

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA


### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306011734a90006011fc

Descrição: PAGTO NF 158

Data e Hora: 01/06/2023 às 11:34:27

Valor: R\$ 2.379,09

  
MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

### Origem

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Dr Ericeira Diagnostico Medico Ltda

CPF/CNPJ: 12.839.701/0001-06

Instituição: CORA SCD S.A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
20399249TY



Nº Nota: 158

Rps:

Data de Emissão

01/JUN/2023

09:35:33

Competência

06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA

CNPJ/CPF: 12.839.701/0001-06

Endereço: DAS ROSAS, 71

Complemento: Não Informado

Município: COTIA

E-mail:

Inscrição Municipal: 6023058

CEP: 06.715-385

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

I.E.:

Pais: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: INSTITUTO VERUS

CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82

Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173

Complemento: ANDAR 4

Município: SÃO PAULO

E-mail:

Inscrição Municipal:

CEP: 05.414-012

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

I.E.:

Pais: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DE EXAMES ADMISSIONAIS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB No 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2023.

Valor a pagar R\$ 2.535,00  
Vencimento: 01/06/2023  
Forma de pagamento: PIX / Transferência  
Dados Bancários  
Banco Cora SCD - 403  
Agência 0001  
Conta Corrente 3858277-3  
Chave PIX - CNPJ:12.839.701/0001-06

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:

- IRRF (1,5) .....R\$ 38,03

- PIS (0,65%) .....R\$ 16,48

- COFINS (3%).....R\$ 76,05

- CSLL (1%).....R\$ 25,35

Valor líquido a pagar: R\$ 2.379,09

**P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA**  
CNPJ: 43.851.025/0001-01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.535,00

Município de Incidência do ISS: COTIA - SP

Código do Serviço:

CNAE: 8650099 - Serviço: 401 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	38,03	25,35	16,48	76,05	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.535,00		2,00		50,70	2.379,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:

<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**

RECEBEMOS DO(A) DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

20399249TY

Número da Nota:

158

Local

Data

Assinatura

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

## RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM WANDEIR RIBEIRO CNPJ: 13.256.974/0001-82

EMPRESA PRINCIPAL	UNIDADE	CNPJ	FUNCIONARIO	EXAME	DATA	TIPO DE EXAME	VALOR A COBRAR
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Alexandro Santos Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Aline Machado da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Alyne Fernandes Pereira Lima	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Ana Clara de Melo Olimpio José	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Andressa Jaqueline R. da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Brenda Karoline de Souza Bueno	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Claudia Silva Oliveira	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Elaine Costa Diniz	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Emilia Maria Araujo dos Santos	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Emilly Cristina Costa de Amarantes	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Emilly Pereira Alves da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Gabriella Rodrigues dos Santos	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Iris Costa Delmhorst	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Jacira Reis Santana	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Jose Benedito Abreu Costa	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Larissa Ferreira Duarte	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Larissa Lopes Pereira Barbosa	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Leidiana Lira da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Lilian Augusto Ribeiro	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Lucia Maria Costa	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luciana Fidelis da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luciana Maria da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luciene de Andrade Souza	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luciene Regina de Souza	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luciene Prates Terranova	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Lucilene Maria dos Santos Alves	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Luiz Gilberto Pereira de Souza	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Magda Nereide de Lima Guedes	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Mirs Ferraz Santos Aciole	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Nilda Santos Souza	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Rafaela Valeria Silva Bispo Carvalho	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Rafaella de Lima Franco	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Sthefany Gomes de Lima	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Suevalda Rodrigues da Silva	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Taina Martins de Oliveira	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Tatiana Souza Santos	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Tatiane Pereira Lopes do Nascimento	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Tielle Santana Nascimento	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Wellida Morais de Araujo	Admissional	31/05/2023	Exame Clínico	65,00
				<b>NOTA</b>	<b>EXAME</b>		<b>R\$ 2.535,00</b>

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

*f*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		<b>R\$ 2.535,00</b>
IRPF	1,5%	R\$ 38,03
PIS	0,65%	R\$ 16,48
COFINS	3%	R\$ 76,05
CSLL	1%	R\$ 25,35
<b>Valor Total de impostos</b>		<b>R\$ 155,90</b>

Data da Emissão	30/05/2023
Vencimento	31/05/2023
Valor Total	R\$ 2.535,00
Valor à pagar	R\$ 2.379,10

*R*  
**ROSEMARALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS			
<b>Conta de débito:</b>	0897   003   00004911-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000701	370100970919	056783362942	086960132735
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC			
<b>Valor:</b>	7.037,01			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP			
<b>Data de débito:</b>	05/06/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2023 17:17:17			
<b>Código da operação:</b>	00634922			
<b>Chave de segurança:</b>	RM0PP0W5MTKPQK6Z			

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## JUSTIFICATIVA

Informamos que a conta de água da SABEP da unidade escolar Wandeir Ribeiro ainda permanece em nome do antigo Instituto que gerenciava o Contrato de Gestão.

Sem mais,

Instituto Verus



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040376326936 SOR202344132771 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

12/05/2023

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 3019436305

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

CPF/CNPJ: 58.345.564/0001-10

CEP: 06400000 End: RUA TAILANDIA, 120 - COMPL. MATERNAL - JD 5 LUIZ - BARUERI - SP

Cód. Cliente: 0869601327

Pde/Rgi: 585585946 Hidrômetro: A20A054585

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 16/05/2023 Próxima Leitura: 12/06/2023 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/04/23 2989	12/05/23 3119	150	31	139,25

(M3 x Nro. Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 9,33	Mínimo	6,570	61,300	Mínimo	6,570	61,300
De 9,34 até 18,67	9,34	12,780	119,37	9,34	12,780	119,37
De 18,68 até 46,67	28	24,500	686,00	28	24,500	686,00
De 46,68 até 9999999	88,81	25,520	2.266,43	88,81	25,520	2.266,43
<b>Subtotal</b>			<b>3.133,10</b>			<b>3.133,10</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>6.266,20</b>

(M3 x Nro. Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 1,00	1	7,198	7,20	1	7,198	7,20
De 1,01 até 2,00	1	14,000	14,00	1	14,000	14,00
De 2,01 até 5,00	3	26,840	80,52	3	26,840	80,52
De 5,01 até 9999999	9,52	27,960	266,18	9,52	27,960	266,18
<b>Subtotal</b>			<b>367,90</b>			<b>367,90</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>735,80</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/11/2022	12/12/2022	10/01/2023	10/02/2023	11/03/2023	11/04/2023
Água	136(LG)	120(LG)	125(LG)	193(LG)	120(LG)	135(LG)

Atendimento Sabesp

GANHA TEMPO BARUERI  
Dias e horários: AGENCE-SEG A  
SEX, 08H AS 17H

End: AVENIDA HENRIQUETA MENDES  
A GUERRA, 550 - BARUERI, SÃO PAULO  
Telefone: 0800-055-0195

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

SOLIHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME  
CNPJ: 32.568.067/0001-13

## AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PS, PASEP E COFINS	6,90	7.037,01	485,76

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	052	052	052	052	052
Análises Realizadas	052	052	052	052	052
Amostras que atendem ao Padrão	052	052	052	052	052

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO LOURENCO

Amostras coletadas em: 03/2023

82600000070 1 37010097091 9 05678336294 2 08696013273 5



9105678336294

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040376326936	0585585946	12/05/2023	01/06/2023	R\$ *****7.037,01

Cod. Sabesp: 206.653.012.0068.0650.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Nome:	INSTITUTO VERUS			
Conta de débito:	0897   003   00004911-8			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	199900820895	993225790019	691457253991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.076.882/0001-54		
Identificação da operação:	PAGTO TELEF. E INTERNET			
Data de débito:	14/06/2023			
Data/hora da operação:	14/06/2023 10:25:54			
Código da operação:	00275049			
Chave de segurança:	QYZ9ZT7574EGGNMY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276,  
Ed. Vivo Berrini  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.556.137/0001-42  
Insc. Est.: 18838294/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC  
Endereço: RUA TAILANDIA 126 VILA SAO LUIZ VALPARAIZO - 06413-820 - BARUERI / SP  
Código do cliente: 8999 3225 7900 DIV. 7 Número do telefone: 1141663111  
Mês de referência: Junho/2023 Data de emissão: 01/06/2023  
Número da fatura: 1691457253-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023  
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas™	99,99
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal™	20,00
<b>Total</b>	<b>119,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>119,99</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	46:00	8:30	24:00
Lig. Locais Celular (VCI)	45:24	32:30	50:06

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

*lw*  
SOLIHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME  
CNPJ: 32.568.067/0001-13

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (148) RA 278-Limitado Local Empresas/RA 279-Longa Distância Brasil Empresas

P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

CNPJ: 43.851.025/0001-01



Nome do Cliente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC</b>			Data de Vencimento <b>15/06/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>119,99</b>
Código do cliente <b>8999 3225 7900</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899932257900-7</b>	Número da Fatura <b>1691457253-0</b>	 Pagar via Pix	
84660000001 8 19990082089 5 99322579001 9 69145725399 1				



Felipe Augusto  
Diretor Presidente



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est.: 1570001-42  
Insc. Falt.: 10830940112  
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC  
Endereço: RUA TAILANDIA 126 VILA SAO LUIZ VALPARAIZO - 06413-820 - BARUERI / SP  
Codigo do cliente: 8999 3225 7906 DV: 7  
CNPJ/CPF: 56345564000110 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-000 São Paulo SP - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10830940112   Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300							
<b>INTERNET</b>							
1	RRE-6XPL3YYV-03	VIVO FIBRA 300 Mega Empresas GT2 UFSP		27/04/2023 a 26/05/2023	10%	3,63%	19,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00		27/04/2023 a 26/05/2023			-35,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>							<b>99,99</b>
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>							
3		Bônus Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		27/04/2023 a 26/05/2023	10%	3,65%	29,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 226,93		27/04/2023 a 26/05/2023			-226,93
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>99,99</b>

NFPST 318493428-SP  
série: UK subserie:

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC		11-4168-3111	
<b>Ligações Locais</b>		<b>SUBTOTAL</b>	
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR (VCI)		0,00	

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/04/2023 09:01:17	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	79345995044	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
6	28/04/2023 13:29:03	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7956573487	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
7	01/05/2023 13:42:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71981235504	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
8	03/05/2023 13:43:18	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71984480705	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
9	03/05/2023 14:07:43	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7196922679	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
10	04/05/2023 09:10:55	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7193477868	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
11	04/05/2023 09:29:27	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7193477868	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
12	05/05/2023 16:54:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71969688570	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
13	11/05/2023 09:49:08	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71930674275	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
14	15/05/2023 11:56:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71969623430	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
15	15/05/2023 14:07:02	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71967019960	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
16	15/05/2023 14:34:55	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71966630070	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
17	15/05/2023 14:52:28	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71984912801	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
18	15/05/2023 14:58:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71932194857	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
19	15/05/2023 17:14:52	00:00:38	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71968386675	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
20	16/05/2023 10:59:36	00:01:08	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71942337448	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
21	16/05/2023 14:50:31	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71945891703	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
22	17/05/2023 07:44:36	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71930343391	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
23	18/05/2023 08:03:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7196523419	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
24	19/05/2023 07:46:04	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71988878264	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
25	19/05/2023 11:22:08	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71945570260	VCI CLARO	Normal	10%	3,65%	0,00
26	21/05/2023 07:53:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71966019904	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
27	25/05/2023 13:29:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71983848430	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
28	26/05/2023 10:10:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	71974899987	VCI TIM	Normal	10%	3,65%	0,00
29	26/05/2023 12:15:52	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	7197733792	VCI VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>							<b>99,99</b>		

Reservado ao Fisco 35212828.bfa7.0811.32307.c67.afce.a84f

ICMS	Base de cálculo: 99,99	Aliquota: 10%	Valor do ICMS: 10,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,99

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74							
<b>Serviços Digitais</b>							
<b>Telefone</b>							
30	Aplicador Business			27/04/2023 a 26/05/2023	9,2%		20,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>20,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>							<b>20,00</b>
<b>ICMS</b>		Base de cálculo: 0,00		Aliquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
<b>PIS/COFINS</b>		Base de cálculo: 20,00		Aliquota: 9,2%		Valor do PIS/COFINS: 1,84	

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## JUSTIFICATIVA

Devido ao início de gestão do contrato 256/2023, unidade Wandeir Ribeiro, a titularidade da conta da VIVO ainda consta em nome do antigo Instituto.

Já solicitamos a troca de titularidade na operadora para o Instituto Verus.

Sem mais,

Instituto Verus

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## JUSTIFICATIVA

No dia 16/06/2023 recebemos o valor de R\$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Barueri, referente ao repasse da E.M.M. Wandeir Ribeiro do mês de Junho de 2023, na conta corrente 4911-8.

Sem mais,

Instituto Verus

**Comprovante de aplicação dos fundos de investimento  
Via Internet Banking CAIXA**

Escola Municipal Maternal  
Wandêir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Cliente:** INSTITUTO VERUS  
**Conta origem:** 0897 / 003 . 00004911-8  
**Nome do investimento:** EXECUTIVO RF

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Data da aplicação:** 19/06/2023  
**Valor aplicado:** R\$ 5.000,00

**Código da operação:** 000330581

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Banerri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Comprovante de aplicação dos fundos de investimento**  
Via Internet Banking CAIXA

**Cliente:** INSTITUTO VERUS  
**Conta origem:** 0897 / 003 . 00004911-8  
**Nome do investimento:** PLENO D1

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Data da aplicação:** 19/06/2023

**Valor aplicado:** R\$ 16.800,00

**Código da operação:** 000330622

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Comprovante de aplicação dos fundos de investimento**  
Via Internet Banking CAIXAEscola Municipal Maternal  
Wendelr Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

<b>Cliente:</b>	INSTITUTO VERUS	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.076.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 . 00004911-8	
<b>Nome do investimento:</b>	FIC GIRO MPE DI	
<b>Data da aplicação:</b>	19/06/2023	
<b>Valor aplicado:</b>	R\$ 10.000,00	
<b>Código da operação: 000330608</b>		

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wendel Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000002340 796703852310 710716231702 415569464637
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	19/06/2023
<b>Número do documento:</b>	07162317041556946
<b>VALOR TOTAL:</b>	23.479,67

<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>
<b>Conta de débito:</b>	997 / 003 / 00004911-8	<b>CNPJ: 50.971.882/0001-54</b>

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO INSS MAI.23

<b>Data de débito:</b>	19/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	19/06/2023 14:15:13

<b>Código da operação:</b>	000081918
<b>Chave de segurança:</b>	R5QNHTY777TW208S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.256.974/0001-82</b>	Razão Social <b>INSTITUTO VERUS</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23170.4155694-6</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000140657735</b>			Valor Total do Documento <b>23.479,67</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.331,32			8.331,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.148,35			15.148,35
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>23.479,67</b>			<b>23.479,67</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000234 0 79670385231 0 71071623170 2 41556946463 7



CNPJ: 13.256.974/0001-82  
Número: 07.16.23170.4155694-6  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 23.479,67

Pague com o PIX





Escola Municipal Maternal  
Wendelr Ribeiro  
Prefeitura de Baraeri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUTO VERUS			
Conta de débito:	0897   003   00004911-8			
Representação numérica do código de barras:	836800000264	533200481000	282392242933	000095310835
Empresa:	ELETROPAULO METR E E			
Valor:	2.653,32			
Identificação da operação:	PAGTO ENERGIA			
Data de débito:	19/06/2023			
Data/hora da operação:	19/06/2023 11:28:38			
Código da operação:	00416412			
Chave de segurança:	V560Z087VGT43KWR			

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor-Presidente

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
03 JUN 2023	JUN 2023	24 JUL 2023



**CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO**

- Agência Virtual**  
[enel.distribuc o.sp.com.br](http://enel.distribuc o.sp.com.br)  
 Para solicitar liga o nova, religa o de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**  
 27373  
 Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELUGA para religa o de energia. Sempre com o número da instala o junto.
- Atendimento de Emergência**  
 0800 72 72 196  
 Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribui o.
- Atendimento Comercial**  
 0800 72 72 120  
 Para solicitar liga o nova, religa o de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclama es e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**  
 24 horas  
 0800 77 28 625  
 Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclama es e solicitar serviços.
- Ouvridoria**  
 0800 72 73 116  
 (das 8h das 18h às 18h)  
 Para acionar a Ouvridoria   importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

ANSESP 0800 72 70 167  
 0800 1 167  
 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - Liga o gratuita de São Paulo, São Paulo, SP

Acesso: [www.facebook.com/EnelBrasil](http://www.facebook.com/EnelBrasil)  
 Endereço para devolu o - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.  
 Av. das Na es Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17  ao 23  andar, Torre B1 -  
 Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Ilumina o Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 4199 19 00

**INFORMA ES AOS CLIENTES**

- Informa es suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condi es gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informa es, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16  dia da notifica o de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento ter o multa de 2%, juros mora de 0,003% ao dia e atualiza o financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribui o - TE: Tarifa de Energia;
- Informa es sobre a contribui o para custeio do serviço de Ilumina o Pública (ICIVCOSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posi o dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data     /    /     Medidor Analógico



Medidor N merico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETR NICOS  
 - CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

N� da Conta	Data de Emissão	Conta Referente �
538506645340	03 JUN 2023	JUN 2023
N� da Instala�o	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
113693851	24 JUL 2023	2.653,32
Nome do Cliente MUNICIPIO DE BARUERI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFICIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autentica�o Mecânica		

Orienta es

836800000264 533200481000 282392242933 000095310835



Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 113693851	Nº DO CLIENTE 10009270
CPF/CNPJ: 46.523.015/0001-35	INSC. EST: ISENTO
<b>MUNICIPIO DE BARUERI</b>	
R TAILANDIA 120	
CEP: 06413-820 - BARUERI/SP	
Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B3
Classe PODER PUBLICO	
Subclasse PODER PÚBLICO MUNICIPAL	
Tipo de fornecimento Trifásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
24 JUL 2023	2.653,32
CONTA REFERENTE A JUN 2023	
Dados de Medição	
Nº do medidor	14084905
Leitura anterior 02 MAI	196
Leitura atual 03 JUN	235
Próxima leitura 03 JUL	
Fator multiplicador	80,00000
Consumo do mês (kWh)	3.120,0
Número de dias	32

Histórico de Faturamento	
Mês/Ano	kWh Dias
jun/23	3120 32
mai/23	2880 29
abr/23	3600 32
mar/23	2960 29
fev/23	3760 30
jan/23	2480 32
dez/22	2560 30
nov/22	100 29
out/22	100 32
set/22	2720 30
ago/22	2800 32
jul/22	2560 30
jun/22	2960 30

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
03 JUN 2023	514484929	8	2.653,32	18%	477,59
CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		P Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	3.120,000	0,48297	1.506,85	18%	271,23	1.506,85
0601	ENERGIA (TE)	3.120,000	0,31764	991,02	18%	178,38	991,02
0699	PIS/PASEP (1,05%)			27,84	18%	5,01	27,84
0699	COFINS (4,81%)			127,61	18%	22,97	127,61

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603 (TUSD)	0,26046 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 605,08		

**SOLITE AFOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**  
**CNPJ: 32.568.067/0001-13**

**Mensagens**  
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 300009531083

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas			
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:			
Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
23.11.2022	84,59		

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 300009531083

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandêir Ribeiro  
Prefeitura de Banzeri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E003603052023062114458969bfe3de6

Descrição: PAGTO PROD. LIMPEZA

Data e Hora: 21/06/2023 às 08:45:27

Valor: R\$ 4.000,00

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-62

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CPF/CNPJ: 11.588.752/0001-31

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.


Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

 RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.619.315. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: 4.000,00 DESTINATÁRIO: 282084 - INSTITUTO VERUS - RUA TAILANDIA, 120, VILA SAO LUIZ, 06413-820-BARUERI-SP		<b>NF-e</b> <b>002.619.315</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b> ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>002.619.315</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6193 1513 2535 2897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230973463221 21/06/2023 11:19:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>298.253.154.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>11.588.752/0001-31</b>

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO VERUS (282084)</b>		<b>13.256.974/0001-82</b>	<b>21/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4</b>	BARRIO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05414-012</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MATERNAL WANDEIR RIBEIRO</b>		<b>13.256.974/0001-82</b>	
ENDEREÇO <b>RUA TAILANDIA, 120</b>	Escola Municipal Maternal Wandeur Ribeiro	BARRIO / DISTRITO <b>VILA SAO LUIZ</b>	CEP <b>06413-820</b>
MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>	Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº 269/2023	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3224-4754</b>

FATURA / DUPLICATA <b>2619315/001 A Vista 4.000,00</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CALC ICMS <b>2.075,26</b>	VALOR ICMS <b>373,56</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.052,19</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>52,19</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>1.295,19</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.000,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>558,000</b>	PESO LIQUIDO <b>543,570</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
020121	AGUA SANITARIA 5 L ROMAX MAROX Cód. Barras: 7893595331085	28289011	060	5405	GL	15	5,43	81,45	80,41	0,00	0,00		25,29
070101	CERA 5 L INCOLOR BRY INGLEZA Cód. Barras: 7891242073524	34059000	000	5102	GL	2	45,83	91,66	90,48	90,48	16,29	18,00	29,61
029111	DESINFETANTE FLORAL 5 L ROMAX	38089419	000	5102	GL	10	5,59	55,90	55,18	55,18	9,93	18,00	17,35
022089	DESINCRUSTANTE ALCALINO 5 L BIODEGRADAVEL H100 ESSENCIAL Cód. Barras: 0782301700345	34025000	060	5405	GL	1	73,68	73,68	72,73	0,00	0,00		23,86
020792	DETERGENTE NEUTRO 5 L YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	12	21,74	260,88	257,52	0,00	0,00		84,49
022033	LIMPADOR MULTIUSO 5 L INCOLOR ROMAX Cód. Barras: 7898917464526	34025000	060	5405	GL	10	6,83	68,30	67,42	0,00	0,00		22,12
020373	LUVA MULTIUSO GRANDE AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK Cód. Barras: 7898619330594	40151900	200	5102	PR	4	2,51	10,04	9,91	9,91	1,78	18,00	1,94
020372	LUVA MULTIUSO MEDIA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK Cód. Barras: 7898619330587	40151900	200	5102	PR	4	2,51	10,04	9,91	9,91	1,78	18,00	1,94
011563	LUVA DESCARTAVEL 1 PT X 100UN Cód. Barras: 7898964629831	39262000	200	5102	PT	35	1,26	44,10	43,53	43,53	7,84	18,00	16,25
013146	PANO ROLO 300 M X 28 CM AZUL 35 GR INOVEN	56031290	200	5102	RL	2	94,34	188,68	186,25	186,25	33,53	18,00	70,29

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.001512407 ven: IZABELLE 11:19 Her.ent: Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: MATERNAL WANDEIR RIBEIRO RUA TAILANDIA 120 CEP:06413-820/VILA SAO LUIZ /BARUERI/SP MATERNAL WALDEIR N PEDIDO: ORC.001512407	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b>  ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>002.619.315</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6193 1513 2535 2897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230973463221 21/06/2023 11:19:30</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>298.253.154.114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 11.588.752/0001-31</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898964629008												
050321	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 64 ROLOS CARINHO PREMIUM	48181000	000	5102	FD	12	71,00	852,00	841,03	841,03	151,39	18,00	264,50
050126	TOALHA 2 DB 20 CM X 21 CM 100% EMBALAGEM VERDE THORIUM Cód. Barras: 7898939742404	48182000	060	5405	FD	12	8,93	107,16	105,78	0,00	0,00		36,60
031290	RODO 40 CM DUPLO COM CABO 1,20 M X 22 MM 316211 ODM Cód. Barras: 7896104031629	96039000	000	5102	UN	2	10,75	21,50	21,22	21,22	3,82	18,00	6,67
030136	VASSOURA COM CABO FIORY SHANGRILA Cód. Barras: 7896771060007	96039000	000	5102	UN	2	9,55	19,10	18,85	18,85	3,39	18,00	5,93
020966	REMOVEDOR DE CERA 5 L MAROX	34025000	060	5405	GL	2	38,00	76,00	75,02	0,00	0,00		24,61
029101	AMACIANTE 5 L ROMAX Cód. Barras: 7898917464120	38099190	060	5405	GL	4	9,76	39,04	38,54	0,00	0,00		12,12
029209	SABAO EM PO 4 KG TYXAN Cód. Barras: 7896098909874	34025000	060	5405	PT	5	59,96	299,80	295,94	0,00	0,00		97,10
060019	SABONETE LIQ. ANTISSEPTICO 5 L ALL CLEAN Cód. Barras: 7898255670740	34013000	060	5405	GL	2	27,00	54,00	53,30	0,00	0,00		20,01
060430	SABONETE LIQ. ANTISSEPTICO 5 L AM SEPT MAROX/ERICON Cód. Barras: 7893595331115	34013000	060	5405	GL	8	25,38	203,04	200,42	0,00	0,00		75,26
031241	SACO ALVEJADO INTERMEDIARIO LINHA VERDE. Cód. Barras: 7898933703036	63071000	000	5102	UN	6	2,25	13,50	13,33	13,33	2,40	18,00	4,19
030155	SACO ALVEJADO XADREZ	63071000	000	5102	UN	6	1,95	11,70	11,55	11,55	2,08	18,00	3,63
041572	SACO DE LIXO 200 L PRETO INSTITUCIONAL Cód. Barras: 7899514300170	39232190	000	5102	PT	8	49,94	399,52	394,37	394,37	70,99	18,00	136,85
040354	SACO DE LIXO 100 L PRETO P.30 Cód. Barras: 7899514300132	39232190	060	5405	PT	10	59,79	597,90	590,20	0,00	0,00		204,80
040042	SACO DE LIXO 60 L PRETO 1T Cód. Barras: 7899514300064	39232190	060	5405	PT	4	22,15	88,60	87,46	0,00	0,00		30,35
013373	LUVA DE LATEX COM AMIDO G 100 UN INOVEN Cód. Barras: 7898964629794	40151900	200	5102	CX	15	11,80	177,00	174,72	174,72	31,45	18,00	34,23
013374	LUVA DE LATEX COM AMIDO M 100 UN INOVEN Cód. Barras: 7898964629787	40151900	200	5102	CX	15	11,80	177,00	174,72	174,72	31,45	18,00	34,23
010137	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UN Cód. Barras: 7899682735583	65050090	200	5102	PT	3	10,20	30,60	30,21	30,21	5,44	18,00	10,97

Escola Municipal Maternal ---  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>CC-e</b> CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
<b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b> ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6193 1513 2535 2897				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	CNPJ 11.588.752/0001-31	MODELO 55	SÉRIE 1	NUMERO DA NF-e 002.619.315	EMISSÃO 21/06/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CONDIÇÃO DE USO**

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1979 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

<b>EVENTOS / CORREÇÕES</b>			
SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	22/06/2023 09:23:08	135230979027958

*CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR/RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, em JUNHO/2023"*

Escola Municipal Maternal -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65





# ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

Nº206

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Wandeir	IMPAKTO	TOTAL	ALPHA	TOTAL	FLASH LIMP	TOTAL
Água Sanitária - limpeza e cozinha	Galão 5 litros	15	R\$ 5,43	R\$ 81,45	R\$ 7,67	R\$ 115,05	R\$ 6,36	R\$ 95,40
Cera Líquida auto brilho START	Galão 5 litros	2	R\$ 45,83	R\$ 91,66	R\$ 16,86	R\$ 33,72	R\$ 70,95	R\$ 141,90
Desinfetante	Galão 5 litros	10	R\$ 5,59	R\$ 55,90	R\$ 8,57	R\$ 85,70	R\$ -	R\$ -
Detergente deseng desincrustante de gorduras	Galão 5 litros	1	R\$ 73,68	R\$ 73,68	R\$ 20,41	R\$ 20,41	R\$ 56,95	R\$ 56,95
Detergente liquido neutro *Ypê*	Galão 5 litros	12	R\$ 21,74	R\$ 260,88	R\$ 23,60	R\$ 283,20	R\$ 26,90	R\$ 322,80
Limpador multiuso	Galão 5 litros	10	R\$ 6,83	R\$ 68,30	R\$ 10,27	R\$ 102,70	R\$ 10,90	R\$ 109,00
Luva de Látex Amarela Para Limpeza Gerais (tamanho M)	Unidade	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04	R\$ 3,84	R\$ 15,36	R\$ 6,45	R\$ 25,80
Luva de Látex Amarela Para Limpeza Gerais (tamanho G)	Unidade	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04	R\$ 3,84	R\$ 15,36	R\$ 6,45	R\$ 25,80
Luvas plástica (M)	pct com 100 unid.	35	R\$ 1,26	R\$ 44,10	R\$ 1,70	R\$ 59,50	R\$ 1,70	R\$ 59,50
Pano multiuso em rolo slim picotado 28cm x 40cm contém 600 panos	Rolo	2	R\$ 94,34	R\$ 188,68	R\$ 74,41	R\$ 148,82	R\$ 99,90	R\$ 199,80
Papel higiênico branco folha dupla	Fardo com 16 pctes	12	R\$ 71,00	R\$ 852,00	R\$ 89,23	R\$ 1.070,76	R\$ 17,05	R\$ 1.091,20
Papel Toalha Interfolha branco ( 1 fardo tem 5 pacotes)	Pacote com 1000 folhas	12	R\$ 8,93	R\$ 107,16	R\$ 9,05	R\$ 1.086,00	R\$ 9,50	R\$ 570,00
Vassoura macia - limpeza	Unidade	2	R\$ 9,55	R\$ 19,10	R\$ 7,26	R\$ 14,52	R\$ 7,00	R\$ 14,00
Rodo - limpeza e cozinha	Unidade	2	R\$ 10,75	R\$ 21,50	R\$ 7,61	R\$ 15,22	R\$ 5,35	R\$ 10,70
Removedor de Cera MÁGICO	Galão 5 litros	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00	R\$ 56,90	R\$ 113,80	R\$ 54,95	R\$ 109,90
Amaciante de roupas	Galão 5 litros	4	R\$ 9,76	R\$ 39,04	R\$ 13,91	R\$ 55,64	R\$ 14,90	R\$ 59,60
Sabão em pó TIXAN YPÊ	Caixa 5kg	5	R\$ 59,96	R\$ 299,80	R\$ 54,90	R\$ 274,50	R\$ 12,30	R\$ 307,50
Sabão líquido antisséptico inodoro - cozinha	Galão 5 litros	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 37,14	R\$ 74,28	R\$ 67,70	R\$ 135,40
Sabonete Líquido Antisséptico - ( para colocar nos dispenser)	Galão 5 litros	8	R\$ 25,38	R\$ 203,04	R\$ 38,21	R\$ 305,68	R\$ 19,15	R\$ 153,20
Saco alvejado 43x62cm- cozinha- limpeza	Unidade	6	R\$ 2,25	R\$ 13,50	R\$ 3,91	R\$ 23,46	R\$ 2,95	R\$ 17,70
Saco alvejado Xadrez 43x62cm - cozinha- limpeza	Unidade	6	R\$ 1,95	R\$ 11,70	R\$ 3,84	R\$ 23,04	R\$ 2,60	R\$ 15,60
Saco de lixo preto 200 litros	Pacote com 100	8	R\$ 49,94	R\$ 399,52	R\$ 58,50	R\$ 468,00	R\$ 82,95	R\$ 663,60
Saco de lixo preto reforçado 100 litros - cozinha- limpeza	Pacote com 100	10	R\$ 59,79	R\$ 597,90	R\$ 58,50	R\$ 585,00	R\$ 47,20	R\$ 472,00
Saco de lixo preto reforçado 60 litros	Pacote com 100	4	R\$ 22,15	R\$ 88,60	R\$ 58,50	R\$ 234,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00
Luva Látex Com Pó Medix Brasil - Tamanho M	CAIXA	15	R\$ 11,80	R\$ 177,00	R\$ 15,00	R\$ 225,00	R\$ 17,15	R\$ 257,25
Luva Látex Com Pó Medix Brasil - Tamanho G	CAIXA	15	R\$ 11,80	R\$ 177,00	R\$ 15,00	R\$ 225,00	R\$ 17,15	R\$ 257,25
Touca Sanfonada Descartável com Elástico Branca com 100un. Descarpack	PCT	3	R\$ 10,20	R\$ 30,60	R\$ 10,48	R\$ 31,44	R\$ 9,90	R\$ 29,70
				R\$ 4.052,19		R\$ 5.705,16		R\$ 5.285,55
			Desc.	R\$ 52,19				
				R\$ 4.000,00				

Pix: 11.588.752/0001.31 - limpeza

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

AUTORIZADO  
Diretoria

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS  
ESTRADA DO MOINHO VELHO, 991 - JD. TOMÉ, EMBU DAS ARTES, SP - CEP 06805-170  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
NOVO TELEFONE: (11) 4615-5000 / FAX: 4615-5050  
Site: www.impakto.com.br E-mail: impakto@impakto.com.br  
Vendedor: IZABELLE Telefone Direto:  
E-mail: izabelle@vendas.impakto.com.br

" A empresa na medida de suas necessidades "

A

INSTITUTO VERUS  
R CONEGO EUGENIO LEITE 1173 ANDAR 4  
05414-012 SAO PAULO SP  
CGC: 13.256.974/0001-82  
ATT.SR(A): ANA PAULA  
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPOSTA: 1503529  
PAG: 1  
EMISSÃO: 06/06/2023  
VALIDADE: 08/06/2023  
TEL: (15) 3224-4754  
FAX:

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº268/2023

IT	QTE	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL. UNIT.	S. T	VL. TOTAL	IC
1	15	GL	020121	AGUA SANITARIA 5 L ROMAX MAROX	5,43		81,45	C
2	2	GL	070101	CERA 5 L INCOLOR BRY INGLEZA	45,83		91,66	1E
3	10	GL	029111	DESINFETANTE FLORAL 5 L ROMAX	5,59		55,90	1E
4	1	GL	022089	DESINCRUSTANTE ALCALINO 5 L BIODEGRADAVEL H100 ESSENCIAL	73,68		73,68	C
5	12	GL	020792	DETERGENTE NEUTRO 5 L YPE	21,74		260,88	C
6	10	GL	022033	LIMPADOR MULTIUSO 5 L INCOLOR ROMAX	6,83		68,30	C
7	4	PR	020373	LUVA MULTIUSO GRANDE AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	2,51		10,04	1E
8	4	PR	020372	LUVA MULTIUSO MEDIA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	2,51		10,04	1E
9	35	PT	011563	LUVA DESCARTAVEL 1 PT X 100UN	1,26		44,10	1E
10	2	RL	013146	PANO ROLO 300 M X 28 CM AZUL 35 GR INOVEN	94,34		188,68	1E
11	12	FD	050321	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 64 ROLOS CARINHO PREMIUM	71,00		852,00	1E
12	12	FD	050126	TOALHA 2 DB 20 CM X 21 CM 100% EMBALAGEM VERDE THORIUM	8,93		107,16	C
13	2	UN	031290	RODO 40 CM DUPLO COM CABO 1,20 M X 22 MM 316211 ODIM	10,75		21,50	1E
14	2	UN	030136	VASSOURA COM CABO FIORY SHANGRILA	9,55		19,10	1E
15	2	GL	020966	REMOVEDOR DE CERA 5 L MAROX	38,00		76,00	1E
16	4	GL	029101	AMACIANTE 5 L ROMAX	9,76		39,04	C
17	5	PT	029209	SABAO EM PO 4 KG TYKAN	59,96		299,80	C
18	2	GL	060019	SABONETE LIQ. ANTISSEPTICO 5 L ALL CLEAN	27,00		54,00	C
19	8	GL	060430	SABONETE LIQ. ANTISSEPTICO 5 L AM SEPT MAROX/ERICON	25,38		203,04	C
20	6	UN	031241	SACO ALVEJADO INTERMEDIARIO LINHA VERDE.	2,25		13,50	1E
21	6	UN	030155	SACO ALVEJADO XADREZ	1,95		11,70	1E
22	8	PT	041572	SACO DE LIXO 200 L PRETO INSTITUCIONAL	49,94		399,52	1E
23	10	PT	040354	SACO DE LIXO 100 L PRETO P.30	59,79		597,90	C
24	4	PT	040042	SACO DE LIXO 60 L PRETO I.T	22,15		88,60	C
25	15	CX	013373	LUVA DE LATEX COM AMIDO G 100 UN INOVEN	11,80		177,00	1E
26	15	CX	013374	LUVA DE LATEX COM AMIDO M 100 UN INOVEN	11,80		177,00	1E
27	3	PT	010137	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UN	10,20		30,60	1E

VALOR DESCONTO: 52,19  
VALOR TOTAL R\$: 4.000,00<sup>1</sup>

O presente orçamento está sujeito a alteração, vencida a validade indicada.

Cond. pagamento: ANTECIPADO Cód.cliente: 282084  
Prazo entrega: 2 DIAS Vendedor: 009/IZABELLE  
Val. Mínimo de Pedido: 100,00

Observações: ORÇAMENTO VALIDO ATE 19/05/23

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEÃO, 2 - GALPAO A - VILA MORELLATO  
BARUERI/SP - CEP: 06408-050 - CNPJ: 24.579.469/0001-95  
TELEFONE: (11)3496-8212 - (11)4198-6858  
SITE: www.alphadistribuidora.com.br

Orçamento

Nº: 22.006

Data:  
07/06/2023

## Dados do Cliente

## INSTITUTO VERUS

CNPJ: 13.256.974/0001-82 - Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço:

CEP:

Email: veruseducacao@gmail.com

Contato: ANA PAULA BARROS

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

Código Cliente: 4.584

Telefone:

## Informações do Orçamento

Vendedor: NICOLLE DOMICIANO

Telefone: ( ) -

Transportadora:

Frete: 0 - Remetente (CIF)

Condição de Pagamento: 28 DDL

Pedido Cliente:

Validade da Proposta:

Obs: Maternal Wander - CNPJ: 13256974/0001-82 - Endereço: R. Tailândia, 120 - Jardim Sao Luiz, Barueri - SP,

## Produtos

Item	Código	Descrição do Produto	Unid	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Desc.	Vi. Total
1	2613	AGUA SANITARIA 5LTS TRIUM	GL	15,00	7,67	0,00	115,05
2	2597	CERA LIQ INCOLOR 5LTS LARILIMP	GL	2,00	16,86	0,00	32,72
3	2616	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA TRIUM	GL	10,00	8,57	0,00	85,70
4	948	DESENGRAXANTE 5LTS LARILIMP	GL	1,00	20,41	0,00	20,41
5	2617	DETERGENTE LIQ 5LTS NEUTRO YPÊ	GL	12,00	23,60	0,00	283,20
6	4562	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS INCOLOR TRIUM	GL	10,00	10,27	0,00	102,70
7	445	LUVA MULTIUSO AMARELA M C/F SANRO LIGHT	PR	4,00	3,84	0,00	15,36
8	1803	LUVA MULTIUSO AMARELA G C/F SANRO LIGHT	PR	4,00	3,84	0,00	15,36
9	273	LUVA DESCARTAVEL TRANSP C/100	PT	35,00	1,70	0,00	59,50
10	1987	LUVA LÁTEX C/ PÔ MIX BRASIL - M	PT	15,00	15,00	0,00	225,00
11	1988	LUVA LÁTEX C/ PÔ MIX BRASIL - G	PT	15,00	15,00	0,00	225,00
12	136	PANO BOBINA PERFLEX 28X240M VERDE INOVEN/LIFE CLEAN	BO	2,00	74,41	0,00	148,82
13	3000	PAPEL HIG F DUPLA MAX PURE C/64 ROLOS	FD	12,00	89,23	0,00	1.070,76
14	1096	P T INTER 2DB 20X21 100% CLEANPEL	PT	120,00	9,05	0,00	1.086,00
15	1286	VASSOURA TIPO NOVICA S/CABO CAI	UN	2,00	3,97	0,00	3,97
16	398	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M C/ROSCA CAI	UN	4,00	4,29	0,00	8,58
17	530	RODO PLASTICO 40CM PUXA SECA S/CABO CAI	UN	2,00	3,32	0,00	3,32
18	422	REMOVEDOR DE CERA 5LTS MAGICO START	GL	2,00	56,90	0,00	113,80
19	2596	AMACIANTE 5LTS CONFORTO BLUE POTI	GL	4,00	13,91	0,00	55,64
20	352	SABAO EM PO 4KG TIXAN	UN	5,00	54,90	0,00	274,50
21	2002	SABONETE LIQ 5LTS DESENGRAXANTE P/MAOS DEXA PLUS TRILHA	GL	2,00	37,14	0,00	74,28
22	186	SACO ALVEJADO BRANCO G	UN	6,00	3,91	0,00	23,46
23	1655	SACO XADREZ GG	UN	6,00	3,84	0,00	23,04
24	192	SACO P/LIXO PRETO 60LTS C/5KG	PT	4,00	58,50	0,00	234,00
25	1322	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/5KG	PT	10,00	58,50	0,00	585,00
26	191	SACO P/LIXO PRETO 200LTS C/5KG	PT	8,00	58,50	0,00	468,00
27	400	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 INOVEN	PT	3,00	10,48	0,00	31,44
28	4161	SABONETE 5L ERVA DOCE DEOLINE	GL	8,00	38,21	0,00	305,68

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Página: 1

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Impostos/Total					
Base Cál. Icms	Valor do Icms	Base Cál. Substituiç	Valor Icms Substituiç	Valor dos Produtos	Valor dos Serviços
		0,00	0,00	5.705,16	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Out/Disp.	Valor do Desconto	Valor do IPI	Valor do Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Transporte			
Volumes:	Peso Bruto:	0,000	Peso Líquido: 0,000

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

*af*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



P A MOREIRA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.260.054/0001-85

IE: 120.589.428.118

Fone: 1128422980

Rua Itaberaba, 42

06192190 - Vila Quitauna - Osasco, SP

Docto.: 23736

Vendedor: 12 - VALERIA - GERENCIADOR

Validade: 15/06/2023

Data inclusão: 07/06/2023 13:29:40

Solicitante: Cotação

CNPJ/CPF 30.-

Razão social: Cotação

IE: ..

