CB - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS ANO - JUNHO 2024

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	ACRÉSCIMOS OU DESCONTOS	DESCONTOS	VR. DO DÉBITO	VR. DO CRÉDITO	SALDO
14/06/2024	478	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	CAMINHAS EMPILHAVEIS	1. Bens e Materiais Permanentes				R$ 5.508,62		-42.695,96
18/06/2024	471	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	GANGORRA	1. Bens e Materiais Permanentes				R$ 5.748,00		-42.664,42
19/06/2024	-	19/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	RETENÇÃO ERICERIA NF 621 E 612	5.6. PCMSO / Exames Médicos				R$ 85,04		-28.712,02
24/06/2024	459	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				R$ 3.495,50		-47.139,02
24/06/2024	452	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				R$ 1.998,98		-49.138,00
24/06/2024	443	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	UTENSILIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				R$ 1.000,00		-50.138,00
24/06/2024	465	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R$ 1.987,57		-52.125,57
25/06/2024	2845519	12/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	MATERIAL DE LIMPEZA	4.1. Material de Limpeza				R$ 4.000,00		-250.125,57
25/06/2024	6176244	14/06/2024	CLUBE P A S I DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	SEGURO JUNHO	7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)				R$ 1.349,61		-253.062,22
25/06/2024	1313	10/06/2024	DAIANE MORAES COSTA	40.727.233/0001-05	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R$ 1.990,90		-255.053,12
25/06/2024	15962	14/06/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2. Material de Escritório				R$ 2.499,99		-257.553,11
25/06/2024	15963	14/06/2024	NAZAKI COMERCIO LTDA	37.933.146/0001-08	MATERIAL PEDAGOGICO	4.8.Material/Brinquedos Pedagógico				R$ 2.000,00		-259.553,11
25/06/2024	613385792	22/05/2024	ELETROPAULO METR E E	61.695.227/0001-93	ENERGIA MAIO	6.3. Energia Elétrica				R$ 4.504,43		-264.057,54
25/06/2024	1853188837-0	09/06/2024	VIVO FIXO NACIONAL	02.558.157/0001-62	TELEFONE INTERNET	6.1. Telefonia/Internet				R$ 119,99		-264.177,53
25/06/2024	255288	11/06/2024	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	UTENSILIOS DE COZINHA	4.4. Utensílios de Cozinha				R$ 915,44		-265.092,97
25/06/2024	447	27/06/2024	LION DISTRIBUIDORA LTDA	51.083.130/0001-76	MATERIAIS DIVERSOS	4.5. Outros Materiais				R$ 2.989,50		-268.082,47
27/06/2024	63518010	24/06/2024	SABESP CIA SAN BASIC	43.776.517/0001-80	AGUA	6.2. Agua				R$ 7.528,53		-320.380,27
27/06/2024	649	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAMES MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				R$ 1.201,28		-448.784,53
27/06/2024	648	25/06/2024	DR ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12.839.701/0001-06	EXAMES MEDICO	5.6. PCMSO / Exames Médicos				R$ 957,27		-449.741,80
27/06/2024	560	26/06/2024	COMERCIAL SECURITY SERVIÇOS E REPRESENTA	26.418.120/0001-05	CAMERAS DE VIDEO	1. Bens e Materiais Permanentes				R$ 545,00		-450.286,80
28/06/2024	1498	20/06/2024	L TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	30.750.543/0001-97	LOCAÇÃO EQUIP	5.12. Locação Material de Informatica				R$ 2.362,50		-456.947,14
28/06/2024	26002	20/06/2024	BASS TECH C S E E LTDA	28.355.223/0001-90	MANUTENÇÃO ELEVADOR	5.9. Manutenção de Elevador				R$ 380,00		-457.327,14
28/06/2024	41	28/06/2024	OINEG PARTERS SERVIÇOS LTDA	53.174.616/0001-45	MONITORAMENTO	5.11. CFTV-Câmeras e TV				R$ 10.000,00		-467.327,14
28/06/2024	146	28/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.598/0001-35	PREPARO MERENDA ESCOLAR	3.1. Mantimentos para refeições				R$ 33.780,00		-501.107,14
28/06/2024	141	28/06/2024	SLH SERVIÇOS ADM	32.568.067/0001-13	SERVIÇOS DE SUPERVISÃO	2.2.1. Supervisão				R$ 19.400,00		-520.507,14
28/06/2024	178	28/06/2024	MGA TREINAMENTO E GESTÇAO DE SERV LTDA	50.071.882/0001-54	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.2.3. Serviços Financeiros				R$ 18.000,00		-538.507,14
28/06/2024	116	28/06/2024	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	45.544.691/0001-22	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	2.2.8. Coordenação Pedagógica				R$ 19.000,00		-557.507,14
28/06/2024	17	28/06/2024	MARTA MARIA DE LAIA	24.127.715/0001-78	MANUTENÇÃO	5.7. Manutenção Predial e Mobiliário				R$ 2.000,00		-559.507,14
28/06/2024	118	28/06/2024	LUCAS AUGUSTO FABBRI	26.512.307/00001-65	COMPRAS	2.2.2. Compras				R$ 18.500,00		-578.007,14
28/06/2024	46	28/06/2024	MEIRILLO SOLUÇÕES ADM LTDA	29.661.799/0001-49	SERVIÇOS RH	2.2.4. Recursos Humanos				R$ 18.000,00		-596.007,14
28/06/2024	176	28/06/2024	KAREN CRISTINA AMRQUES MOLINA	45.675.322/0001-79	PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.3. Prestação de Contas				R$ 5.000,00		-601.007,14
28/06/2024	77	28/06/2024	ABREU GUIMARÃES SOCIEDADE	48.044.745/0001-89	ASSISTENCIA JURIDICA	5.2. Assistência Jurídica				R$ 3.000,00		-604.007,14
28/06/2024	113	28/06/2024	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	27.450.997/0001-38	CONTABILIDADE	5.1. Assistência Contábil				R$ 12.000,00		-616.007,14
28/06/2024	105	28/06/2024	ENGEDUC ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO	31.097.171/0001-04	PSICOPEDAGOGIA	2.2.13. Psicopedagoga				R$ 1.500,00		-617.507,14
28/06/2024	202	28/06/2024	SER NO MUNDO	46.714.497/0001-00	PSICOLOGIA	2.2.7. Serv. Psicologia				R$ 1.500,00		-619.007,14
28/06/2024	1066	28/06/2024	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	22.122.821/0001-33	CAPACITAÇÃO	2.2.6. Capacitação				R$ 1.000,00		-620.007,14
28/06/2024	62	28/06/2024	TAINA PORTUGAL SANTOS	434.923.618-03	EXPRESSÃO CORPORAL	2.2.11. Expressão Corporal				R$ 1.200,00		-621.207,14
28/06/2024	87	28/06/2024	ERIK SILVESTRE COELHO	23.927.400/0001-42	MUSICALIZAÇÃO	2.2.14. Música				R$ 1.200,00		-622.407,14
28/06/2024	323	25/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.598/0001-35	REFEIÇÃO AOS COLABORADORES	3.1. Mantimentos para refeições				R$ 41.704,38		-664.111,52
28/06/2024	334	26/06/2024	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.828.598/0001-35	INSUMOS MERENDA	3.1. Mantimentos para refeições				R$ 62.730,00		-726.841,52
28/06/2024	289	28/06/2024	SERCON APOIO ADM EIRELI ME	19.635.350/0001-52	AUDITORIA	2.2.15. Auditoria Externa				R$ 2.000,00		-728.841,52
												-647.843,52
												-647.843,52
												-647.843,52