15/03/2024	5200052	12/01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		COMPLEMENTAR SABESP JANEIRO	7.2. Água				RS 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 (móvel e vínculo aluno)				RS 919,45		646.027,68	
21/03/2024	249888	11/03/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIO DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				RS 999,44		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				RS 3.000,00		637.073,48	
21/03/2024	13496	08/03/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório				RS 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 ODONTOLÓGICA	1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais				RS 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				RS 891,00		633.640,49	
21/03/2024	589477345	26/02/2024	ELETROPAULO METRO E E DE SAO PAULA S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA - FEVEREIRO	7.3. Energia Elétrica				RS 4.462,34		629.178,15	
21/03/2024	18162960768	21/03/2024	TELEFONICA BRASIL SIA	02.556.157/0001-62	PGTO TELEFONE	7.1. Telefonia/Internet				RS 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				RS 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				RS 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				RS 1.994,00		606.709,55	
21/03/2024	355	01/04/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	13.256.974/0001-82	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2. Material de Escritório				RS 3.000,00		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				RS 2.899,00		599.338,66	
26/03/2024	1661996	22/03/2024	VIA NOVA SERVICOS LTDA	01.176.287/0001-07	PGTO VALE TRANSPORTE ABRIL	1.3.1. Vale Transporte				RS 16.892,99		532.457,36	
26/03/2024	5467	22/03/2024	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	39.459.331/0006-34	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL	1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições				RS 10.972,00		521.485,36	
						TOTAIS	8.906,36	0	0	0	637.067,20	637.067,20	