Telefone:

Endereço:

Bairro:

E-Mail:

Observação:

Escola Municipal Maternal --  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº269/2023

Cidade/UF:

CEP:

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Código	Descrição	Qtd.	Med.	R\$ Unid	R\$ Desc.	R\$ Total
10000001	AGUA SANITARIA 1% 5LTS LIMP CLORADO GIRASSOL	15	GL	6,3600	0,0000	95,4000
10000030	AMACIANTE DE ROUPA 5 LTS XODO	4	GL	14,9000	0,0000	59,6000
10002214	CABO MADEIRA PLASTIFICADO C/ ROSCA 1,20MTS	4	UND	3,2000	0,0000	12,8000
10001269	CERA LIQ. AUTO BRILHO 5LTS START	2	GL	70,9500	0,0000	141,9000
10000220	DETERGENTE DESENG DESINCR DEEP WASH AGI 20 5L	1	GL	56,9500	0,0000	56,9500
10000218	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS LIMPOL	12	GL	26,9000	0,0000	322,8000
10002025	LIMP PIUSO GERAL/DESINF LAVANDA 5LTS GIRASSOL	10	GL	6,4500	0,0000	64,5000
10000357	LIMPADOR MULTI-USO FACILIT 5LTS FUZZETTO	10	GL	10,9000	0,0000	109,0000
10000000	LUVA LATEX PROC C/ 100 (G) C/ PO TALGE	15	.	17,1500	0,0000	257,2500
10000000	LUVA LATEX PROC C/ 100 (M) C/ PO TALGE	15	.	17,1500	0,0000	257,2500
10001172	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL PCT C/ 100UND	35	PCT	1,7000	0,0000	59,5000
10003463	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA (G) VOLK	4	PAR	6,4500	0,0000	25,8000
10003046	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA (M) VOLK	4	PAR	6,4500	0,0000	25,8000
10002080	P.INT 2D 20X21 100% EXTRA LUXO CLEANPEL	60	PCT	9,5000	0,0000	570,0000
10003692	PANO ALVEJADO 45 X 65 GROSSO CAEBI	6	UND	2,9500	0,0000	17,7000
10002454	PANO DE CHAO XADREZ 38 X 62 CAEBI	6	UND	2,6000	0,0000	15,6000
10002575	PANO MULTI-USO RL 600PANOS PIC ECON TALGE	2	RL	99,9000	0,0000	199,8000
10004339	PAPEL HIGIENICO F, DUPLA BEST PK COM 12 ROLOS	64	FD	17,0500	0,0000	1.091,2000
10000521	REMOVEDOR CERAS MAGICO 5LTS START	2	GL	54,9500	0,0000	109,9000
10000538	RÓDO PUXA E SECA PLASTICO 40CM DSR COD 73A*S/CABO*	2	UND	2,1500	0,0000	4,3000
10001829	SAB. VITA FRESH ANTI-SEPTICO 5 LTS GIRASSOL	8	GL	19,1500	0,0000	153,2000
10000550	SABAO EM PO TIXAN	25	UND	12,3000	0,0000	307,5000
10000000	SABONETE ANTISSEPTICO 5LT MOLLIS ARCHOTE	2	.	67,7000	0,0000	135,4000
10000580	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS EXTRA MIGMA	10	PCT	47,2000	0,0000	472,0000
10000582	SACO DE LIXO PRETO 200 LTS C/ 100 M6 EPLASTIC	8	PCT	82,9500	0,0000	663,6000
10000591	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/ 100 EPLASTIC	4	PCT	21,0000	0,0000	84,0000
10003883	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANF C/ 100 TALGE	3	PCT	9,9000	0,0000	29,7000
10003367	VASSOURA TIPO NOVICA PLASTICA CECI DSR *S/ CABO*	2	UND	3,8000	0,0000	7,6000
Transporte Transporte próprio por conta do remetente				R\$ Subtotal		5.285,55
Pagamento Nenhum				R\$ Desconto		0,0000
Condição 0				R\$ Frete		0,0000
Observação INSITITUTO VERUS - CNPJ. 13.256.974/0001-82 MATERNAL WANDEIR RIBEIRO RUA TAILANDIA, 120 - JD. SÃO LUIZ - BARUERI				R\$ Total		5.285,55

Data

Assinatura do solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 258/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E00360305202306211446b0ed2414c47

Descrição: PAGTO PROD. HIGIENE

Data e Hora: 21/05/2023 às 08:46:25

Valor: R\$ 1.000,60

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.074.882/0001-54**

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CPF/CNPJ: 11.588.752/0001-31

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ats CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

 RECEBIMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.620.134 EMISSÃO 22/06/2023 VALOR TOTAL: 1.000,60 DESTINATÁRIO 282084- INSTITUTO VERUS - RUA TAILANDIA, 120, VILA SAO LUIZ, 06413-820-BARUERI-SP		<b>NF-e</b> <b>002.620.134</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b> ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-8000 nfe@impakto.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6201 3415 4001 0374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS C/ ST</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230981142296 22/06/2023 11:38:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>298.253.154.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <b>11.588.752/0001-31</b>

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO VERUS (282084)</b>		<b>13.256.974/0001-82</b>	<b>22/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4</b>	BARRIO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05414-012</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MATERNAL WANDEIR RIBEIRO</b>		<b>13.256.974/0001-82</b>	
ENDEREÇO <b>RUA TAILANDIA, 120</b>	BARRIO / DISTRITO <b>VILA SAO LUIZ</b>	CEP <b>06413-820</b>	
MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3224-4754</b>	

FATURA / DUPLICATA <b>2620134/001 A Vista 1.000,60</b>	
---	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.000,60</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>365,33</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.000,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,150</b>	PESO LIQUIDO <b>0,150</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
160054	CREME PARA PENTEAR 300 ML SEM EMBARACO TRA LA LA KIDS Cod. Barras: 7896115700262	33059000	060	5405	UN	10	15,00	150,00	0,00	0,00		64,20
160053	SHAMPOO 480 ML SEM EMBARACO TRA LA LA KIDS Cod. Barras: 7896115700187	33051000	060	5405	UN	10	15,00	150,00	0,00	0,00		64,20
160048	CONDICIONADOR 480 ML TRA LA LA KIDS NUTRIKIDS Cod. Barras: 7896115702020	33059000	060	5405	UN	10	14,62	146,20	0,00	0,00		62,57
060488	LENCO UMIDECIDO 400 UN BALDE Cod. Barras: 7898909332857	34011190	060	5405	PT	12	19,80	237,60	0,00	0,00		74,73
060104	LENCO UMIDECIDO 400 UN REFIL Cod. Barras: 7898909332871	34011190	060	5405	PT	30	10,56	316,80	0,00	0,00		99,63

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 26.512/307/0001-65**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.001513026 ven: IZABELLE 11:38 Hor.ent: Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: MATERNAL WANDEIR RIBEIRO RUA TAILANDIA 120 CEP:06413.820/VILA SAO LUIZ /BARUERI/SP N.PEDIDO: ORC.001513026	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>CC-e</b> CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
<b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b> ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6201 3415 4001 0374				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	CNPJ 11.588.752/0001-31	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 002.620.134	EMIÇÃO 22/06/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4	BARRIO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012	
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CONDIÇÃO DE USO**

*A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1978 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.*

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	22/06/2023 15:24:25	135230987843674

*CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP em JUNHO/2023"*

**ETA DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

*Tatiane P. N. Lopes*  
**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X





## ORÇAMENTO

Nº198

Escola Municipal Maternal - =  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº266/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	MED. DE COMPRA	WANDEIR	IMPAKTO	TOTAL	CARREFOUR	TOTAL	ECAPP BEM	TOTAL
Creme de Pentear Trá Lá Lá Kids	Unidade	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 16,00	R\$ 160,00
Trá Lá Lá Kids Personagem Shampoo	Unidade	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 18,89	R\$ 188,90	R\$ 13,30	R\$ 133,00
Trá Lá Lá Kids Personagem Condicionador	Unidade	10	R\$ 14,62	R\$ 146,20	R\$ 15,86	R\$ 158,60	R\$ 16,90	R\$ 169,00
Lencinho Umedecido sem álcool (balde) contem 400 lenços (pote)	Unidade	12	R\$ 19,80	R\$ 237,60	R\$ 19,25	R\$ 231,00	R\$ 20,74	R\$ 248,88
Lencinho Umedecido sem álcool* 16 cm / 11cm contem 400 lenços (saquinho)	Unidade	30	R\$ 10,56	R\$ 316,80	R\$ 13,00	R\$ 390,00	R\$ 17,19	R\$ 515,70
				<b>R\$ 1.000,60</b>		R\$ 1.118,50		R\$ 1.226,58
					FRETE	R\$ 7,99	FRETE	R\$ 8,25
						R\$ 1.126,49		R\$ 1.234,83



DIRETOR  
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 11.588 75210001.31 - M.g.



IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS  
ESTRADA DO MOINHO VELHO, 991 - JD. TOMÉ, EMBU DAS ARTES, SP - CEP 06805-170  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
NOVO TELEFONE: (11) 4615-5000 / FAX: 4615-5050  
Site: www.impakto.com.br E-mail: impakto@impakto.com.br  
Vendedor: IZABELLE Telefone Direto:  
E-mail: izabelle@vendas.impakto.com.br

" A empresa na medida de suas necessidades "

À  
INSTITUTO VERUS  
R CONEGO EUGENIO LEITE 1173 ANDAR 4  
05414-012 SAO PAULO SP  
CGC: 13.256.974/0001-82  
ATT.SR(A): ANA PAULA  
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPOSTA: 1504063  
PAG: 1  
EMISSÃO: 06/06/2023  
VALIDADE: 08/06/2023  
TEL: (15) 3224-4754  
FAX:

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

IT	QTD	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL. UNIT.	S.T	VL. TOTAL	IC
1	10	UN	160054	CREME PARA PENTEAR 300 ML SEM EMBARACO TRA LA LA KIDS	15,00		150,00	C
2	10	UN	160053	SHAMPOO 480 ML SEM EMBARACO TRA LA LA KIDS	15,00		150,00	C
3	10	UN	160048	CONDICIONADOR 480 ML TRA LA LA KIDS NUTRIKIDS	14,62		146,20	C
4	12	PT	060488	LENCO UMIDECIDO 400 UN BALDE	19,80		237,60	C
5	30	PT	060104	LENCO UMIDECIDO 400 UN REFIL	10,56		316,80	C

VALOR TOTAL R\$: 1.000,60

O presente orçamento está sujeito a alteração, vencida a validade indicada.

Cond. pagamento: ANTECIPADO Cód.cliente: 282084  
Prazo entrega: 2 DIAS Vendedor: 009/IZABELLE  
Val. Mínimo de Pedido: 100,00

Observações:

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## ORÇAMENTO INSTITUTO VERUS - EMM WANDEIR RIBEIRO



PRODUTO	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL
Creme de Pentear Infantil 30 ml	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
Shampoo Infantil 480ml	10	R\$ 18,89	R\$ 188,90
Condicionador Infantil 480 ml	10	R\$ 15,86	R\$ 158,60
Lenço Umedecido Balde 400 unid.	12	R\$ 19,25	R\$ 231,00
Lenço Umedecido 400 unid.	30	R\$ 13,00	R\$ 390,00
		FRETE	R\$ 7,99
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.126,49</b>

*dx*  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## ORÇAMENTO INSTITUTO VERUS – EMM WANDEIR RIBEIRO



PRODUTO	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL
Creme para pentear infantil 300ml	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
Shampoo Infantil 480ml	10	R\$ 13,30	R\$ 133,00
Condicionador Infantil 480 ml	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00
Lenço/Toalha Umedecida Inf.	12	R\$ 20,74	R\$ 248,88
Lenço/Toalha Umedecida Balde	30	R\$ 17,19	R\$ 515,70
		FRETE	R\$ 8,25
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.234,83</b>

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 258/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E00360305202306211447ac28ee582e9

Descrição: PAGTO NF 15

Data e Hora: 21/05/2023 às 08:48:22

Valor: R\$ 1.000,00

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: LION DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 51.083.130/0001-76

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

AJ5 CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBIMENHO DE LION DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LION DISTRIBUIDORA LTDA</b>  RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0651 0831 3090 0176 5500 1800 0000 1510 0230 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230972625510 - 21/06/2023 09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230972625510 - 21/06/2023 09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNIC. TRIB.	CNPJ / CPF 51.083.130/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4		CITY 05414-012	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.000,00	VALOR DO ICMS 180,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	CADERNO ESP. FLEX. 14 96FLS HAPPY	48202000	000	5102	30	10,0000	29,5000	295,00	295,00	53,10		18,00	
003	LIVRO ATA C. PRETA	48202000	000	5102	UN	8,0000	25,0000	200,00	200,00	36,00		18,00	
004	LAMINA P/PLASTIF 8,45 A4	39042000	000	5102	UN	3,0000	128,0000	384,00	384,00	69,32		18,00	
004	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES PT 605UN	42021210	000	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00	69,00	12,42		18,00	
005	PASTA PLAST. PROTETORA L A4 CRISTAL	42021210	000	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00	52,00	9,36		18,00	

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 418776	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMH WANDER RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. JUNHO/2023 - ENDEÇO DE ENTREGA: RUA TAILANDIA, N° 120, VILA SÃO LUÍZ, BARUERI/SP /	RESERVAÇÃO AO FISCO

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## ORÇAMENTO

- - Escola Municipal Maternal  
- - Wandeir Ribeiro  
- Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº266/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Nº224						
		WANDEIR	LION	TOTAL	KAZAN	TOTAL	KALUNGA	TOTAL
CADERNO ESP. FLEX 1/4 96 FLS HAPPY	UNIDADE	10	R\$ 29,50	R\$ 295,00	R\$ 28,00	R\$ 280,00	R\$ 30,50	R\$ 305,00
LIVRO ATA CAPA PRETA	UNIDADE	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00	R\$ 27,00	R\$ 216,00	R\$ 30,60	R\$ 244,80
LAMINA PARA PLASTIFICAÇÃO 0.05 A4	UNIDADE	3	R\$ 128,00	R\$ 384,00	R\$ 133,00	R\$ 399,00	R\$ 105,90	R\$ 317,70
PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES	UNIDADE	3	R\$ 23,00	R\$ 69,00	R\$ 23,60	R\$ 70,80	R\$ 34,70	R\$ 104,10
PASTA PLAST. PROTETORA L A4 CRISTAL	UNIDADE	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00	R\$ 14,00	R\$ 56,00	R\$ 10,20	R\$ 40,80
				R\$ 1.000,00		R\$ 1.021,80		R\$ 1.012,40



AUTORIZADO - DIRETOR

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# ORÇAMENTO

Data: 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

CPF / CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Rua Tailândia, nº 120, Vila São Luiz, Barueri/SP

Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: [compras.verus@gmail.com](mailto:compras.verus@gmail.com)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
CADERNO ESP. FLEX 1/4 96FLS HAPPY	10	R\$ 29,50	R\$ 295,00
LIVRO ATA C.PRETA	8	R\$25,00	R\$ 200,00
LAMINA P/PLASTIF 0.05 A4	3	R\$128,00	R\$ 384,00
PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPE PT0005UN	3	R\$23,00	R\$ 69,00
PASTA PLAST. PROTETORA L A4 CRISTAL	4	R\$13,00	R\$ 52,00
<b>Total</b>	-	-	<b>R\$ 1.000,00</b>

Orçamento: 58/2023

• (15) 99681-5309

• [lion.distribuidora.comercial@gmail.com](mailto:lion.distribuidora.comercial@gmail.com)

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





KAZAN - GUARULHOS  
Alameda da Segunda e Terça  
Cm 08-0014, Nr. 17-0014  
Tel: 11 2282-4030 / Fax: 11 98228-2540

Documento Nº: 126488

Cond. Pagto: 30/90

Emissão: 20/06/23

Proposta de Fornecimento

Vendedor: ANDRÉ COSTA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO VERUS - 112847	Teléfono: 11 98211 7191	Contato: ANA PAULA	
Endereço: R CONDE JOUENIO LEITE - 1173	Bairro: PINHEIROS	Cidade: SAO PAULO / SP	Dep: 06414-012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	V. UNITÁRIO	TOTAL ITENS
CADERNO ESPIRAL FLEX 1/4 96 FLS	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
LIVRO ATA COR PRETA	8	R\$ 27,00	R\$ 216,00
LAMINA P/ PLASTIF A4	3	R\$ 133,00	R\$ 399,00
PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPE	3	R\$ 23,60	R\$ 70,80
PASTA PLAST PROTETORA L A4	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
		TOTAL	R\$ 1.021,80

Obs: A ser entrega na unidade escolar Wandeir Ribeiro.

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Kalunga**

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Caderno de Música universitário capa dura 96 fls 03271 Spiral PT 1 UN	10 <a href="#">remover</a>	R\$ 30,50	R\$ 305,00
	Livro Ata sem margem com 200 folhas Tradicional Preto - 2207940 - Spiral PT 1 UN	8 <a href="#">remover</a>	R\$ 30,60	R\$ 244,80
	Pasta catálogo c/ 50 envelopes A4 Exclusive Book transparente EBS0 Plascony PT 1 UN	3 <a href="#">remover</a>	R\$ 34,70	R\$ 104,10
	Pasta plástica em L pp 0,12 A4 cristal gofrado 1440 Chies PT 10 UN	4 <a href="#">remover</a>	R\$ 10,20	R\$ 40,80
	Plástico para plastificação 220x307x0,07 A4 Spiral PT 50 UN	3 <a href="#">remover</a>	R\$ 105,90	R\$ 317,70

**Resumo do Pedido**

SubTotal R\$ 1.012,40  
Frete no Site

**Total R\$ 1.012,40**

[Finalizar compra](#)

Dados: INSTITUTO VERUS  
CNPJ: 13.256.974/0001-82  
UNIDADE ESCOLAR: WANDEIR RIBEIRO

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E00360305202306211447c35d08e515d

Descrição: PAGTO NF 16

Data e Hora: 21/06/2023 às 08:47:24

Valor: R\$ 997,34

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.971.882/0001-54**

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: LION DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 51.083.130/0001-76

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE LION DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.016
		SÉRIE: 1

<b>LION DISTRIBUIDORA LTDA</b>  RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3523 0651 0831 3000 0176 5500 1000 0000 1610 0230 0208
	Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230972672674 - 21/06/2023 09:57
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMP. TRIB.	CNPJ / CPF 51.083.130/0001-76
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	21/06/2023
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4	BARRIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2023
CIDADE/UF Sao Paulo	FORMA DE PAGAMENTO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
997,34	179,52	0,00	0,00	997,34		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,34	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/CI	UNT	CEP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
014	TINTA GUACHE STAEDTLER 20ML 12 CORES	32131000	000	5102	LN	10,0000	11,9000	119,00	119,00	21,42		18,00	
015	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE	32131000	000	5102	LN	3,0000	4,9800	24,90	24,90	4,48		18,00	
016	TINTA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO	32131000	000	5102	LN	3,0000	4,9800	24,90	24,90	4,48		18,00	
017	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO	32131000	000	5102	LN	3,0000	4,9800	24,90	24,90	4,48		18,00	
018	PANO DE PRATO BRANCO LISO C/BANDEIA 46X38CM	63071000	000	5102	LN	20,0000	5,9000	118,00	118,00	21,24		18,00	
019	TELA PINTURA 40X40	66019000	000	5102	LN	19,0000	21,8000	414,20	414,20	74,56		18,00	
020	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 04	96033000	000	5102	LN	10,0000	2,9000	29,00	29,00	5,22		18,00	
021	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 14	96033000	000	5102	LN	10,0000	5,6500	56,50	56,50	10,17		18,00	
022	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	96033000	000	5102	LN	10,0000	9,6000	96,00	96,00	17,28		18,00	
023	CANETA DESTACA XOCAR OFFICE AMARELO CX 12UN	96082000	000	5102	CX	3,0000	29,8000	89,54	89,54	16,19		18,00	

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 418776	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTO E PEDAGOGICOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR E MR WANDER RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023/GOE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. RUA TAILANDIA, Nº 120, VILA SÃO LUIS, BARUERI/SP	REFERENCIAL AO FISCO

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Nº 223							
		WANDEIR	LION	TOTAL	PARQUE +	TOTAL	PEDAGOGICA	TOTAL	
TINTA GUACHE STAEDTLER 20 ML 12 CORES	UNIDADE	10	R\$ 11,90	R\$ 119,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00	
TINTA DE TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE	UNIDADE	5	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 5,20	R\$ 26,00	
TINTA DE TECIDO FOSCA 37ML BRANCO	UNIDADE	5	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 5,20	R\$ 26,00	
TINTA DE TECIDO FOSCA 37ML AMARELO	UNIDADE	5	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 5,20	R\$ 26,00	
PANO DE PRATO BRANCO LISO C/BAINHA	UNIDADE	20	R\$ 5,90	R\$ 118,00	R\$ 5,00	R\$ 100,00	R\$ 6,20	R\$ 124,00	
TELA DE PINTURA 40X40	UNIDADE	19	R\$ 21,80	R\$ 414,20	R\$ 24,00	R\$ 456,00	R\$ 23,00	R\$ 437,00	
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº04	UNIDADE	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00	R\$ 3,35	R\$ 33,50	R\$ 3,35	R\$ 33,50	
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº14	UNIDADE	10	R\$ 5,65	R\$ 56,50	R\$ 6,20	R\$ 62,00	R\$ 6,20	R\$ 62,00	
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº22	UNIDADE	10	R\$ 9,60	R\$ 96,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 10,20	R\$ 102,00	
CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AMARELO CX 12/UNI	UNIDADE	3	R\$ 29,98	R\$ 89,94	R\$ 30,00	R\$ 90,00	R\$ 33,00	R\$ 99,00	
				R\$ 997,34		R\$ 1.036,50		R\$ 1.065,50	



AUTORIZADO - DIRETOR

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# ORÇAMENTO

Data: 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

CPF / CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Rua Tailândia, nº 120, Vila São Luiz, Barueri/SP

Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: compras.verus@gmail.com

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
TINTA GUACHE STAEDTLER 20ML 12 CORES	10	R\$ 11,90	R\$ 119,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE ACRILE	5	R\$4,98	R\$ 24,90
TINTA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO ACRILEX	5	R\$4,98	R\$ 24,90
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO ACRILE	5	R\$4,98	R\$ 24,90
PANO DE PRATO BRANCO LISO C/BAINHA 66X38CM	20	R\$5,90	R\$ 118,00
TELA PINTURA 40X40	19	R\$ 21,80	R\$ 414,20
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 04	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 14	10	R\$ 5,65	R\$ 56,50
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	10	R\$ 9,60	R\$ 96,00
CANETA DESTACA JOGAR OFFICE AMARELO CX12UN	3	R\$ 29,98	R\$ 89,94
<b>Total</b>	-	-	<b>R\$ 997,34</b>

Orçamento: 57/2023

• (15) 99681-5309

• lion.distribuidora.comerciale@gmail.com

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Cotação - Nr: 745848**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP  
 R CEL MOQUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA  
 SOROCABA/SP - CEP: 13020002  
 (15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IX: 669.377.474.112  
 rec@parquepapelaria.com.br

Página.: 1

Emissãõ.: 20/06/2023

3 PARTICULAR

0

Estrutura de Venda: COTACAO Cliente..:

RelCotacao\_Mod2

CONSUMIDOR FINAL: VISAO

RG/IE....:

CPF/CNPJ: 56.345.564/0009-78

E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.:

Número:

Bairro...:

Cep:

Cidade:

UF:SP

Telefone1:

Telefone2.:

Telefone3:

Fax...:

11 94541-9613

Abertura: 20/06/2023

Encerramento:

Celular..:

Forma de Pagamento:BOLETO -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega..:

Garantia..:

Taxa de Reprovação:

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
------------------	-------------	------	------------------	-------------	------	------------------	-------------	------

DESCRIÇÃO	V. UNIT	TOTAL
TINTA GUACHE STAEDTLER 20 ML 12 CORES	10 R\$ 12,00	R\$ 120,00
TINTA TECIDO FOSCA 37 ML AZUL CELESTE	5 R\$ 5,00	R\$ 25,00
TINTA TECIDO FOSCA 37 ML BRANCO	5 R\$ 5,00	R\$ 25,00
TINTA TECIDO FOSCA 37 ML AMARELO	5 R\$ 5,00	R\$ 25,00
PANO DE PRATO BRANCO LISO C/ BAINHA	20 R\$ 5,00	R\$ 100,00
TELA DE PINTURA 40X40	19 R\$ 24,00	R\$ 456,00
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 04	10 R\$ 3,35	R\$ 33,50
PINCELCHATO ESCOLAR Nº 14	10 R\$ 6,20	R\$ 62,00
PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	10 R\$ 10,00	R\$ 100,00
CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AMARELO CX C	3 R\$ 30,00	R\$ 90,00

12

R\$ 1.036,50

Escola Municipal Maternal  
 Wander Ribetto  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão nº 258/2023

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

## ORÇAMENTO



Identificação do estabelecimento emitente  
Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010  
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

### Identificação do destinatário

Nome: AO CONSUMIDOR

CPF:

I.E.:

São Paulo - SP - FONE: 0000-0000

Nº do documento: 886732

Data: 20/06/2023

Nº do documento fiscal:

Responsável: JULIANA MORAES - 27

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 258/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	V. UNIT	TOTAL
1	TINTA GUACHE STAEDTLER 20 ML 12 CORES	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
2	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML AZUL CELESTE	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
3	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML BRANCO	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
4	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML AMARELO	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
5	PANO DE PRATO BRANCO LISO C/ BAINHA	20	R\$ 6,20	R\$ 124,00
6	TELA DE PINTURA 40X40	19	R\$ 23,00	R\$ 437,00
7	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 04	10	R\$ 3,35	R\$ 33,50
8	PINCELCHATO ESCOLAR Nº 14	10	R\$ 6,20	R\$ 62,00
9	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	10	R\$ 10,20	R\$ 102,00
10	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AMARELO CX C	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00

12

TOTAL

R\$ 1.065,50

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E00360305202306211821a244686a765

Descrição: PAGTO UTEN. COZINHA

Data e Hora: 21/06/2023 às 12:22:06

Valor: R\$ 999,03

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: COBRIREL IND. E COM. LTDA

CPF/CNPJ: 43.343.417/0001-60

Instituição: ITAÚ UNBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidora: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	NFE NÚMERO: <b>049.753</b>
		SÉRIE: <b>1</b>

 <p><b>COBIREL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b></p> <p>(11) 2081-6555</p> <p>RUA BORGES DE FIGUEIREDO, 862 - MOOCA, 03.110-001, SAO PAULO - SP</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>1</b></p> <p>NÚMERO: <b>049.753</b></p> <p>SÉRIE: <b>1</b></p> <p>PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO DANFE</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3523 0643 3434 1700 0160 5500 1000 0497 5312 2180 3027</b></p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizador</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA DE PRODUÇÃO DE EST.</b>	<b>135230982459769 - 22/06/2023 14:39:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. ORIG.
<b>108795494112</b>	
	CPF DO EMITENTE
	<b>43.343.417/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>13.256.974/0001-82</b>	<b>22/06/2023</b>
INSCRIÇÃO		CPF	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
<b>R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 4 andar</b>		<b>05.414-012</b>	
MUNICÍPIO		UF	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
<b>SAO PAULO</b>		<b>SP</b>	
FORMA DE PAGAMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>00000000000</b>			

FATURA: PAGAMENTO À VISTA												
Parcela	0000049753											
Vencimento	22/06/23											
Valor (R\$)	999,02											

CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	999,02	VALOR DO ICMS	179,83	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	938,06			
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	999,03			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL	FRONTEIRA PARA DESTINATÁRIO		COMUNICADO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP						
RETIRA	CIDADE											
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	Volumes	MARCA	0	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	18,452Kg	PESO LÍQUIDO	16,800Kg	

DADOS DOS PRODUTOS														
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM (N)	Origem (CIS)	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIC (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	IC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VL. IPI (R\$)
1	211.531	GANECA INFANTIL PARA MERENDA	39241000	0.00	5.101	PC	139.00	2.3200	322,48	343,44	61,82	18,00%	6,50%	20,96
2	211.599	CUMBUCA P/ MERENDA ESCOLAR 350 ML	39241000	0.00	5.101	PC	139.00	1,8200	252,98	269,42	48,50	18,00%	6,50%	16,44
3	211.604	PRATO INFANTIL PEQUENO P/ MERENDA	39241000	0.00	5.101	PC	140.00	2,5900	362,60	386,17	69,51	18,00%	6,50%	23,56

Escola Municipal Maternal - Wandelir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

Tatiane P. M. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DADOS ADICIONAIS		RECEBIDO POR (R\$)
<p>Informações Complementares</p> <p>Pedido VERBAL 07/06/23</p> <p>PRODUTOS DESTINADOS A USO E CONSUMO</p> <p>TOTAL DA NF</p> <p>IR: 11,25 CSLL: 10,13 IPI: 60,96 PIS: 4,91 COFINS: 22,73 ICMS: 179,83 ST: 0,00 = Total: 289,81 (40,86 % I)</p> <p>Alíquotas de IPI conf. Decreto 11.158 De 29/07/2022</p>		<p>SEM I.E ICMS SOBRE O (Impostos)</p>



# PROPOSTA DE COMPRA

Nº160

Escola Municipal Maternal -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL
COBRIREL	140	PRATO MERENDA PLASTICO	R\$	2,59	R\$ 386,17
	139	CUMBUCA MERENDA PLASTICO	R\$	1,82	R\$ 269,42
	139	CANECA PARA MERENDA PLASTICO	R\$	2,32	R\$ 343,44
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 999,03</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL
CENTERPLAS	140	PRATO MERENDA PLASTICO	R\$	2,82	R\$ 394,80
	139	CUMBUCA MERENDA PLASTICO	R\$	2,65	R\$ 368,35
	139	CANECA PARA MERENDA PLASTICO	R\$	2,49	R\$ 346,11
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.109,26</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL
VERMA	140	PRATO MERENDA PLASTICO	R\$	6,76	R\$ 946,40
	139	CUMBUCA MERENDA PLASTICO	R\$	4,99	R\$ 693,61
	139	CANECA PARA MERENDA PLASTICO	R\$	4,66	R\$ 647,74
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.287,75</b>

PIX: 43.343.417/0001-60

UTENSÍLIOS DE COZINHA

AUTORIZADO - DIRETOR  
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**compras.verus@gmail.com**

---

**De:** comercial <comercial@cobrirel.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 7 de junho de 2023 11:41  
**Para:** compras.verus@gmail.com  
**Assunto:** ORÇAMENTO 07/06/2023

Escola Municipal Maternal ---  
Wander Ribeiro - -  
Prefeitura de Barueri - -  
Contrato de Gestão nº 256/2023 -

Bom dia

Segue pedido com as quantidades atualizadas.

## **INSTITUTO VERUS**

**CNPJ: 13.256.974/0001-82**

Ref.: 211.531 - Caneca para Merenda

QTD.: 139 un (confirmar cor)

Valor Unit.: R\$ 2,32 + 6,5% IPI = 2,47

Ref.: 211.599 - Cumbuca 350ml

QTD.: 139 un (confirmar cor)

Valor Unit.: R\$ 1,82 + 6,5% IPI = 1,94

Ref.: 211.604 - Prato Pequeno 600ml

QTD.: 140 un (confirmar cor)

Valor Unit.: R\$ 2,59 + 6,5% IPI = 2,76

**VALOR TOTAL: R\$ 999,03 /**

FRETE FOB

PAGAMENTO À VISTA

No aguardo.

--

  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 26.512.307/0001-65**



DATA DA PROPOSTA: 06/06/2023  
PROPOSTA COMERCIAL Nº: 2316  
VALIDADEDA PROPOSTA: 06/06/2023

REPRESENTANTE COMERCIAL: Jefferson Clayton  
E-MAIL: comercial02@centerplas.com.br  
TELEFONE: (11) 2356-5701

#### DADOS DO CLIENTE

NOME FANTASIA: INSTITUTO VERUS  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VERUS  
CNPJ: 13.256.974/0001-82

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

TELEFONE: (11) 94541-9615  
ENDEREÇO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP  
05414-012

Cód. Produto	Descrição	Complemento	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total	Desconto	Total Final
501597	CANECA PLÁSTICA 300 ML		139	2,49	346,11	0,00	346,11
501599	CUMBUCA PLÁSTICA 450 ML		139	2,65	368,35	0,00	368,35
501598	PRATO PLÁSTICO 600 ML		140	2,82	394,80	0,00	394,80
Total Proposta:							1.109,26

#### Condições Comerciais:

- Forma de Pagamento:
- Prazo de embarque:
- Frete por conta do:
- Endereço de entrega:
- Transportadora:
- Telefone da transportadora:
- Cotação de frete:
- Atendente da transportadora:

ADL COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - CNPJ: 07.669816/0001-51 - IE: 799.311.979.114  
Rua dos Americanos, 544 - Baeta Neves - São Bernardo do campo - SP - CEP: 09.751-520  
ENTRADA PELO PORTÃO 1: RUA SABURO KAGAWA, 49 - BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09751-510  
www.centerplas.com.br - contato@centerplas.com.br - (11) 2356-5701

  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Anayde Filho  
Diretor Presidente



# VERMA COM. DE MAQ. EQUIP. E SERV. DE MANUT. EM GERAL LTDA

CNPJ: 25.354.619/0001-25 - IE: 635.916.309.110 - IM: 247.373-9

07 de junho de 2023.

## PROPOSTA Nº 16115

Empresa: INSTITUTO VERUS

Contato: ANA PAULA - INSTITUTO VERUS

CNPJ/CPF: 13256974000182

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Fone: (11) 9 4541-9615

Email: [compras.verus@gmail.com](mailto:compras.verus@gmail.com)

Cel:

Validade da Proposta: 09/08/2022

Cód. Produto	Descrição	Complemento NCM	Qtde	VI. Unitário	VI. Total	Desconto	Total Final
8005-11	CANECA KIT MERENDA ESCOLAR - 300 ML	39241000	139	4,66	647,74	0,00	647,74
8003-11	CUMBUCA 350 ML KIT MERENDA	39241000	139	4,99	693,61	0,00	693,61
8007-11	PRATO KIT MERENDA ESCOLAR - 600 ML	39241000	140	6,76	946,40	0,00	946,40
<b>Total Proposta:</b>							<b>2.287,75</b>

### Condição de Pagamento:

1. A vista, ou;
2. Parcelado em até 12x iguais no cartão de crédito, ou;
3. Boleto bancário, a consultar (Dias contados da data da emissão da nota fiscal - sujeito a análise de crédito).

### Previsão de Embarque:

Até 07 dias úteis, após confirmação de pagamento.

### Prazo de entrega após embarque:

Até 05 dias úteis, após embarque.

### Frete por conta do:

Verma

### Sugestão de Transportadora:

Br transportes.

### Valor do frete:

R\$ 00,00

### Dados Bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú  
Agência: 8255  
Conta Corrente: 19690-2  
Chave PIX: 25.354.619/0001-25

Favorecido: Verma C M E S M Geral Ltda  
CNPJ: 25.354.619/0001-25

### Observações:

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão n°266/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

237 - Banco Bradesco  
Agência: 0302  
Conta Corrente: 8909-5  
Chave PIX: [comercial01@verma.com.br](mailto:comercial01@verma.com.br)

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023062213539352713e3b9

**Descrição:** PAGTO NF 79

**Data e Hora:** 22/06/2023 às 07:53:51

**Valor:** R\$ 478,80

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS

**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ATACADAO ESCOLAR

**CPF/CNPJ:** 48.992.811/0001-42

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA</b>  RUA JOSE MARCHI, 178 - SALA 01 RESIDENCIAL SAO JOSE - ITUPEVA - SP CEP: 13298-014		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  CHAVE DE ACESSO 3523 0648 9928 1100 0142 5500 1000 0000 7910 0000 2195  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NAT/URRA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230975806724 21/06/2023 16:05:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388.134.358.114	EDP 48.992.811/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO VERUS</b>		CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	DATA DE ENTREGA 21/06/2023
FUNEFAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:01:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
-------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	478,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CC00N	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI	VAL APROX TRIBUTOS
666	RELOGIO DE PAREDE	85185000	0102	5102	UN	12	39,90	478,80	0,00	0,00	0,00	0	0	246,53

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Tatiane P. N. Lopes**  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

**Escola Municipal Maternal -  
 Wandeir Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão n°256/2023**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 246,53 51,49% Fonte: IBPT ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENHA DE RELOGIOS DE PAREDE QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB N 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA TAILANDIA, N 120 - VILA SAO LUIZ VALPARAIZO - 06413-820, BARUERI/SP	ASSINADO AL FISCAL
---	--------------------

Recebemos de RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 21/06/2023 Valor Total: R\$478,80. Destinatário: INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP	<b>NF-e</b> Nº 000.000.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 48.992.811/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2022	
NOME EMPRESARIAL RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADAO ESCOLAR		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOSE MARCHI	NUMERO 178	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 13.298-014	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL SAO JOSE	MUNICIPIO ITUPEVA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUPEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 6383-9880		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 17:06:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal - -  
Wandeir Ribeiro . :  
Prefeitura de Barueri . .  
Contrato de Gestão nº256/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	WANDEIR	Nº230		MUCEDULA	TOTAL	CSM COMERC.	TOTAL
			RICARDO GONZAGA	TOTAL				
RELOGIO DE PAREDE	UN	12	R\$ 39,90	R\$ 478,80	R\$ 42,50	R\$ 510,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
				<u>R\$ 478,80</u>		<u>R\$ 510,00</u>		<u>R\$ 540,00</u>

  
AUTORIZADO - DIRETOR  
FERNANDO ATHAYDE FILHO

  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 48.992.811/0001 -42

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

CNPJ: 48.992.811/0001-42 - Inscrição Estadual: 388134358114

RUA JOSÉ MARCHI 178 - RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - 13298014 - ITUPEVA - SP / (11) 95959-2174 - email: atacadaoescolar@outlook.com

**ORÇAMENTO NR. 0000000182**

**DATA DE EMISSÃO:** 07/06/2023 **STATUS:** ORÇAMENTO EM ABERTO  
**CLIENTE:** INSTITUTO VERUS **TELEFONE:**  
**ENDEREÇO:** RUA CONEGO EUGÊNIO LEITE, Nº 1.173 ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 - SÃO PAULO/SP  
**FORMA DE PAGAMENTO:** A VISTA  
Parcela 001 - Data de vencimento: 09/06/2023 - Valor da parcela: R\$ 478,80  
Valor total: R\$ 478,80

**DATA DE ENTREGA:**  
**DATA DE VALIDADE:** 09/07/2023  
**VENDEDOR:** ADMINISTRADOR  
**CONDIÇÃO DE ENTREGA:** Entrega s/acrécimo

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão n° 256/2023

PRODUTOS									
Código	Descrição do Produto	Garantia	UN	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total	Id		
00000000000666	RELÓGIO DE PAREDE		UN	12,000	39,90	478,80	1		
Totais:							478,80		

**OBSERVAÇÕES:** MATERNAL WANDEIR RIBEIRO-C.G. 256/2023. ENDEREÇO: RUA TAILANDIA, Nº 120 - VILA SÃO LUIZ (VALPARAÍZO) - 06413-820, BARUERI/SP

Ítems: 12,000  
Sub-Total do Orçamento: 478,80  
Valor Total do Orçamento: 478,80

48.992.811/0001-42

**ATACADÃO ESCOLAR**

Rua José Marchi, Nº 178 - Sala 01,  
Residencial São José - CEP: 13.298-014

ITUPEVA - SP

INSTITUTO VERUS

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS PEDAGÓGICOS LTDA.  
RUA ÁLVARO FRAGOSO, 68 - CEP 04223-000  
IPIRANGA - SÃO PAULO - FONE: 2215-8785

C.G.C.64.656.960/0001-97

INSCR. ESTADUAL 113.095.761-113

PROPOSTA COMERCIAL

DATA 09/06/2023

CLIENTE: INSTITUTO VERUS - MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI	VALOR	QUANTIA	VALOR TOTAL
1	RELÓGIO DE PAREDE	UNI	R\$ 42,50	12	R\$ 510,00
VENDEDOR: ADMINISTRADOR			VALOR PRODUTOS:	R\$	510,00
CONDIÇÕES DE ENTREGA: ENTREGA S/ ACRÉSCIMO			FRETE:	R\$	-
CONDIÇÕES DE ENTREGA: À VISTA			VALOR TOTAL:	R\$	510,00

VISTO:

\_\_\_\_\_  
MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

64.656.960/0001-97  
COMERCIO DE LIVROS  
PEDAGÓGICOS LTDA  
RUA ALVARO FRAGOSO, 68  
IPIRANGA - CEP: 04.223-000  
SÃO PAULO

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## COTAÇÃO

09 de Junho de 2023

À INSTITUTO VERUS  
MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

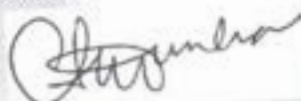
Conforme solicitado segue nossa cotação para fornecimento dos itens abaixo:

Item	Quat.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	12	RELÓGIO DE PAREDE	R\$ 45,00	R\$ 540,00
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 540,00</b>

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de pedido

Condição de Pagamento: à vista por depósito bancário



CSM COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:40.101.106/0001-04 - IE 400.042.620.110  
Cibele Silveira Mesquita da Cunha  
Sócia - Administradora

Escola Municipal Maternal –  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento**  
Via Internet Banking CAIXAEscola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

<b>Cliente:</b>	INSTITUTO VERUS	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>
<b>Nome do fundo de investimento:</b>	EXECUTIVO RF	<b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Data do resgate:</b>	23/06/2023	
<b>Valor resgatado:</b>	R\$ 495,00	
<b>Código da operação: 000539101</b>		

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA,  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09966 07760.060694 52311.260005 4 94170000182765  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60703190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** KAZAN COM IMP E EXP LTDA  
**Nome/Razão Social:** KAZAN COM IMP E EXP LTDA  
**CPF/CNPJ:** 15.631.531/0001-50  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 20/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/06/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 1.827,65  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 1.827,65  
**Valor Pago (R\$):** 1.827,65  
**Identificação do Pagamento:** FACTO NF 60776

**Data/hora da operação:** 23/06/2023 15:38:37

**Código da operação:** 074315740  
**Chave de segurança:** Q5VZ6KHAC7H5PFET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIB CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**000.060.776**  
SÉRIE  
**1**

**KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
AV PAPA JOAO PAULO 1, S/N  
  
PARQUE CUMBICA  
GUARULHOS  
SP  
TEL/FAX:  
CEP: 07174-005

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº: 000.060.776  
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2

  
CHAVE DE ACESSO:  
**3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0607 7610 0000 0016**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230968803280 - 20/06/2023 17:34:46**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796937733118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15.631.531/0007-45  
CNPJ  
15.631.531/0007-45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO VERUS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65  
ENDEREÇO  
**R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4**  
BAIRRO/DISTRITO  
**PINHEIROS**  
CEP  
**05414-012**  
MUNICÍPIO  
**SÃO PAULO**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Escola Municipal filarmônica Wandeir Ribeiro (15) 99871-7591  
DATA DA EMISSÃO  
**20/06/2023**  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**20/06/2023**  
HORA DE SAÍDA  
**17:34:35**

**FATURA**  
Número  
**001**  
Data Veto  
**20/07/2023**  
Valor  
**1.827,65**  
Contrato de Gestão nº 258/2023

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.386,62		249,60	0,00		0,00	1.787,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		40,37	0,00	1.827,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
**CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME**  
FRETE POR CONTA  
**0 - Rem.**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
**SP**  
CNPJ/CPF  
**28.895.614/0001-06**  
ENDEREÇO  
**RUA LONDRES, 70**  
MUNICÍPIO  
**SANTO ANDRE**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636345918110**  
QUANTIDADE  
**4**  
ESPÉCIE  
**VOLUME(S)**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**42,000**  
PESO LÍQUIDO  
**41,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
709955	ALFINETE P.MAPA REDONDO SORTIDO C 50 KZ93034 - KAZ 1	73194000	1 00	5102	CX10	1,0000	33,7600	33,76	33,76	0,00	0,00	6,08	3,29	0,46	2,10	18,00	9,75	0,00
18406	CANETA ESFER. BIC CRISTAL AZUL 835205 - BIC	96081000	0 60	5405	CX50	1,0000	41,7400	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	3,17	0,00	0,00	0,00
35261	CAPA P.ENCADERNAÇÃO 210X297 OPACO PRETA KZ7846 - KAZ N	39202090	0 00	5102	PT50	1,0000	16,0500	16,05	16,05	0,00	0,00	2,89	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
32314	CAPA P.ENCADERNAÇÃO 210X297 TRANSP. CRISTAL KZ7089 - KAZ N	39202090	0 00	5102	PT50	1,0000	24,6200	24,62	24,62	0,00	0,00	4,43	0,00	0,33	1,53	18,00	0,00	0,00
479940	COLA BASTAO 40G PRITT - HENKEL	35061090	0 00	5102	PT5	1,0000	65,9500	65,95	65,95	0,00	0,00	11,87	0,00	0,89	4,11	18,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos: R\$ 590,58 (32,48) - Federais: R\$ 580,58 (32,48) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
Observações destinadas ao Fisco:  
PEDIDO 517224  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**NOTA FISCAL**  
Nº  
**000.060.776**  
SÉRIE  
**1**

**KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N  
  
PARQUE CUMBICA GUARULHOS SP  
TEL/FAX: 07174-005  
CEP: 07174-005

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796937733118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 15.631.531/0007-45

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída **1**  
Nº: 000.060.776  
SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2

  
CHAVE DE ACESSO:  
**3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0607 7610 0000 0016**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230968803280 - 20/06/2023 17:34:46**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
225309	COLA INSTANTANEA 793 20G TEKBOND - ATB	35061010	0 00	5102	CX10	1,0000	90,6600	90,66	90,66	0,00	0,00	16,32	0,00	1,23	5,65	18,00	0,00
242247	COLA P.PISTOLA SEMI TRANSP. FINA KZ2130 - KAZ. N	35052000	2 00	5102	PT1	2,0000	45,1500	90,30	90,30	0,00	0,00	16,25	0,00	1,22	5,63	18,00	0,00
24246	COLA P.PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA KZ3031 - KAZ. N	35052000	2 00	5102	PT1	2,0000	45,1500	90,30	90,30	0,00	0,00	16,25	0,00	1,22	5,63	18,00	0,00
789635	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE AGUA KZ198 - KAZ. N	38249929	0 00	5102	CX12	1,0000	20,3100	20,31	20,31	0,00	0,00	3,66	0,00	0,27	1,27	18,00	0,00
52237	ENVELOPE PLAST. A4 4 FUROS 0.15 KZ076A4 - KAZ. N	39232990	0 00	5102	CX400	1,0000	131,6600	131,66	131,66	0,00	0,00	23,70	0,00	1,78	8,20	18,00	0,00
73075	ESPIRAL P.ENCADERN. 09MM PRETO P.050FLS - EXCENTRIX	39162000	0 60	5405	PT100	1,0000	16,5700	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,26	0,00	0,00
711156	ESTILETE LARGO 18MM KZ1192 - KAZ. I	82119390	1 00	5102	BL1	10,0000	8,7400	87,40	87,40	0,00	0,00	15,73	6,82	1,18	5,45	18,00	7,80
802157	FITA DUPLA FACE 12X30 P.P. - ADELBRAS	39191010	0 00	5102	PT6	4,0000	28,8300	115,32	115,32	0,00	0,00	20,76	0,00	1,56	7,19	18,00	0,00
639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P.P. - ADELBRAS	39191010	0 00	5102	PT3	4,0000	28,9400	115,76	115,76	0,00	0,00	20,84	0,00	1,57	7,21	18,00	0,00
781807	GIZ LIQUIDO MARCADOR 8 CORES KZ2013 - KAZ. I	96082000	1 00	5102	BL1	3,0000	47,4800	142,44	142,44	0,00	0,00	25,64	18,52	1,93	8,88	18,00	13,00
710890	LAMINA P.PLASTIF 0.05 A4 220X304 KZ091873 - KAZ. I	39206299	1 00	5102	CX100	1,0000	92,8400	92,84	92,84	0,00	0,00	16,71	9,05	1,26	5,79	18,00	9,75
110409	LAPIS PRETO HB C.BOR. SEXT. EVOLUTION 840642 - BIC	96091000	0 00	5102	CX72	1,0000	57,6700	57,67	57,67	0,00	0,00	10,38	0,00	0,78	3,59	18,00	0,00
120005	LINHA DE NYLON 0,40 BRANCA 100M LBC 40 - ARTPESCA	54041990	0 00	5102	UN1	10,0000	6,0700	60,70	60,70	0,00	0,00	10,93	0,00	0,82	3,78	18,00	0,00
213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547 - ARTPESCA	54041990	0 00	5102	UN1	10,0000	12,1600	121,60	121,60	0,00	0,00	21,89	0,00	1,65	7,58	18,00	0,00
55661	PAPEL SULFITE 210X297 75G - CHAMEX	48025610	0 60	5405	PT500	10,0000	30,5600	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	23,23	0,00	0,00
743607	PISTOLA P.COLA QUENTE GD 40W PRETA KZ4008 - KAZ. I	85167990	1 00	5102	UN1	1,0000	20,8400	20,84	20,84	0,00	0,00	3,75	2,03	0,28	1,30	18,00	9,75
850024	PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE CRISTAL R 70 - ACRINIL	39261000	0 60	5405	UN1	3,0000	12,2500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2,79	0,00	0,00
780442	TESOURA MULTITUSO 22CM KZ36084 - KAZ. I	82130000	1 00	5102	UN1	1,0000	8,4400	8,44	8,44	0,00	0,00	1,52	0,66	0,11	0,53	18,00	7,80

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Escola Municipal Maternal - -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

CNPJ: 15.631.531/0007-45

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Chave de Acesso da NFe

35230615631531000745550010000607761000000016



Número da Nota Fiscal 60776	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/23
Protocolo de Autorização - CCe 135230968956338	Data de Autorização 20/06/23 17:57:35	Sequência 1	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE ESCRITORIO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. JUNHO/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão n°256/2023

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

20/06/23 17:46:06

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**KAZAN**Prezado **INSTITUTO VERUS**.Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.827,65**, cujo vencimento está previsto para **20/07/2023**.**34191.09966 07760.060694 52311.260005 4 94170000182765****Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Vencimento <b>20/07/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	Número do Documento 06077600	Nosso Número 109/96077600-6
Valor do Documento <b>1.827,65</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO VERUS - CNPJ 13.256.974/0001-82  
R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 SAO PAULO-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário KAZAN COMERCIO IMPEXPLTDA - CNPJ 15.631.531/0007-45  
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP

Autenticação Mecânica

**34191.09966 07760.060694 52311.260005 4 94170000182765****Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário KAZAN COMERCIO IMPEXPLTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 15631531000745	
Endereço do Beneficiário AV PAPA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP				Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	
Espécie Doc DM				Aceite N	
Nosso Número 109/96077600-6				Nosso Número 109/96077600-6	
Uso do Boleto	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.827,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MORA DIARIA DE R\$ 5,48 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO VERUS - CNPJ 13.256.974/0001-82 R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 SAO PAULO-SP				Número do Documento 06077600	
Sacador/Avalista				Data do Documento 20/06/2023	
				Data do Processamento 20/06/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal - -  
 Wandeir Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão nº256/2023

Nº210

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	WANDEIR	CAUE DIST.	TOTAL	KAZAN	TOTAL	IMPAKTO	TOTAL
Refil para cola quente com espessura de 11mm (grossa).	PCT	2	R\$ 48,70	R\$ 97,40	R\$ 45,15	R\$ 90,30	R\$ 76,00	R\$ 152,00
Refil de Cola Quente Fina 7,5mm x 30cm	PCT	2	R\$ 48,70	R\$ 97,40	R\$ 45,15	R\$ 90,30	R\$ 76,00	R\$ 152,00
Aspiral para encadernação 09 mm	PCT	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 16,57	R\$ 16,57	R\$ 41,32	R\$ 41,32
Tesoura Multiuso Costura Tecidos 21cm Patchwork Scrapbook - Levlop	Unidade	1	R\$ 9,20	R\$ 9,20	R\$ 8,44	R\$ 9,10	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Capa Para Encadernacao A4 Transparente Line (0,30) Pct.C/50 Unidades - Papelaria Criativa	PCT	1	R\$ 27,32	R\$ 27,32	R\$ 24,62	R\$ 24,62	R\$ 0,80	R\$ 80,00
Folha de sulfite	PCT	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00	R\$ 30,56	R\$ 305,60	R\$ 25,65	R\$ 256,50
Contra Capa para Encadernação PP 0,30mm A4 Preta Couro Fundo	CAIXA	1	R\$ 25,30	R\$ 25,30	R\$ 16,05	R\$ 16,05	R\$ 0,80	R\$ 80,00
Canetas Bic Cristal Azul Clássica	CAIXA	1	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 41,74	R\$ 41,74	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Kit 100 Tacha Tarracha Percevejo Fixador Painel Quadro	CAIXA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 33,76	R\$ 37,05	R\$ 42,10	R\$ 42,10
Cola bastão Pritt 40g	CAIXA	1	R\$ 67,10	R\$ 67,10	R\$ 65,95	R\$ 65,95	R\$ 69,10	R\$ 69,10
Suporte Organizador 3em1 Porta Caneta,lapis, Clips, Lembrete   Parcelamento sem juros	UNIDADE	3	R\$ 13,10	R\$ 39,30	R\$ 12,25	R\$ 36,75	R\$ 16,30	R\$ 48,90
Lapis de escrever com borracha	CAIXA	1	R\$ 60,30	R\$ 60,30	R\$ 57,67	R\$ 57,67	R\$ 62,50	R\$ 62,50
corretivo	CAIXA	1	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 20,31	R\$ 20,31	R\$ 22,30	R\$ 22,30
GIZ LIQUIDO 6mm BLISTER C/8 CORES NEON BRW	Unidade	5	R\$ 49,89	R\$ 249,45	R\$ 47,48	R\$ 160,96	R\$ 52,10	R\$ 260,50
Pistola De Cola Quente Grande Bivolt 40w - Papelaria - Arte	UNIDADE	1	R\$ 27,75	R\$ 27,75	R\$ 20,94	R\$ 22,87	R\$ 26,40	R\$ 26,40
Fio de Nylon - 0,45mm	UNIDADE	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00	R\$ 6,07	R\$ 60,70	R\$ 11,25	R\$ 112,50
Fio de Nylon - 0,75mm	UNIDADE	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	R\$ 12,16	R\$ 121,60	R\$ 12,70	R\$ 127,00
Dupla face 12mm X 30m MARCA EUROCEL	PCT	4	R\$ 35,30	R\$ 141,20	R\$ 28,83	R\$ 115,32	R\$ 31,20	R\$ 124,80
Dupla face 24mm MARCA EUROCEL	PCT	4	R\$ 36,20	R\$ 144,80	R\$ 28,94	R\$ 115,76	R\$ 31,00	R\$ 124,00
Cola Adesivo Instantâneo Multiuso Cola Tudo 793 Tekbond 20g	CAIXA	1	R\$ 95,60	R\$ 95,60	R\$ 90,66	R\$ 90,66	R\$ -	R\$ -
Estilete Profissional Emborrachado Com Trava de Segurança Lâmina 18mm	UNIDADE	10	R\$ 9,30	R\$ 93,00	R\$ 8,74	R\$ 94,22	R\$ 10,50	R\$ 105,00
Saco Plastico Envelope 24x33 0,06 A4 Oficio C/4furos C/100un	UNIDADE	1	R\$ 132,70	R\$ 132,70	R\$ 131,66	R\$ 131,66	R\$ -	R\$ -
Lamina para plastificação 125 MIC-0.05 Medida 220 X 304mm A4-	PCT	1	R\$ 95,20	R\$ 95,20	R\$ 92,84	R\$ 101,89	R\$ 97,35	R\$ 97,35
			R\$ 2.146,92		R\$ 1.827,65		R\$ 2.038,27	

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

  
**AUTORIZADO**  
 Diretoria

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente



CAUE DISTRIBUIDORA  
 Caue Distribuidora de Água Min. e Suprimentos Eireli - CNPJ: 11.045.287/0001-92  
 Caue Suprimentos Comercial e Serviços Eireli - CNPJ: 34.853.905/0001-26  
 T. D. Teixeira Comercial Me. - CNPJ: 22.594.542/0001-72  
 R. Tejuçuaçu, N° 107 - Cep 06060-310 - São Paulo, SP  
 Fone / WhatsApp: (11) 3796-6000 / Site: www.distribuidoracaue.com.br

## Proposta N° 42011

Para

INSTITUTO VERUS CNPJ: 13256974000182, IE: ISENTO	- Escola Municipal Maternal - Wander Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº269/2023
---	---

Número da Proposta	42011
Data	23/06/2023

Vendedor(a): EQUIPE COMERCIAL 1 (Lider Isabele)

## Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Cola para pistola Fina 30g Tramontina	PC15847	UN 1	4,00	48,70	0,00	48,70	194,80
Cola para pistola Grossa 30g Tramontina	PC15848	UN 1	4,00	48,70	0,00	48,70	194,80
Espiral para encadernação 23mm	PC15832	UN 1	2,00	35,00	0,00	35,00	70,00
Tesoura Multiuso 22cm	PC15849	UN 1	5,00	9,20	0,00	9,20	46,00
Capa para encadernação transparente	PC15210	UN 1	2,00	27,32	0,00	27,32	54,64
Papel Sulfito Report A4	PC15001	UN 1	10,00	35,00	0,00	35,00	350,00
Capa para encadernação fundo preto	PC15211	UN 1	1,00	25,30	0,00	25,30	25,30
Caneta Bic cristal azul	PC15010	UN 1	1,00	42,30	0,00	42,30	42,30
Alfinete para mapa tipo taça colorido Easy Office CX 50 UN	PC15521	UN 1	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90
Cola abastão 40g PRITT	PC15987	UN 1	4,00	67,10	0,00	67,10	268,40
Porta Objetos, Canetas, Clips e Lembrete Home Office, Fumê, Dello	PC15852	UN 1	3,00	13,10	0,00	13,10	39,30
Lápis preto HB c/borracha evolution	PC15853	UN 1	1,00	60,30	0,00	60,30	60,30
Pistola de cola quente GD 40w Preta	PC15850	UN	5,00	27,75	0,00	27,75	138,75
Fita Dupla Face transparente, 12mmx30m, Adalberto as 2UN	PC15852	UN 1	5,00	35,30	0,00	35,30	176,50
Fita Dupla Face transparente, 24mmx30m, Adalberto as 2UN	PC15852	UN 1	8,00	36,20	0,00	36,20	289,60
Lamina p/plastif. 0.05 A4 (220X304)	PC15853	UN 1	1,00	95,20	0,00	95,20	95,20
Envelope Plástico A4 4 Furos 0.10	PC15849	UN 1	1,00	132,70	0,00	132,70	132,70
Cola Instantanea 793 20g TEKBOND	PC15012	UN 1	1,00	95,60	0,00	95,60	95,60
Estilete Profissional emborrachado 18mm	PC15451	UN 1	5,00	9,60	0,00	9,60	46,50
Fio de Nylon 0,75 - 100 Metros	PC15866	UN 1	4,00	13,00	0,00	13,00	52,00

## Outros itens ou serviços

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

N° de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
23,00	73	0,00	0,00	2.146,92	0,00	2.146,92

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

**KAZAN - GUARULHOS**  
Atendimento de Segunda a Sexta  
das 08:00hs às 17:50hs

Tel: 11 2282-4030 / Fax: 11 98239-2540

Orçamento N° : 125738

Cond. Pagto : 30 DD

Emissão : 19/06/23

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

## Proposta de Fornecimento

Cliente: INSTITUTO VERUS - 113947  
Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE - 1173

Telefone: 15 99871 7591  
Bairro: PINHEIROS

Contato: ANA PAULA  
Cidade: SAO PAULO / SP

Cep: 05414-012

Item	Cód.Barras	Código	Descrição do Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Valor Unit	Valor ST	Valor Ipi	Valor Total
1	7897757715249	24246	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA KZ23031	KAZ (N)	PT0001KG	2	45,15	0,00	0,00	90,30
2	7899150741276	242247	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. FINA KZ2130	KAZ (N)	PT0001KG	2	45,15	0,00	0,00	90,30
3	7899150709207	73075	ESPIRAL P/ENCADERN. 09MM PRETO P/050FLS	EXCENTRIX	PT0100UN	1	16,57	0,00	0,00	16,57
4	7899150780442	780442	TESOURA MULTIUSO 22CM KZ36084	KAZ (I)	UN0001UN	1	8,44	0,00	0,66	9,10
5	7899150768129	32314	CAPA P/ENCADERNACAO 210X297 TRANSP. CRISTAL KZ70	KAZ (N)	PT0050UN	1	24,62	0,00	0,00	24,62
6	7891173023001	55661	PAPEL SULFITE 210X297 75G	CHAMEX	PT0500FL	10	30,56	0,00	0,00	305,60
7	7897027208716	35261	CAPA P/ENCADERNACAO 210X297 OPACO PRETA KZ7846	KAZ (N)	PT0050UN	1	16,05	0,00	0,00	16,05
8	070330129627	18406	CANETA ESFER. BIC CRISTAL AZUL 835205	BIC	CX0050UN	1	41,74	0,00	0,00	41,74
9	7899150710456	709955	ALFINETE P/MAPA REDONDO SORTIDO C/50 KZ93034	KAZ (I)	CX0010CX	1	33,76	0,00	3,29	37,05
10	7891200011322	479940	COLA BASTAO 40G PRITT	HENKEL	PT0005UN	1	65,95	0,00	0,00	65,95
11	7897798500248	850024	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL R.70	ACRINIL	UN0001UN	3	12,25	0,00	0,00	36,75
12	070330413986	110409	LAPIS PRETO HB C/BOR. SEXT. EVOLUTION 840642	BIC	CX0072UN	1	57,67	0,00	0,00	57,67
13	7899150702444	789635	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE AGUA KZ198	KAZ (N)	CX0012UN	1	20,31	0,00	0,00	20,31
14	7899150782545	781807	GIZ LIQUIDO MARCADOR 8 CORES KZ2013	KAZ (I)	BL0001JG	3	47,48	0,00	18,52	160,96
15	7899150743607	743607	PISTOLA P/COLA QUENTE GD 40W PRETA KZ4008	KAZ (I)	UN0001UN	1	20,84	0,00	2,03	22,87
16	7897351200059	120005	LINHA DE NYLON 0,40 BRANCA 100M LBC.40	ARTPESCA	UN0001UN	10	6,07	0,00	0,00	60,70
17	7897351213370	213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547	ARTPESCA	UN0001UN	10	12,16	0,00	0,00	121,60
18	7896603802157	802157	FITA DUPLA FACE 12X30 P.P.	ADELBRAS	PT0006UN	4	28,83	0,00	0,00	115,32
19	7896603802171	639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P.P.	ADELBRAS	PT0003UN	4	28,94	0,00	0,00	115,76
20	7898472253092	225309	COLA INSTANTANEA 793 20G TEKBOND	ATB	CX0010UN	1	90,66	0,00	0,00	90,66
21	7899150711156	711156	ESTILETE LARGO 18MM KZ1192	KAZ (I)	BL0001UN	10	8,74	0,00	6,82	94,22
22	7899150704240	52237	ENVELOPE PLAST. A4 4 FUROS 0.15 KZ076A4	KAZ (N)	CX0400UN	1	131,66	0,00	0,00	131,66
23	7899150710890	710890	LAMINA P/PLASTIF 0.05 A4 (220X304) KZ09187-3	KAZ (I)	CX0100UN	1	92,84	0,00	9,05	101,89

Total do Orçamento: 1.827,65

Cubagem: 0,0748

Peso Total: 41,816

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS  
ESTRADA DO MOINHO VELHO, 991 - JD.TOMÉ, EMBU DAS ARTES, SP - CEP 06805-170  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
NOVO TELEFONE: (11) 4615-5000 / FAX: 4615-5050  
Site: www.impakto.com.br E-mail: impakto@impakto.com.br  
Vendedor: IZABELLE Telefone Direto:  
E-mail: izabelle@vendas.impakto.com.br  
" A empresa na medida de suas necessidades "

À  
INSTITUTO VERUS

CGC: 13.256.974/0001-82  
ATT.SR(A): ANA PAULA  
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

SP

PROPOSTA: 1482208  
PAG: 1  
EMISSÃO: 16/06/2023  
VALIDADE: 22/06/2023  
TEL: (15) 3224-4754  
FAX:

Escola Municipal Maternal --  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

IT	QTDE	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL.UNIT.	S.T	VL.TOTAL	IC
1	2	UN	080746	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG SEMI KAZ	76,00		152,00	18
2	2	UN	080803	REFIL COLA QUENTE 1 KG FINA KAZ	76,00		152,00	18
3	100	UN	080237	CAPA PP FOSCA A4 TRANSPARENTE 21 X 30	0,80		80,00	0
4	100	UN	080238	CAPA PP PRETO A4 21 X 30	0,80		80,00	0
5	10	PT	080723	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS REPORT PREMIUM	25,65		256,50	0
6	1	CX	080462	CANETA ESFER.BIC CRISTAL AZUL	45,00		45,00	18
7	1	CX	080582	ALFINETE PARA MP CX 50 UNID	42,10		42,10	18
8	1	CX	080012	COLA BASTÃO 40G	69,10		69,10	18
9	4	CX	080153	FITA DUPLA FACE 12 X 30 FITPEL	31,20		124,80	18
10	10	UN	080935	FITA ADESIVA 48 MM X 50 M MARROM FITPEL	47,50		475,00	18
11	1	UN	080745	TESOURA MULTIUSO 8 BRW	9,00		9,00	0
12	3	UN	080977	ORGANIZADOR LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	16,30		48,90	0
13	1	CX	080113	LAPIS PRETO HB C/BORRACHA EVOLUTION	62,50		62,50	0
14	1	CX	080014	CORRETIVO LIQUIDO BIC 18ML	22,30		22,30	0
15	5	UN	082510	GIZ LIQUIDO BRANCO BIC	52,10		260,50	18
16	1	PT	080978	ESPIRAL 23 MM PRETO 60 UN MARES	41,32		41,32	0
17	4	PC	080979	FITA DUPLA FACE PP 24 MM X 30 M FITIPEL	31,00		124,00	0
18	10	UN	080012	FIO DE NYLON 0,45 MM	11,25		112,50	0
19	10	UN	080112	FIO DE NYLON 0,75MM	12,70		127,00	0
20	1	UN	087524	PISTOLA DE COLA QUENTE GD 40W	26,40		26,40	18
21	10	UN	081258	ESTILETE LARGO 18MM PROFISSIONAL	10,50		105,00	0
22	8	UN	080012	LAMINA P/PLASTIFICAÇÃO 0.05 A4	97,35		97,35	0

VALOR TOTAL R\$: 2.038,27

O presente orçamento está sujeito a alteração, vencida a validade indicada.

Cond. pagamento: ANTECIPADO Cód.cliente: 284703  
Prazo entrega: 2 DIAS Vendedor: 009/IZABELLE  
Val. Mínimo de Pedido: 100,00

Observações:

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Banco Receptor:** CADXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09966 08100.030694 52311.260005 7 94180000091279  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** KAZAN COM IMP E EXP LTDA  
**Nome/Razão Social:** KAZAN COM IMP E EXP LTDA  
**CPF/CNPJ:** 15.631.531/0001-50  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 21/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/06/2023  
**Valor Nominal do Boletto:** 912,79  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 912,79  
**Valor Pago (R\$):** 912,79  
**Identificação do Pagamento:** PAGTO NF 60810

**Data/hora da operação:** 23/06/2023 15:37:39

**Código da operação:** 074316627  
**Chave de segurança:** Y1JX8ACUV6XP11V4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**NOTA FISCAL**  
Nº  
**000.060.810**  
SÉRIE  
**1**

**KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N  
  
PARQUE CUMBICA  
GUARULHOS  
SP  
TEL/FAX:  
CEP: 07174-005

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº: 000.060.810  
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO:  
**3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 1010 0000 0010**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796937733118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 15.631.531/0007-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230973577411 - 21/06/2023 11:32:21**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO VERUS META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ/CPF  
**13.256.974/0001-82**  
DATA DA EMISSÃO  
**21/06/2023**  
ENDEREÇO  
**R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65  
BAIRRO/DISTRITO  
**PINHEIROS**  
CEP  
**05414-012**  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**21/06/2023**  
MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**  
FONE/FAX  
**(15) 99871-7591**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**Escola Municipal Maternal Wandeir Ribeiro**  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023  
HORA DE SAÍDA  
**11:32:04**

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	21/07/2023	912,79

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
912,79	164,40	0,00	0,00	912,79		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
**CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME**  
FRETE POR CONTA  
**0 - Rem.**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
**28.895.614/0001-06**  
ENDEREÇO  
**RUA LONDRES, 70**  
MUNICÍPIO  
**SANTO ANDRE**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 636345918110**  
QUANTIDADE  
**9**  
ESPÉCIE  
**VOLUME(S)**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**30,000**  
PESO LÍQUIDO  
**28,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
105829	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 50MIC 788608 - KAZ. N	39189000	0 00	5102	RL1	1,0000	52,7300	52,73	52,73	0,00	0,00	9,49	0,00	0,71	3,29	18,00	0,00	0,00
604478	BARBANTE DE PEDREIRO 82M - KOREA	52053100	0 00	5102	PT4	1,0000	7,8800	7,88	7,88	0,00	0,00	1,42	0,00	0,11	0,49	18,00	0,00	0,00
106284	BOBINA PAPEL S. KRAFT 40CM 80G 120M - 4KGS. SK - KAZ. N	48109290	0 00	5102	UN1	1,0000	38,9900	38,99	38,99	0,00	0,00	7,02	0,00	0,53	2,43	18,00	0,00	0,00
17973	CARTAO CARTAZ FOSCO AMARELO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
17990	CARTAO CARTAZ FOSCO AZUL ESCURO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos: R\$ 333,88 (36,58) - Federais: R\$ 333,88 (36,58) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte INPT.  
Observações destinadas ao Fisco:  
PEDIDO 517354  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**000.060.810**  
**SÉRIE**  
**1**

**KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
Escola Municipal Maternal PAPA JOAO PAULO I, S/N  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 259/2023  
PARQUE CUMBICA  
GUARULHOS  
SP  
TEL/FAX:  
CEP: 07174-005

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796937733118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 15.631.531/0007-45

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº: 000.060.810  
SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO:  
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 1010 0000 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230973577411 - 21/06/2023 11:32:21

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. IEM S	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
18007	CARTAO CARTAZ FOSCO BRANCO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18023	CARTAO CARTAZ FOSCO LARANJA - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18031	CARTAO CARTAZ FOSCO MARROM - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18040	CARTAO CARTAZ FOSCO PRETO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18058	CARTAO CARTAZ FOSCO ROSA - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18066	CARTAO CARTAZ FOSCO VERDE ESCURO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
18074	CARTAO CARTAZ FOSCO VERMELHO - KAZ. N	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	21,7000	21,70	21,70	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
23264	CARTAO COLOR SET AMARELO - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
44440	CARTAO COLOR SET AZUL ESCURO - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
23698	CARTAO COLOR SET LARANJA - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
55557	CARTAO COLOR SET MARROM - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
28428	CARTAO COLOR SET PRETO - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
28436	CARTAO COLOR SET ROSA - KAZ. N	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
23752	CARTAO COLOR SET VERDE ESCURO - KAZ. N	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
23701	CARTAO COLOR SET VERMELHO - KAZ. N	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	16,0900	16,09	16,09	0,00	0,00	2,90	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00	0,00
855010	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA 5804 - ANIN INDUSTRIA	48059100	0 00	5102	PT100	1,0000	72,4800	72,48	72,48	0,00	0,00	13,05	0,00	0,98	4,52	18,00	0,00	0,00
70703	PLACA DE E.V.A 60X40 AMARELA - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
40602	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL CLARO - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
3889	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ESCURO - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
4145	PLACA DE E.V.A 60X40 BEGE - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
21301	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCO - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
715123	PLACA DE E.V.A 60X40 CINZA - MAKE	40082100	0 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
21315	PLACA DE E.V.A 60X40 LARANJA - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
21332	PLACA DE E.V.A 60X40 LILAS - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**000.060.810**  
SÉRIE  
**1**

**KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N



PARQUE CUMBICA  
GUARULHOS  
SP  
TEL/FAX:  
CEP: 07174-005

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº: **000.060.810**  
SÉRIE : **1** FOLHA: **3** de **3**

  
CHAVE DE ACESSO:  
**3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 1010 0000 0010**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230973577411 - 21/06/2023 11:32:21**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796937733118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ  
15.631.531/0007-45

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIBI	VALOR ICMS SUBST. TRIBI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
247074	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA CLARO - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00 0,00	0,00
715208	PLACA DE E.V.A 60X40 VERDE CLARO - MAKE	40082100	0 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00 0,00	0,00
21329	PLACA DE E.V.A 60X40 VERDE ESCURO - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00 0,00	0,00
21336	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHA - MAKE	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	21,8800	21,88	21,88	0,00	0,00	3,94	0,00	0,30	1,36	18,00 0,00	0,00
1197	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MARINHO KZ1010AZM - KAZ. I	56031240	1 00	5102	RL1	1,0000	85,8200	85,82	85,82	0,00	0,00	15,45	0,00	1,16	5,35	18,00 0,00	0,00
759387	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO - KAZ. N.	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	68,3100	68,31	68,31	0,00	0,00	12,30	0,00	0,92	4,26	18,00 0,00	0,00

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023 -

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

*Tatiane P. N. Lopes*  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

CNPJ: 15.631.531/0007-45

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Chave de Acesso da NFe

35230615631531000745550010000608101000000010



Número da Nota Fiscal 60810	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/23
Protocolo de Autorização - CCe 135230973740120	Data de Autorização 21/06/23 11:52:14	Sequência 1	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP JUNHO/2023.

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal - -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão n° 256/2023

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

21/06/23 11:40:41

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**KAZAN**Prezado **INSTITUTO VERUS**.Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 912,79**, cujo vencimento está previsto para **21/07/2023**.**34191.09966 08100.030694 52311.260005 7 94180000091279****Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Vencimento <b>21/07/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	Número do Documento 06081000	Nosso Número 109/96081000-3
Valor do Documento <b>912,79</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO VERUS - CNPJ 13.256.974/0001-82  
R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 SAO PAULO-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: KAZAN COMERCIO IMPEXRLTDA - CNPJ 15.631.531/0007-45  
AV PARA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP

Autenticação Mecânica

**34191.09966 08100.030694 52311.260005 7 94180000091279****Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento <b>21/07/2023</b>	
Beneficiário KAZAN COMERCIO IMPEXRLTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 15631531000745		Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	
Endereço do Beneficiário AV PARA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP				Nosso Número 109/96081000-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>912,79</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MORA DIÁRIA DE R\$ 2,74 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO VERUS - CNPJ 13.256.974/0001-82 R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 SAO PAULO-SP				Número do Documento 06081000	
Sacador/Avalista				Data do Documento 21/06/2023	
				Data do Processamento 21/06/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

Nº215

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	WANDEIR	CAUE DISTRIB.	TOTAL	KAZAN	TOTAL	IMPAKTO	TOTAL
Bobina semi Kraft 50 CM 150MTS (bobina com 150 mts)	RL	1	R\$ 214,29	R\$ 214,29	R\$ 38,99	R\$ 38,99	R\$ 125,30	R\$ 125,30
Papel adesivo contact TRANSPARENTE 45cm x 10m	RL	1	R\$ 217,39	R\$ 217,39	R\$ 52,73	R\$ 52,73	R\$ 95,10	R\$ 95,10
Tnt AZUL claro 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 85,82	R\$ 85,82	R\$ 145,30	R\$ 145,30
Tnt branco 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 145,30	R\$ 145,30
Barbante Algodão Cru 12mm 50g com 82m	RL	1	R\$ 11,79	R\$ 11,79	R\$ 7,88	R\$ 7,88	R\$ -	R\$ -
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AMARELO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AZUL CLARO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AZUL ESCURO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 BRANCO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 VERDE CLARO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 VERDE ESCURO	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 CINZA	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 ROSA	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 VERMELHO	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ -	R\$ -
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 LILÁS	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ -	R\$ -
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 BEGE CLARO	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ -	R\$ -
Papel cartão PCT C/10 AZUL	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 BRANCO	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 AMARELO	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 VERMELHO	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 PRETO	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 MARROM	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 ROSA	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ 28,10	R\$ 28,10
Papel cartão PCT C/10 VERDE	PCT	1	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 21,70	R\$ 21,70	R\$ -	R\$ -
Papel cartolina BRANCA	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,48	R\$ 72,48	R\$ -	R\$ -
Papel colorset PCT C/10 AZUL	PCT	1	R\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 AMARELO	PCT	1	R\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 VERDE	PCT	1	R\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel coloret PCT C/10 VERMELHO	PCT	1	R\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 PRETO	PCT	1	R\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 MARROM	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 ROSA	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
				R\$ 1.431,33		R\$ 912,79		R\$ 1.139,30

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

AUTORIZADO  
Diretoria

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



CAUE DISTRIBUIDORA  
Cauê Distribuidora de Água Min. e Suprimentos Eireli - CNPJ: 11.045.287/0001-92  
Cauê Suprimentos Comercial e Serviços Eireli - CNPJ: 34.853.905/0001-26  
T. D. Teixeira Comercial Me. - CNPJ: 22.594.542/0001-72  
R. Tejuagaçu, Nº 107 - Cep 08060-310 - São Paulo, SP  
Fone / WhatsApp: (11) 3796-6000 / Site: www.distribuidoracaue.com.br

## Proposta Nº 45871

Para

INSTITUTO VERUS CNPJ: 13256974000182, IE: ISENTO COMPRAS.VERUS@GMAIL.COM	Escola Municipal Maternal Wandeir Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº256/2023
--	--

Número da Proposta	45871
Data	23/06/2023

Vendedor(a): EQUIPE COMERCIAL 1 (Lider Isabele)

### Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Bobina Kraft 60cmX150m 80g	PC15815	UN	1,00	214,29	0,00	214,29	214,29
Plástico autoadesivo transparente 45cmx25m	PC15946	UN	1,00	217,39	0,00	217,39	217,39
Tecido T.N.T. Branco 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15945	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Tecido T.N.T. Azul Claro 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15949	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Folha em EVA Amarelo 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1844	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Azul Claro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1848	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Azul Escuro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1848	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Branco 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1849	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Laranja 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1847	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
Folha em EVA Cinza 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1845	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
Folha em EVA Verde Claro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1841	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	52,92
Folha em EVA Rosa 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1846	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
Folha em EVA Vermelho 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1842	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
Barbante 6 fios 85% algodão c/101 mts Euroroma 1UN	PC15865	UN	1,00	11,79	0,00	11,79	11,79
Papel cartão 48x66 225G azul 10UN	PC15150	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G branco 10 UN	PC15153	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 amarelo 10 UN	PC15152	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G vermelho 10UN	PC15151	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G preto 10 UN	PC15866	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G marrom 10UN	PC15869	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G rosa 10 UN	PC15867	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G laranja 10 UN	PC15868	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel cartão 48x66 225G verde 10 UN	PC15149	UN	1,00	28,39	0,00	28,39	28,39
Papel color set 48x66 110g azul Novaprint 10 FL	PC15869	UN	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Papel color set 48x66 110g amarelo Novaprint 10 FL	PC15870	UN	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Papel color set 48x66 110g verde Novaprint 10 FL	PC15886	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Papel color set 48x66 110g vermelho Novaprint 10 FL	PC15887	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Papel color set 48x66 110g preto Novaprint 10 FL	PC15888	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
--	---------	----	------	-------	------	-------	-------

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
35	35	0,00	0,00	1.431,33	0,00	1.431,33

Atenciosamente, Isabele  
Departamento de vendas

- Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº266/2023

*f*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



**KAZAN****META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65**KAZAN - GUARULHOS**Atendimento de Segunda a Sexta  
das 08:00hs às 17:50hs

Tel: 11 2282-4030 / Fax: 11 98239-2540

**Proposta de Fornecimento**

Orçamento Nº : 125951

Cond. Pagto : 30 DD

Emissão : 19/06/23

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

Escola Municipal Maternal -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº266/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - 113947

Telefone: 15 99871 7591

Contato: ANA PAULA

Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE - 1173

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO / SP

Cep: 05414-012

Item	Cód.Barras	Código	Descrição do Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Valor Unit	Valor ST	Valor Ipi	Valor Total
1	7908520106284	106284	BOBINA PAPEL S/KRAFT 40CM 80G 120M (+/- 4KGS) SK	KAZ (N)	UN0001UN	1	38,99	0,00	0,00	38,99
2	7898078758083	105829	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 50MIC 788608	KAZ (N)	RL0001RL	1	52,73	0,00	0,00	52,73
3	7893260447882	604478	BARBANTE DE PEDREIRO 82M	KOREA	PT0004RL	1	7,88	0,00	0,00	7,88
4	7908520106581	1197	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MARINHO KZ1010AZM	KAZ (I)	RL0001RL	1	85,82	0,00	0,00	85,82
5	7899150759387	759387	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
6	7897779711106	70703	PLACA DE E.V.A 60X40 AMARELA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
7	7899150715086	40602	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL CLARO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
8	7897256249009	3889	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ESCURO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
9	7899150715116	21301	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
10	7899150715130	21315	PLACA DE E.V.A 60X40 LARANJA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
11	7899150715208	715208	PLACA DE E.V.A 60X40 VERDE CLARO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
12	7899150715192	21329	PLACA DE E.V.A 60X40 VERDE ESCURO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
13	7899150715123	715123	PLACA DE E.V.A 60X40 CINZA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
14	7897779712103	247074	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA CLARO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
15	7899150715215	21336	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
16	7897256249085	21332	PLACA DE E.V.A 60X40 LILAS	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
17	7899150715109	4145	PLACA DE E.V.A 60X40 BEGE	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
18	7899150769027	17990	CARTAO CARTAZ FOSCO AZUL ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
19	7899150769010	18007	CARTAO CARTAZ FOSCO BRANCO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
20	7899150769041	17973	CARTAO CARTAZ FOSCO AMARELO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
21	7899150768945	18074	CARTAO CARTAZ FOSCO VERMELHO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
22	7899150768983	18040	CARTAO CARTAZ FOSCO PRETO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
23	7899150768990	18031	CARTAO CARTAZ FOSCO MARROM	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
24	7899150768976	18058	CARTAO CARTAZ FOSCO ROSA	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
25	7899150769003	18023	CARTAO CARTAZ FOSCO LARANJA	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
26	7899150768952	18066	CARTAO CARTAZ FOSCO VERDE ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	21,70	0,00	0,00	21,70
27	7898926855001	855010	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA 5804	ANIN INDUSTRIA	PT0100UN	1	72,48	0,00	0,00	72,48
28	7899150768914	44440	CARTAO COLOR SET AZUL ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
29	7899150768938	23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
30	7899150768839	23752	CARTAO COLOR SET VERDE ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
31	7899150768815	23701	CARTAO COLOR SET VERMELHO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
32	7899150768877	28428	CARTAO COLOR SET PRETO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
33	7899150768884	55557	CARTAO COLOR SET MARROM	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
34	7899150768860	28436	CARTAO COLOR SET ROSA	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
35	7899150768785	23698	CARTAO COLOR SET LARANJA	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09

Total do Orçamento: **912,79**Cubagem: **0,0939**Reso Total: **28,218**  
Data Imp.: 19/06/2023 - Página: 1/1

KAZAN - GUARULHOS - CNPJ: 15.631.531/0007-45

AV PAPA JOAO PAULO I, S/N - GUARULHOS-SP

\*\*\*\* ESTE ORÇAMENTO É VALIDO POR 48 HORAS \*\*\*\*

Fernando Arhaya de Filho  
Diretor Presidente



IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS  
ESTRADA DO MOINHO VELHO, 991 - JD. TOMÉ, EMBU DAS ARTES, SP - CEP 06805-170  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
NOVO TELEFONE: (11) 4615-5000/FAX: 4615-5050  
Site: www.impakto.com.br E-mail: impakto@impakto.com.br Vendedor: IZABELLE  
E-mail: izabelle@vendas.impakto.com.br  
"A empresa na medida de suas necessidades"

À INSTITUTO VERUS

PROPOSTA: 15086

R CONEGO EUGENIO LEITE 1173 ANDAR 4  
05414-012 SAO PAULO SP  
CGC: 13.256.974/0001-82  
ATT.SR(A): ANA PAULA  
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

EMIÇÃO: 19/06/2023  
VALIDADE: 23/06/2023  
TEL: (15) 3224-4754

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 258/2023

**Itens da proposta comercial**

Descrição do produto	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Bobina papel Semi Kraft 60cm 80g 90m	UN	1,00	125,30	125,30
Plástico autoadesivo transparente 45cmx25m	UN	1,00	95,10	95,10
Tecido T.N.T. Branco 1,40mX50cm 1 Rolo	UN	1,00	145,30	145,30
Tecido T.N.T. Azul 1,40mX50cm 1 Rolo	UN	1,00	145,30	145,30
Folha em EVA Amarelo 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Azul Claro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Azul Escuro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Branco 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Laranja 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Verde Escuro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Verde Claro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Cinza 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Folha em EVA Rosa 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,50	27,50
Papel Colorset Azul Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Amarelo Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Vermelho Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Preto Pacote com 10 UN	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Marrom Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Papel Colorset Rosa Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Cartão Marrom Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel cartão 48x66 225G azul 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G branco10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G amarelo 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G vermelho 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G preto 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G marrom 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G rosa 10UN	UN	1,00	28,10	28,10
Papel cartão 48x66 225G laranja 10UN	UN	1,00	28,10	28,10

**Valor total: 1.139,30**

O presente orçamento está sujeito a alteração, vencida a validade indicada.

Cond. pagamento: ANTECIPADO	Cód.cliente: 282084
Prazo entrega: 2 DIAS	Vendedor: 009/IZABELLE
Val. Mínimo de Pedido: 100,00	

*df*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
 Wandair Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão nº 256/2023

*6*  
 Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandêr Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230623135683ef6fe055d

**Descrição:** PAGTO OFICIO

**Data e Hora:** 23/06/2023 às 07:57:16

**Valor:** R\$ 495,00

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS

**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

**CPF/CNPJ:** 15.077.663/0001-81

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT  
Rua Professora Antonia Reginato Vianha, 485 - 1o andar  
Capeo da Imbuia - 82810-300  
Curitiba - PR Fone: (41) 3014-2288

Nº 12.939  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0615 0776 6300 0181 5500 1000 0129 3912 4239 9071

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230161414764 - 26/06/2023 08:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMET. TRIBUT.

CNPJ

90590504-08

15.077.663/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO VERUS

ENDEREÇO

R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4

CIDADE

Sao Paulo

CNPJ / CPF

13.256.974/0001-82

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

CEP

05414-012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

BARRIO / DISTRITO

PINHEIROS

UF

SP (15) 99871-7591

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:26:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Emiss. 26/06/2023  
Valor R\$ 495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,00	19,80	0,00	0,00	0,00	2,67	410,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA OFICINA	VALOR TOTAL DA NOTA
40,10	0,00	0,00	0,00	43,98	12,33	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA

CAMILO DI LELLIS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 658 LOJA 01

QUANTIDADE ESPÉCIE

1

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

85.485.969/0001-52

MUNICÍPIO

Pinhais

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062428187

MINERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

3,000

PESO LÍQUIDO (KG)

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82001	RELOGIO DE PONTO DIXI PRINTNOR	91081000	100	4108	UNID	1	410,933	410,93	495,00	19,80	43,98	4,00	9,71

Escola Municipal Maternal --  
Wandair Ribello . :  
Prefeitura de Barueri . -  
Contrato de Gestão nº258/2023 . -

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatario: compras.verus@gmail.com  
nf. Contribuinte: ENCARGO DE ENTREGA: EMM Wandair Ribello - R. Tallandia, 120 - Jardim Sao Luiz,  
barueri-SP,06413-820.  
cálculos efetuados conforme determinação do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2019; BC ICMS UF  
ESTADO R\$ 495,01, ICMS UF DESTINO R\$ 49,20, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00,  
produto destinado a Consumidor Final.  
edição: 18970 / 6945

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/06/2023 às 08:26:16

v. 4.0.1 - Powered by DanfeExperience S/A © 2023. www.cmie.com.br

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Ofício SE N° 1169/2023

Barueri, 26 de março de 2023.

Assunto: Ofício n° 72 /2023 Registro de Ponto.

Referente: EMM WANDEIR RIBEIRO C.G: 256/2023

PMB: 086676/2023

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N° 256/2023, emite parecer favorável à Aquisição de REGISTRO DE PONTO.

Em anexo, apresentamos justificativa, 03 (três) orçamentos, autorizando estimativa da empresa DIXI PONTO CNPJ 15.077.663/0001-81 no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). O referido valor será suportado pela rubrica "Investimento".

Justifico que a aquisição do mesmo se faz necessário para computar as horas trabalhadas dos funcionários na Unidade Escolar.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N° 256/2023  
PORTARIA SE N° 03, DE 14 DE Janeiro DE 2023

Cesar Alexandre Pádula Miano


Margarete Aparecida Pedroso

Sandra Maria Thomaz

Lucina Dias Batista

Solange Ap. Alves de Souza

Maria José Soares Righeto


  
Celso Furlan  
Secretaria de Educação

A/C  
Fernando Athayde Filho  
Presidente do Instituto VERUS

C/C  
Departamento Técnico do Terceiro Setor  
Sra. Maria Aparecida Messias e Sra. Sandra Helena Marin Figueiredo  
Secretaria dos Negócios Jurídicos - Prefeitura de Barueri -SP

Secretaria de Educação  
Rua C. PM José Maria Schievetti, 125 - Jd. dos Camargos - Barueri - SP - CEP: 06410-335 - Fone/PABX (11) 4199-2900  
E-mail: [edu.gabinete@barueri.sp.gov.br](mailto:edu.gabinete@barueri.sp.gov.br)

[www.barueri.sp.gov.br](http://www.barueri.sp.gov.br)

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**De:** Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 23 de maio de 2023 16:04  
**Para:** ANA PAULA  
**Assunto:** Re: Investimento Wandeir - Relogio Ponto

Ana,

Segue retorno.

Atenciosamente,



Escola Municipal Maternal - .  
Wandeir Ribeiro .  
Prefeitura de Barueri .  
Contrato de Gestão nº 256/2023 .

Em ter., 23 de mai. de 2023 às 15:42, SF Patrimônio <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br> escreveu:  
Boa tarde  
Como anteriormente informado relógio de ponto é material permanente ( Patrimônio)  
Raul Costa  
Depto Patrimônio

---

**De:** "Prestação de Contas" <prest.contas.verus@gmail.com>  
**Para:** "SF Patrimônio" <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br>  
**Enviadas:** Terça-feira, 23 de maio de 2023 12:45:06  
**Assunto:** Fwd: Investimento Wandeir - Relogio Ponto

Bom dia Raul,  
Segue orçamento do relógio de ponto para análise da rubrica de investimento.

Atenciosamente,

Karen Marques  
Instituto Verus



*[Handwritten signature]*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



OFÍCIO Nº 072/2023

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO – BARUERI/SP

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP

SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82

FILIAL: E.M.M. WANDEIR RIBEIRO

CONTRATO DE GESTÃO: 256/2023

Prezados, viemos por meio deste solicitar a aquisição de 1 (um) relógio de ponto cartográfico, a ser utilizada na maternal Wandeir Ribeiro, que atualmente não possui, mas será necessário para computar as horas trabalhadas dos funcionários.

Informamos que realizamos 03 (três) orçamentos, conforme nosso regulamento de compras.

Ainda, o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 256/2023, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e satisfação.

São Paulo, 19 de maio de 2023.



INSTITUTO VERUS  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





# PROPOSTA DE COMPRA

Nº166

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIXI PONTO ✓ 15.077.663/0001-81	1	RELOGIO CARTOGRAFICO	R\$ 495,00	R\$ 495,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 495,00</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VGA TECNOLOGIA 34.122.654/0001-00	1	RELOGIO CARTOGRAFICO	R\$ 580,00	R\$ 580,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 580,00</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECARTEC 30.750.543/0001-97	1	RELOGIO CARTOGRAFICO	R\$ 746,90	R\$ 746,90
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 746,90</b>

*x*  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barroin  
Licença de Gestão N° 256/2023

# Apresentação Comercial

# DIXI PONTO

CARTOGRÁFICO

*✱*  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DIXI

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Fabrica de solução de ponto com sede em Curitiba - PR, atendendo demandas do Brasil inteiro.

Benefícios de comprar diretamente da fabrica:

- Atendimento direto, sem revendedor, intermediário ou terceirizado.
- Suporte especializado.
- Manutenções.
- Mais opções de pagamentos para maior liberdade ao cliente.
- Facilitação no processo de instalação e implementação das soluções.
- Possuímos assistências técnicas autorizadas em varias partes do brasil, verifique a disponibilidade na sua cidade.

Soluções inclusas nesta apresentação:

- 1 RELÓGIO CARTOGRÁFICO

Escola Municipal Maternal  
Windsir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

## CARTOGRÁFICO

### Especificações:

Relógio de ponto cartográfico Dixi isento às normas da portaria 1510/2009 do MTE, ideal para pequenas e médias empresas que desejam fazer o controle de jornada de seus funcionários de uma forma simples e de baixo custo.

O equipamento conta com amplo display, que permite melhor visualização do horário. Sua estrutura em ABS, resina plástica derivada do petróleo, oferece design compacto, leve, arrojado e muito resistente.

O funcionamento é extremamente simples, o relógio vai até você pré configurado, sendo necessário apenas as configurações que atendam as necessidades da sua empresa. Para fazer a marcação do ponto, basta inserir o cartão de cartolina e aguardar a impressão, possui puxador automático para facilitar o encaixe correto do cartão.

É uma opção prática e econômica para empresas com poucos funcionários que desejam fazer o controle de jornada de trabalho de forma automatizada, deixando de lado a marcação manual em livro ponto.



*✍*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO – RELOGIO CARTOGRAFICO – 1 UNIDADE – R\$495,00

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

oBoticário

smart fit

**Unimed** 

**ck**  
Calvin Klein

  
Ana Hickmann

 quem disse berenice?

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Proposta Nº 192

CPF

INSTITUTO VERUS  
BRASIL

Número da Proposta 192

Data 17/05/2023

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

Outros itens ou serviços

Boa Tarde  
Segue o orçamento do relógio cartografico  
frete por nossa conta  
O relógio vai com treinamento para sua equipe + suporte tecnico + software  
Cartografico Vega - Pagamento Deposito/PIX = R\$ 580,00

CARACTERISTICAS RELOGIO CARTOGRAFICO:

- Impressão (preto e vermelho);
- Memória com 24 horários de sirene, 18 horários de coluna automática, 18 horários para mudança de cor de impressão (indicador de atraso).
- Cada configuração permite ajuste diferenciado por dia da semana;
- Calendário Perpétuo;
- Ajuste de posição de impressão;
- Hora para mudança do dia;
- Programação do Horário de verão;
- Fácil acesso para substituição da Fita;
- Acerto automático da linha (virada do dia) e coluna (virada do turno);
- Possui tracionador automático do cartão, para que o colaborador não puxe o cartão durante a impressão;
- Conjunto para fixação;
- Identificação da quinzena (frente e verso) do cartão.
- Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- Certificado pelo Inmetro;

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**RECARTEC INFORMÁTICA**  
CNPJ: 30.750.543/0001-97  
Rua Calaguala, 50 (B) - Jardim Eliane  
São Paulo/SP - CEP: 03578-140

(11)2296-1767 - (11)96148-0397  
atendimento@recartec.com.br  
www.recartec.com.br  
Vendedor: Lillian  
Aos cuidados de: Ana Paula

**ORÇAMENTO Nº 788**

**19/05/2023**

RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO  
+ 50 CARTÕES CARTOLINA DE BRINDE.

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
FATURADO 30 DIAS  
CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 6X

VALIDADE DA PROPOSTA: 10

PREVISÃO DE ENTREGA: 07/03/2023

**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO VERUS	Nome fantasia:	INSTITUTO VERUS
CNPJ/CPF:	13.256.974/0001-82	Endereço:	R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 (ANDAR 4) - PINHEIROS
CEP:	05414-012	Cidade/UF:	São Paulo/SP
Telefone:	(15) 9175-0307 - 15 99871-7591	E-mail:	compras.verus@gmail.com

**SERVIÇOS**

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO	1,00	746,90	746,90
<b>TOTAL</b>		<b>1,00</b>		<b>746,90</b>

SERVIÇOS: 746,90

TOTAL: 746,90

Assinatura do cliente

*de*  
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Orçamento emitido no GestãoClick - www.gestaoonclick.com.br

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Baraen  
Contrato de Gestão N° 156/2023

**Detalhes do pagamento**

ID da transação: E003603052023062318234609c911265

Descrição: PAGTO DIVERSOS /

Data e Hora: 23/05/2023 às 12:23:36

Valor: R\$ 508,30 /

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Origem**

Nome: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

Nome: ATACADAO ESCOLAR /

CPF/CNPJ: 48.992.811/0001-42

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA</b>  RUA JOSE MARCHI, 178 - SALA 01 RESIDENCIAL SAO JOSE - ITUPEVA - SP CEP: 13298-014	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA      1 1 - SAIDA  Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  CHAVE DE ACESSO 3523 0648 9928 1100 0142 5600 1000 0000 8310 0000 2279  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230989940630 23/06/2023 15:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388.134.358.114	REGIME DE FISCALIZAÇÃO 48.992.811/0001-42	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO VERUS</b>		CNPJ 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 23/06/2023
ENDEREÇO <b>RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4</b>		BAIRRO/CIDADE <b>PINHEIROS</b>	CEP 05414-012
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388.134.358.114	HORA DE SAÍDA 15:23:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b> Nº 000.000.083 SÉRIE: 1	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,84	508,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
72	LENCOL PARA BERCO	63022200	0102	5102	UN	17	29,90	508,30	0,00	0,00	0,00	0	0	112,84
<b>META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS</b> <b>CNPJ: 26.512.307/0001-65</b>														
<b>Tatiane P. N. Lopes</b> <b>Diretora Escolar</b> <b>45.103.451-X</b>														
<b>Escola Municipal Maternal</b> <b>Wander Ribeiro</b> <b>Prefeitura de Barueri</b> <b>Contrato de Gestão nº 256/2023</b>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 112,84 22,20% Fonte: IBPT ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE LENCOL PARA BERCO A QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB N 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. JUNHO/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. Tailandia, 120 - Jardim Sao Luiz, Barueri - SP. 06413-820	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 23/06/2023, Valor Total: R\$508,30, Destinatário: INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.083</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	





Escola Municipal Maternal - -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

### ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM  
LENÇOL PARA BERÇO

Medida de compra  
UN

WANDEIR  
17

Nº201

RICARDO GONZAGA

TOTAL

YSANE

TOTAL

MUCEDULA

TOTAL

R\$	29,90	R\$	508,30	R\$	31,00	R\$	527,00	R\$	34,00	R\$	578,00
		R\$	508,30			R\$	527,00			R\$	578,00

AUTORIZADO - DIRETOR  
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

PIX: 48.992.811/0001-42



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.992.811/0001-42 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 28/12/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADAO ESCOLAR	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-02 - Promoção de vendas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R JOSE MARCHI	NÚMERO 178	COMPLEMENTO SALA 01
-----------------------------	---------------	------------------------

CEP 13.298-014	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL SAO JOSE	MUNICÍPIO ITUPEVA	UF SP
-------------------	---	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUPEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 6383-9880
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/06/2023 às 15:17:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barusil  
Contrato de Gestão nº 256/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA**

CNPJ: 48.992.811/0001-42 - Inscrição Estadual: 388134358114

RUA JOSÉ MARCHI 178 - RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - 13298014 - ITUPEVA - SP / (11) 95959-2174 - email: atacadaoescolar@outlook.com

**ORÇAMENTO NR. 0000000135**

**DATA DE EMISSÃO:** 17/05/2023      **STATUS:** ORÇAMENTO EM ABERTO

**CLIENTE:** INSTITUTO VERUS      **TELEFONE:**

**ENDEREÇO:** RUA CONEGO EUGENIO LEITE, Nº 1.173 ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 - SÃO PAULO/SP

**FORMA DE PAGAMENTO:** **A VISTA**  
Parcela 001 - Data de vencimento: 17/05/2023 - Valor da parcela: R\$ 508,30

Valor total: R\$ 508,30

**DATA DE ENTREGA:**

**DATA DE VALIDADE:** 16/06/2023

**VENDEDOR:** ADMINISTRADOR

**CONDIÇÃO DE ENTREGA:** Entrega s/acrécimo

Escola Municipal Maternal -  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

**PRODUTOS**

Código	Descrição do Produto	Garantia	UN	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total	Id
00000000000072	LENÇOL PARA BERÇO		UN	17,000	29,90	508,30	1
<b>Totais:</b>						508,30	

Ítems: 17,000  
Sub-Total do Orçamento: 508,30  
Valor Total do Orçamento: 508,30

**48.992.811/0001-42****ATACADÃO ESCOLAR**Rua José Marchi, Nº 178 - Sala 01,  
Residencial São José - CEP: 13.298-014**ITUPEVA - SP**

INSTITUTO VERUS

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# YSANE

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

À INSTITUTO VERUS - MATERNAL WANDEIR/RIBEIRO

Att:

Tel:

E-mail:

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

Atendendo solicitação de V.Sas., informamos as condições gerais para fornecimento de:

Item	Quant	Unid	Produto	Vlr.Unit	Vlr. Total
1	17	Unid	LENÇOL PARA BERÇO	R\$ 31,00	R\$ 527,00
					<b>R\$ 527,00</b>

Condições para fornecimento:

Valor total da Proposta	R\$ 527,00
Prazo de entrega:	À combinar
Condições de Pagamento:	30 dias
Frete:	CIF
Validade da Proposta:	30 dias
Faturamento:	
Observações:	

Desde já agradecemos pela oportunidade e colocamo-nos à disposição.

Várzea Paulista, 30 de maio/2023

Cordialmente,

Thaysa Dayane dos Santos Calubrizi  
CPF: 390.813.238-06

Ysane Soluções Empresariais Ltda  
CNPJ 34.470.011/0001-57  
IE 712.154.227-110  
R Jataí 7 - Pa Guarani - Várzea Pa

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Ysane Soluções Empresariais LTDA  
CNPJ: 34.470.011/0001-57  
IE: 712.154.227.110

☎ 11 99951.9218  
☎ 11 97180.0182  
✉ ysanesolucoes@outlook.com



Rua Jataí, nº 07  
Parque Guarani  
Várzea Paulista - SP  
CEP: 13225-535

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS PEDAGÓGICOS LTDA.  
RUA ÁLVARO FRAGOSO, 68 - CEP 04223-000  
IPIRANGA - SÃO PAULO - FONE: 2215-8785

C.G.C.64.656.960/0001-97

INSCR. ESTADUAL 113.095.761-113

PROPOSTA COMERCIAL

DATA 25/05/2023

CLIENTE: INSTITUTO VERUS - MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI	VALOR	QUANTIA	VALOR TOTAL
1	LENÇOL PARA BERÇO	UNI	R\$ 34,00	17	R\$ 578,00
VENDEDOR: ADMINISTRADOR			VALOR PRODUTOS:	R\$	578,00
CONDIÇÕES DE ENTREGA: ENTREGA S/ ACRÉSCIMO			FRETE:	R\$	-
CONDIÇÕES DE ENTREGA: À VISTA			VALOR TOTAL:	R\$	578,00

VISTO:

MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

Escola Municipal Maternal - -  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº256/2023

64.656.960/0001-97  
COMERCIO DE LIVROS  
PEDAGÓGICOS LTDA  
RUA ALVARO FRAGOSO, 68  
IPIRANGA - CEP: 04.223-000  
L SÃO PAULO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandêr Ribeiro  
Prefeitura de Baraeri  
Contrato de Gestãõ N° 256/2023

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0697 | 003 | 00004911-6

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Representação numérica do código de barras:** 03299.87224 05610.000001 04293.001014 \$ 9295000034100  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ESPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H O  
**Nome/Razão Social:** SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H O  
**CPF/CNPJ:** 65.690.455/0001-21  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS - MATRIZ  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 26/06/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/06/2023  
**Valor Nominal do Boletó:** 341,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IDF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 341,00  
**Valor Pago (R\$):** 341,00  
**Identificação do Pagamento:** PAGTO SINDICATO

**Data/hora da operação:** 26/06/2023 14:11:28

**Código da operação:** 077480390  
**Chave de segurança:** PV5TUXXUAT7M2PPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

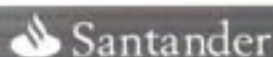
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIO CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO

Rua Erasmo Braga, 950 - 06213-008 - Osasco/SP  
65.690.455/0001-21Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Recibo do pagador



033-7

03399.87224 05610.000001 04293.001014 5 93950000034100

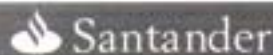
Beneficiário SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO	Agência/Código do Beneficiário 1207/8722056	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 100000004293-0
Número do documento 07009292	CPF/CNPJ 65.690.455/0001-21	Vencimento 28/06/2023	Valor documento 341,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO VERUS - MATRIZ - 13.256.974/0001-82 R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - 05414-012 - SAO PAULO/SP				

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

MEN - Mensalidade Associativa - Competência 06/2023

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.87224 05610.000001 04293.001014 5 93950000034100

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/06/2023	
Beneficiário SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E R - 65.690.455/0001-21 Rua Erasmo Braga, 950 - 06213-008 - Osasco/SP				Agência/Código do Beneficiário 1207/8722056	
Data do documento 22/06/2023	N° documento 07009292	Espécie doc. DS	Aceite S	Data processamento	Nosso número 100000004293-0
Uso do banco	Carteira 101	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 341,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MEN - Mensalidade Associativa - Competência 06/2023 Cobrar multa de R\$ 34,10 e mais R\$ 0,11 de juros ao dia					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO VERUS - MATRIZ - CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - 05414-012 - SAO PAULO/SP					Cód. baixa

Secador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente


**SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO**

CNPJ: 65.690.455/0001-21

Rua Erasmo Braga, 950 - Presidente Altino - Osasco - SP - (11) 36832093

E-mail: cobranca@seacoturh.com.br - Site:

Relatório gerado: 22/06/2023 às 14:41

**LISTA DE ASSOCIADOS**
**Filtros**

Status: A

Contribuinte: INSTITUTO VERUS - MATRIZ

<b>INSTITUTO VERUS - MATRIZ - 13.256.974/0001-82</b>				
Nome	CPF	Nascimento	E-mail	Telefone
CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA - EGLE	185.019.398-38	17/02/1973	cleonice.celso2002@hotmail.com	/ 11 93352529
ALINE MACHADO DA SILVA - WANDEIR	229.601.318-00	14/10/1994	alinemachado.12@hotmail.com	/ 11 963907840
ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME - WANDEIR	117.937.749-43	29/03/2001	eduardo@afsys.com.br	/ 11 981891738
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS - EGLE	383.662.848-16	18/07/1988	eduardo@afsys.com.br	/ 11 988626397
ELAINE COSTA DINIZ - WANDEIR	510.874.958-90	16/04/1999	elainecostadiniz@gmail.com	/
EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES - WANDEIR	554.291.848-45	28/06/2002	eduardo@afsys.com.br	/ 11 949115845
ERIKA CRISTINA DE SOUZA - EGLE	295.158.068-10	11/03/1979	eduardo@afsys.com.br	/ 11 986591012
JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA - EGLE	406.229.138-08	29/06/1992	eduardo@afsys.com.br	/ 11 963114712
JULIANA DIAS SILVEIRA - EGLE	540.790.298-29	21/05/2002	eduardo@afsys.com.br	/ 11 947849256
LEIDIANA LIRA DA SILVA - WANDEIR	097.795.774-83	26/04/1989	leidiana.lira.2019@gmail.com	/ 11 962840760
LILIAN AUGUSTO RIBEIRO - WANDEIR	435.319.078-40	12/06/1995	eduardo@afsys.com.br	/ 11 958990104
LUCIANA FIDELIS DA SILVA - WANDEIR	329.468.578-59	06/05/1985	eduardo@afsys.com.br	/ 11 964062631
LUCIANA MARIA DA SILVA - WANDEIR	185.446.138-96	26/08/1976	eumaria2676@gmail.com	/ 11 915731774
LUISA GONCALVES CHAGAS - EGLE	400.664.808-17	19/09/1991	deusamilena@gmail.com	/ 11 985008168
NATALIA RODRIGUES ARAUJO - EGLE	435.739.318-39	20/07/1994	eduardo@afsys.com.br	/ 11 958853389
RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO - WANDEIR	380.560.768-75	31/05/1988	eduardo@afsys.com.br	/ 11 966421862
RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA - EGLE	371.094.908-40	05/07/1994	eduardo@afsys.com.br	/ 11 971944687
TAINÁ MARTINS DE OLIVEIRA - WANDEIR	068.332.425-00	22/08/1966	eduardo@afsys.com.br	/ 11 954891628

**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente



TATIANA SOUZA SANTOS - WANDEIR	349.585.468-12	29/10/1984	tati_filhos@hotmail.com	/ 11 949022682
VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE LIMA - EGLE	310.624.808-48	07/12/1976		/
<b>20 ASSOCIADOS</b>				



ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandêr Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2021

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09016 41770.983397 22650.090008 1 94070000819731  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** VIA NOVA SERVICOS LTDA  
**Nome/Razão Social:** VIA NOVA SERVICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.178.287/0001-07  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 10/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/06/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 8.197,31  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IDF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 8.197,31  
**Valor Pago (R\$):** 8.197,31  
**Identificação do Pagamento:** PAGTO VL. TRANSPORTE

**Data/hora da operação:** 26/06/2023 14:11:54

**Código da operação:** 077481868  
**Chave de segurança:** AM85PCCAEEJHV3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alo CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## Recibo do Sacado

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341</b>			
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento <b>10/07/2023</b>	
Sacado INSTITUTO VERUS		Data de Processamento 23/06/2023	Nosso Número 1417709	N. Documento 1417709	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 8.197,31	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =	
Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente					

Escola Municipal Maternal  
 Wandelr Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão N° 2562023

-----Autenticação Mecânica-----

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341</b>		<b>341910901.6 4177098339.7 2265009000.8 1 94070000819731</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento <b>10/07/2023</b>	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 23/06/2023	Núm. Documento 1417709	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1417709	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento <b>R\$ 8.197,31</b>	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 130640 - CRIADO EM 23/06/2023. SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 8.197,31 FILIAL: TODAS GRUPO: TUDOS				(-) Desconto -	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa -	
				(+) Outros Acréscimos -	
				(=) Valor Cobrado =	
SACADO INSTITUTO VERUS - CNPJ: 13256974000182 RUA GUIMARÃES ROSA,S/N - BARUERI / SP - CEP: 06435000					

-----Autenticação Mecânica-----



**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

### VISÃO GERAL

Informações do seu pedido

- Financeiro ▾
- Serviços ▾
- Relatórios Usuários ▾
- Relatórios Pedido ▾

- Total Geral**
- Resumo por Filial
- Histórico
- Erros de Crédito
- Entrega Física

Total Serviço - Vale Transporte Eletrônico	265,30
Taxa de Serviço	265,30
Total Vale Transporte TOP	902,84
Vale Transporte TOP	868,12
Repasso Operadora	34,72
Total Serviço - Vale Transporte TOP	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>8.197,31</b>

[Emitir Boleto](#)

#### Importante

Os valores exibidos são para validação por grupos de produtos. Os boletos e Notas Fiscais serão emitidos de acordo com o parâmetro configurado na criação do pedido.

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## ViaNova Benefícios

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
BRENDA 49630409801 KAROLINE DE SOUZA BUENO		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
ALEXANDRE 42200623 SANTOS SILVA		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	159,00
ALINE 22960131800 MACHADO DA SILVA		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	169,60
ANA 56814473836 CLARA DE MELO OLÍMPIO JOSÉ		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
ANDRESSA 1793774943 JAQUELINE RADKE DA SILVA		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
BRUNA 42759077870 DOS REIS ANSELMO SILVA		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
CLAUDIA 35883617824 SILVA OLIVEIRA		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
ELAINE 51087495890 COSTA DINIZ		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	455,80
ELIANA 14431656898 DIAS DE ASSIS		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
ELIANA 14431656898 DIAS DE ASSIS		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	435,60
IRIS 40185188893 COSTA DELMHORST		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
JOSE BENEDITO ABREU COSTA	43768814300		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	169,60
LARISSA FERREIRA DUARTE	43984152892		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	455,80
LILIAN AUGUSTO RIBEIRO	43548748813		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	40362	ITAPEVI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO CPTM	345,40
LUCIANA FIDELIS DA SILVA	32946857859		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
LUCIENE DE ANDRADE SOUZA	09654281767		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	275,60
LUCIENE PRATES TERRANOVA	20003697827		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA	03901002855		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	169,60
MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE	18553856860		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE	18553856860		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50173	OSASCO - MUNICIPAL - URUBUPUNGA - BEM (RECARGA)	434,60
MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE	18553856860		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	07201	SÃO PAULO - MUNICIPAL - SPTRANS - BILHETE ÚNICO (RECARGA) - INTEGRAÇÃO ONIBUS+METRO/TREM	757,68
RAFAELLA DE LIMA FRANCO	62627922866		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	432,52
STHEFANY GOMES DE LIMA	0024221864		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA	7746969836		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	275,60
TAINA MARTINS DE OLIVEIRA	06833242500		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
TIELLE NASCIMENTO SANTANA	46135015800		INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20

  
ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Representação numérica do código de barras:** 10491.15668 96000.100048 00015.535065 8 99900000708080  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Código do Banco:** 104  
**Código do ISPB:** 00360305  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.  
**Nome/Razão Social:** CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.  
**CPF/CNPJ:** 39.459.331/0006-34  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 23/06/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/06/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 7.080,80  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 7.080,80  
**Valor Pago (R\$):** 7.080,80  
**Identificação do Pagamento:** PAGTO VL. ALIMENTACAO

**Data/hora da operação:** 26/06/2023 14:12:21

**Código da operação:** 077483311  
**Chave de segurança:** 33P6L3TQH2SK4XAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIO CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Emissão <b>23/06/2023</b>	
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	
Data do Documento <b>23/06/2023</b>	NP do Documento <b>20230623002537</b>	Espec. Doc. <b>DV</b>	Auxílio <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/06/2023</b>	Número / Cód. do Documento <b>14000000000155350-5</b>	
Valor do Serviço	Centro <b>RG</b>	Espec. Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento <b>7080,80</b>	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 18/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras Deduções <b>0,00</b> (+) Muta / Multa <b>0,00</b> (+) Outras Acréscimos <b>0,00</b> (**) Valor Cobrado <b>7080,80</b>	
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO</b>						
Prestador <b>INSTITUTO VERUS</b> <b>R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO / SP</b>					<b>13.256.974/0001-82</b>	
Código de Barra						



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**
**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**
**CNPJ: 26.512.367/0001-65**
**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Data de Vencimento <b>23/06/2023</b>	Valor Cobrado <b>7080,80</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>		Número Número <b>14000000000155350-5</b>		
Autenticação Mecânica				

Garanta  
mais eficiência  
para sua empresa  
com o novo meio de  
pagamento automático  
em pedágio!

**tagCAIXA**  
Empresas

 Aceito na rede  
**SEM**  
**PARAR**


Para saber mais,  
solicite uma proposta  
através do QR Code.

**CAIXA CAIXA**  
 Pré-Pagos Cartões

 Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

## Relatório de Detalhes do Pedido

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

CNPJ: 13.256.974/0001-82  
 Razão Social: INSTITUTO VERUS  
 Pedido: 20230623002537  
 Data do Pedido: 23/06/2023 10:52

					Resumo do Pedido
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	26/06/2023	7.080,80 ✓			
				Valor do Benefício (R\$)	41
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>7.080,80</b>			

							Detalhes do Pedido
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
ALEXANDRO SANTOS SILVA	168,80	CAIXA Alimentação	003.422.006-23		01	INSTITUTO VERUS	
ALINE MACHADO DA SILVA	168,80	CAIXA Alimentação	229.601.318-00		01	INSTITUTO VERUS	
ALYNE FERNANDES PEREIRA LIMA	168,80	CAIXA Alimentação	335.693.318-30		01	INSTITUTO VERUS	
Ana Clara de Melo Olimpio	168,80	CAIXA Alimentação	568.144.738-36		01	INSTITUTO VERUS	
ANDREASSA JAQUELINE RADKE TOME	168,80	CAIXA Alimentação	117.937.749-43		01	INSTITUTO VERUS	
Brenda Karoline de Souza Bueno	168,80	CAIXA Alimentação	496.304.098-01		01	INSTITUTO VERUS	
Bruna dos Reis Anselmo Silva	168,80	CAIXA Alimentação	427.590.778-70		01	INSTITUTO VERUS	
CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	168,80	CAIXA Alimentação	358.836.178-24		01	INSTITUTO VERUS	
Elaine Costa Diniz	168,80	CAIXA Alimentação	510.874.958-90		01	INSTITUTO VERUS	
Eliana Dias de Assis	168,80	CAIXA Alimentação	144.316.568-98		01	INSTITUTO VERUS	
EMILIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	168,80	CAIXA Alimentação	435.688.288-12		01	INSTITUTO VERUS	
EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES	168,80	CAIXA Alimentação	554.291.848-45		01	INSTITUTO VERUS	
EMILLY PEREIRA ALVES DA SILVA	168,80	CAIXA Alimentação	511.950.928-22		01	INSTITUTO VERUS	
GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS	328,80	CAIXA Alimentação	455.524.068-50		01	INSTITUTO VERUS	
IRIS COSTA DELMHORST	168,80	CAIXA Alimentação	401.851.888-93		01	INSTITUTO VERUS	
JACIRA REIS SANTANA	168,80	CAIXA Alimentação	489.970.858-08		01	INSTITUTO VERUS	
JOSE BENEDITO ABREU COSTA	168,80	CAIXA Alimentação	437.688.143-00		01	INSTITUTO VERUS	
Larissa Ferreira Duarte	168,80	CAIXA Alimentação	439.841.528-92		01	INSTITUTO VERUS	

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

LARISSA LOPES PEREIRA BARBOSA	168,80 CAIXA Alimentação	448.178.648-50	01	INSTITUTO VERUS
LEIDIANA LIRA DA SILVA	168,80 CAIXA Alimentação	097.795.774-83	01	INSTITUTO VERUS
LILIAN AUGUSTO RIBEIRO	168,80 CAIXA Alimentação	435.319.078-40	01	INSTITUTO VERUS
LUCIA MARIA COSTA	168,80 CAIXA Alimentação	132.664.248-08	01	INSTITUTO VERUS
LUCIANA FIDELIS DA SILVA	168,80 CAIXA Alimentação	329.468.578-59	01	INSTITUTO VERUS
LUCIANA MARIA DA SILVA	168,80 CAIXA Alimentação	185.446.138-96	01	INSTITUTO VERUS
LUCIENE DE ANDRADE DE SANTOS	168,80 CAIXA Alimentação	096.542.817-67	01	INSTITUTO VERUS
LUCIENE PRATES TERRA NOVA	168,80 CAIXA Alimentação	200.036.978-27	01	INSTITUTO VERUS
Luciene Regina de Souza	168,80 CAIXA Alimentação	392.398.628-97	01	INSTITUTO VERUS
LUCILENE MARIA DOS SANTOS ALVES	168,80 CAIXA Alimentação	306.393.478-00	01	INSTITUTO VERUS
LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA	168,80 CAIXA Alimentação	039.010.028-55	01	INSTITUTO VERUS
MAGDA NEREIDE DE LIMA GUEDES	168,80 CAIXA Alimentação	330.654.098-60	01	INSTITUTO VERUS
Mirs Ferraz Santos Aciole	168,80 CAIXA Alimentação	185.538.568-60	01	INSTITUTO VERUS
NILTA SANTOS DE SOUZA	168,80 CAIXA Alimentação	061.281.915-92	01	INSTITUTO VERUS
RAFAELA DE LIMA FRANCO	168,80 CAIXA Alimentação	526.279.228-66	01	INSTITUTO VERUS
RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO	168,80 CAIXA Alimentação	380.560.768-75	01	INSTITUTO VERUS
STHEFANY GOMES DE LIMA	168,80 CAIXA Alimentação	400.242.218-64	01	INSTITUTO VERUS
SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA	168,80 CAIXA Alimentação	177.469.698-36	01	INSTITUTO VERUS
TAINA MARTINS DE OLIVEIRA	168,80 CAIXA Alimentação	068.332.425-00	01	INSTITUTO VERUS
Tatiana Souza Santos	168,80 CAIXA Alimentação	349.585.468-12	01	INSTITUTO VERUS
TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LOPES	168,80 CAIXA Alimentação	302.672.708-36	01	INSTITUTO VERUS
TIELLE SANTANA NASCIMENTO	168,80 CAIXA Alimentação	461.350.158-00	01	INSTITUTO VERUS
WELLIDA MORAES DE ARAUJO	168,80 CAIXA Alimentação	324.898.448-14	01	INSTITUTO VERUS

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Qtde Provisórios

Total (R\$)

7.080,80



Departamento

Emissão Cartão

Recebido em

Assinatura

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

**Representação numérica do código de barras:** 75596.00323 75381.530007 21400.880247 1 94270000038930  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANK OF AMERICA HERRILL LYNCH BANCO MULT  
**Código do Banco:** 755  
**Código do ISPB:** 62073200  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA  
**Nome/Razão Social:** METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA  
**CPF/CNPJ:** 02.102.498/0001-29  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS - WANDER  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS  
**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Data do Vencimento:** 30/07/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/06/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 389,30  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 389,30  
**Valor Pago (R\$):** 389,30  
**Identificação do Pagamento:** PAGTO SEG.FUNC. JUN23

**Data/hora da operação:** 28/06/2023 14:12:49

**Código da operação:** 079232151  
**Chave de segurança:** VCGWLY4KZQK7MHL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 725 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Fernando Augusto Ribeiro**  
Diretor Presidente



[755-1]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					30/07/2023
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	N° Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2023	00000000214008	DMI	N	28/06/2023	0002140088 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 389,30
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,13 - multa por atraso R\$ 7,76 - IOF R\$ 1,47 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2023 a 30/06/2023 Apólice: 197625, Endosso: 29 Corretor: 00.00.02.0.200187.5 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 838 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
INSTITUTO VERUS - WANDEIR - 13.256.974/0001-82					
R. Tallândia, 120					
06413-820 - Barueri - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



[755-1] 75590.00323 75381.530007 21400.880247 1 94270000038930

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					30/07/2023
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	N° Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2023	00000000214008	DMI	N	28/06/2023	0002140088 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 389,30
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,13 - multa por atraso R\$ 7,76 - IOF R\$ 1,47 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2023 a 30/06/2023 Apólice: 197625, Endosso: 29 Corretor: 00.00.02.0.200187.5 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 838 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
INSTITUTO VERUS - WANDEIR - 13.256.974/0001-82					
R. Tallândia, 120					
06413-820 - Barueri - - SP					

Instruções

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Autenticação

Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Resumo de Prêmio**

Número: 93.0197625.004.062023  
 Número do Endosso: 29  
 Data de Emissão: 27/06/2023  
 Número da Apólice: 93.97625  
 Nome do Produto: MetLife PME Flex

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.  
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253  
 04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil  
 3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife  
 (0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com  
 SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,  
 Cancelamentos, Sugestões e Elogios.  
 (0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
 Fax: 11 5501 9732  
 CNPJ: 02.102.498/0001-29  
 Processo Susep: 15414.003220/2010-81

<b>Nome do Estipulante</b>		<b>CNPJ</b>	
INSTITUTO VERUS - MAT. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES		13256974000263	
<b>Rua Av.</b>			
Rua Neli Masiero Fernandes 55			
<b>Cidade</b>	<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	
BARUERI	SP	06437035	
<b>Nome do Sub-Estipulante</b>		<b>CNPJ</b>	
INSTITUTO VERUS - WANDEIR		13256974000182	
<b>Rua Av.</b>			
R. Tailândia 120			
<b>Cidade</b>	<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	
Barueri	SP	06413820	
<b>Vigência</b>	<b>Vencimento</b>		
01/06/2023 a 30/06/2023 ✓	30/07/2023		

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)		0,00	0,00
Inclusões (+)	45	765.000,00	389,30
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	45	765.000,00	389,30
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		765.000,00	389,30

Prêmio Total Líquido	387,83
IOF	1,47
Prêmio Total Bruto	389,30

Observação
Fernando Athayde Filho Diretor Presidente

Sucursal CANOAS	Região RS	SUSEP 00.00.02.0.200187.5	Nome do Corretor MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
--------------------	--------------	------------------------------	--



**ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS**

**Produto:** MetLife PME Flex  
**Convênio:** 2159230 - INSTITUTO VERUS - MAT. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES  
**Estipulante:** 2243794 - INSTITUTO VERUS - MAT. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES  
**Sub-Estipulante:** 2465456 - INSTITUTO VERUS - WANDEIR  
**Competência:** 01/06/2023 à 30/06/2023

**Apólice:** 93.  
**CNPJ:** 13.  
**CNPJ:** 13.  
**Número do Endosso:** 29

**Status** INCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matricula	CPF	Nascimento	Da
1	ALEXANDRO SANTOS SILVA	93.0197625.00004.0000727		003.422.006-23	27/09/1974	01
2	ALYNE FERNANDES PEREIRA LIMA	93.0197625.00004.0000728		335.693.318-30	27/10/1984	01
3	ANA CLARA DE MELO OLIMPIO JOSE	93.0197625.00004.0000729		568.144.738-36	16/07/2004	01
4	ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME	93.0197625.00004.0000730		117.937.749-43	29/03/2001	01
5	BRENDA KAROLINE DE SOUZA BUENO	93.0197625.00004.0000731		496.304.098-01	15/04/2001	01
6	CLAUDIA OLIVEIRA SILVA	93.0197625.00004.0000732		358.836.178-24	13/03/1989	01
7	EMILIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	93.0197625.00004.0000733		435.688.288-12	22/10/1995	01
8	EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES	93.0197625.00004.0000734		554.291.848-45	28/06/2002	01
9	EMILLY PEREIRA ALVES DA SILVA	93.0197625.00004.0000735		511.950.928-22	20/11/2000	01
10	GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS	93.0197625.00004.0000736		455.524.068-50	02/09/1997	01
11	IRIS COSTA DELMHORST	93.0197625.00004.0000737		401.851.888-93	28/10/2000	01
12	JACIRA REIS SANTANA	93.0197625.00004.0000738		489.970.858-08	18/09/1999	01
	JAINÉ DA SILVA PEREIRA	93.0197625.00004.0000739		485.002.458-08	10/09/1998	01
	JOSE BENEDITO ABREU COSTA	93.0197625.00004.0000740		437.688.143-00	18/02/1972	01
	JOSIANE SILVA NOVAES	93.0197625.00004.0000741		424.950.828-58	20/06/1993	01
	JOVITA MAGALHAES SOUZA CARVALHO	93.0197625.00004.0000742		310.809.388-69	20/06/1983	01
	JULIANA GOMES TAVARES	93.0197625.00004.0000743		415.292.178-14	09/01/1993	01
	KAREN CRISTINA VIEIRA	93.0197625.00004.0000744		410.792.668-01	02/10/1991	01

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

29	LUCIENE PRATES TERRANOVA	93.0197625.00004.0000755		200.036.978-27	25/01/1975	01
30	LUCIENE REGINA DE SOUZA	93.0197625.00004.0000756		392.398.628-97	12/11/1990	01
31	LUCILENE MARIA DOS SANTOS ALVES	93.0197625.00004.0000757		306.393.478-00	12/08/1977	01
32	LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA	93.0197625.00004.0000758		039.010.028-55	06/09/1962	01
33	MAGDA NEREIDE DE LIMA GUEDES	93.0197625.00004.0000759		330.654.098-60	23/02/1983	01
34	MARCIA MARIA LIPPA	93.0197625.00004.0000760		177.410.618-36	23/01/1976	01
35	MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE	93.0197625.00004.0000761		185.538.568-60	04/10/1976	01
36	NILDA SANTOS SOUZA	93.0197625.00004.0000762		061.281.915-92	14/05/1992	01
37	RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO	93.0197625.00004.0000763		380.560.768-75	31/05/1988	01
38	RAFAELLA DE LIMA FRANCO	93.0197625.00004.0000764		526.279.228-66	25/06/2004	01
39	STHEFANY GOMES DE LIMA	93.0197625.00004.0000765		400.242.218-64	16/06/1999	01
40	SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA	93.0197625.00004.0000766		177.469.698-36	26/09/1972	01
41	TAINA MARTINS DE OLIVEIRA	93.0197625.00004.0000767		068.332.425-00	22/08/1996	01
42	TATIANA SOUZA SANTOS	93.0197625.00004.0000768		349.585.468-12	29/10/1984	01
43	TATIANE PEREIRA LOPES DO NASCIMENTO	93.0197625.00004.0000769		302.672.708-36	04/04/1982	01
44	TIELLE SANTANA NASCIMENTO	93.0197625.00004.0000770		461.350.158-00	05/02/1998	01
45	WELLIDA MORAIS DE ARAUJO	93.0197625.00004.0000771		324.898.448-14	15/04/1990	01

  
 ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
 CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal  
Wandêir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202306281341cf7b08d3647

**Descrição:** PAGTO LIMPEZA CX DAGUA

**Data e Hora:** 28/06/2023 às 07:42:59

**Valor:** R\$ 1.000,00

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS

**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** R.R PRESTACAO DE SERVICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

**CPF/CNPJ:** 14.245.173/0001-84

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

06894-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	3032	03/07/2023	LUKD-QRXL

**R.R PRESTACAO DE SERVIÇOS E SANEAMENTO AMBIENTAL L**

R PAULO NOVAES, 15 - JD MARISTELA  
ITAPEVI - SP - CEP: 06663-140

CNPJ/CPF: 14.245.173/0001-84 Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Email: finaceiro@ecocenterrd.com.br

Telefone: 011 4143-5345 CCM 25231 Inscr. Municipal: 25231

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2023 Mun. Prestação do Serviço: Barueri - SP  
Atividade: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, des

<b>Nota Fiscal Fatura</b>	Fatura Nro	3032	Valor R\$	890,00	Vencimento	28/06/2023
---------------------------	------------	------	-----------	--------	------------	------------

**Dados do Tomador de Serviço**

**INSTITUTO VERUS (EMM EVELYN MOSSE)**

RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS

SÃO PAULO - SP - - CEP: 05414-012

CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: veruseducacao@gmail.com

End. Cobrança: O MESMO

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

**Valor por extenso**

OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Controle de pragas e limpeza de caixas d' água (ENDEREÇO DO SERVIÇO: R. Tailândia, 120 - Jardim Sao Luiz, Barueri - SP, 06413-820). EMM WANDEIR RIBEIRO	1.000,00	1.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 176,00 (17,60%) Fonte:

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Escola Municipal Maternal --  
Wandeir Ribeiro : :  
Prefeitura de Barueri :  
Contrato de Gestão nº 256/2023 :

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: NF REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E DEDETIZAÇÃO NA UE EMM WANDEIR RIBEIRO. EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023.ENTRE O INSTITUO VÉRUS E A PREFEITURA DE BARUERI.

Forma de Pagamento: Única

Total dos Serviços	1.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,89 % 26,90
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 110,00	OUTROS 0,00	890,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# PROPOSTA DE COMPRA

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

Nº247

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Controle de Pragas Limpeza caixa d'agua	<b>Ecocenter</b>	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
1	Controle de Pragas Limpeza caixa d'agua	<b>Extreme</b>	R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
1	Controle de Pragas Limpeza caixa d'agua	<b>Astral</b>	R\$ 1.600,00	<b>R\$ 1.600,00</b>

AUTORIZADO - DIRETOR  
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

PIX: 1424517310001-84



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.245.173/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R.R PRESTACAO DE SERVICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECOCENTER CONTROLE E VETOR DE PRAGAS URBANAS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PAULO NOVAES	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 06.663-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARISTELA	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP
-------------------	-------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO diretoria@luclaguerra.com.br	TELEFONE (11) 4143-5345
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2023 às 10:36:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# PROPOSTA DE SERVIÇOS

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 259/2023

<https://ecocenterdd.com.br/>  
robson@ecocenterdd.com.br  
(11) 27620319 | (11) 2762-0319



Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 237 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas, Higienização de Caixa D'Água.

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para EMM Wandair Ribeiro, no endereço: Rua Tailândia,, nº 120, Vila São Luiz (Valparaíso), Barueri - SP.

Essa proposta foi elaborada por Robson em 14/06/2023 e é válida até 14/07/2023. Emitida em 14/06/2023.

## Controle de Pragas Urbanas

Quadro Explicativo de Controle a Pragas					
Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Insetos Rasteiros	Bifentol 2PS <sup>Reg. MS: 3.2398.0035.001-9</sup>	Bifentrina a 0,2% em Polvilhamento	caixas de esgoto	Não há necessidade	6 meses
	Bifentol 200SC <sup>Reg. MS: 3.2398.0027.001-5</sup>	Bifentrina em Pulverização	interna e externa	5h	
Ratos	Ratum Mini Bloco 5gr <sup>Reg. MS: 3.2699.0001.001-7</sup>	Brodifacoum 0,005% p/p em Pronto uso	externa	não aplicavel	6 meses
Orçamento de Controle de Pragas					
R\$ 0,00					

\*Outras informações dos produtos a serem utilizados estão no 'ANEXO A' desse documento.

**Controle de Insetos Rasteiros Pulverização/Aspersão:** Calda líquida aplicada na área interna ou externa do ambiente. **Gel Inseticida:** eficaz contra baratas e formigas. Este processo possui as vantagens em relação aos métodos tradicionais, principalmente ao risco de contaminação e facilidade de aplicação. Ele tem o poder residual e pode ser aplicado em áreas de manipulação de alimentos e onde pessoas estejam trabalhando. **Polvilhamento:** Utilizado no tratamento para o controle de baratas e formigas. Aplicação em caixas de esgotos, grelhas e formigueiros. **Controle de Roedores** O serviço visa a criação de dois anéis de proteção contra roedores. Para isso, utilizam-se, em ambientes externos, portas-isca raticidas lacrados, mapeados e fixados ao piso, assim como placas adesivas não químicas, também mapeadas e fixadas, instaladas junto das paredes internas e laterais de batentes de portas. Essa estratégia responsabiliza-se pela redução das populações regionais e também pela captura de roedores que venham a tentar adentrar aos ambientes que queremos proteger.

## Higienização de Reservatórios d'água

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Quadro Explicativo de Higienização de Reservatórios		
Litragem	Quantidade	G.A.T
Caixa D'água 50.000L	1	6 meses
Orçamento Total de Limpeza de Caixas D'água*		R\$ 0,00



Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Esgotamento** das caixas através de bombas submersas,
- **Escovação** das caixas com escova de nylon com cerdas arredondadas para não danificar a impermeabilização
- **Hidrojetamento** com lavadora de alta pressão, quando aplicável
- **Remoção mecânica** dos resíduo de sujidade
- **Desinfecção química**(utilização de hipoclorito de sódio em solução concentrada).
- **Enxague com água limpa**

**OBS:** As especificações técnicas da execução do serviço seguem as normas e instruções dos órgãos competentes para a conservação da água e do meio ambiente (SABES e CETESB)

**OBS:** O serviço será executado conforme normas de Regulamentadores do Ministerio do Trabalho e Emprego, a equipe técnica é certificada nas NRs 33 e 35.

#### ORIENTAÇÕES PARA A CONTRATANTE:

- Fechar com antecedência o registro que a abastece as reservatórios para que os reservatórios estejam parcialmente vazios
- Realizar manobras para a drenagem da água dos reservatórios
- Disponibilizar um representante com conhecimento do serviço e das manobras hidráulicas a serem realizadas. Na ausência deste representante , a **CONTRATANTE** assumirá todas as responsabilidades por eventuais divergências e não poderá imputar a **CONTRATADA** qualquer responsabilidade em virtude de ocorrência no local.
- **A CONTRATANTE** deverá fornecer energia para a que a **CONTRATADA** possa utilizar os equipamentos necessário para a execução do serviço.
- Quando necessário a **CONTRATANTE** deverá operar o quadro de energia
- Quando a **CONTRATANTE** delegar a execução das manobras hidráulicas á **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** terá responsabilidade por apontar quais serão as válvulas corretas a serem acionadas e qual é o local adequado(drenos, tubulações....) para realizar a drenagem da água. Eventuais problemas com vazamentos ocorridos em virtude da falta ou orientação errada por parte da **CONTRATANTE** serão responsabilidade da **CONTRATANTE**

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

#### Valor e Opções de pagamento do Orçamento

Valor Total Orçamento: R\$ 1.050,00
Condições de Pagamento:
R\$1.050,00 para 15 dias no Depósito/Transferencia com R\$50,00 de desconto. Valor final R\$ 1.000,00

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## PROPOSTA DE SERVIÇOS

<https://ecocenterdd.com.br/>  
robson@ecocenterdd.com.br  
(11) 27620319 | (11) 2762-0319



### ECOCENTER CONTROLE E VETOR DE PRAGAS URBANAS

Email: robson@ecocenterdd.com.br

Site: <https://ecocenterdd.com.br/>

Tel.: (11) 27620319

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**ANEXO A - Lista de Produtos**

Descrição Completa de Produtos da Proposta			
Nome Comercial	Inscr. no MS	Formulação Química	Antídoto e Tratamento
Bifentol 2PS	3.2398.0035.001-9	PIRETROIDE	ANTI HISTAMINICO
Bifentol 200SC®	3.2398.0027.001-5	Bifentrina a 20% p/v, umectante, agente espessante, anti-espumante, tensoativo (nonilfenol etoxilado 9,5 OE) e diluente.	Anti-histaminicos e Tratamento Sintomático
Ratum Mini Bloco 5gr	3.2699.0001.001-7	Brodifacoum, Benzoato de Denatonium (Desnaturante), Veículos Atrativos, corante q.s.p.	Vitamina K1 injetável em doses divididas: Para Crianças 20mg/dia; Para Adultos: 40mg/dia
Clorin 1.000	3.1243.0001	Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio	Aguardar 30 Minutos para Consumo

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## **ANEXO B - Recomendações**

### **PREPARAÇÃO DOS AMBIENTES**

#### **PRÉ - TRATAMENTO**

ACONDICIONAR TODOS OS ALIMENTOS EXPOSTOS.

COBRIR AQUÁRIO COM PANO GROSSO E ÚMIDO.

ACONDICIONAR TODOS OS ALIMENTOS EXPOSTOS.

COBRIR OU GUARDAR TODOS OS UTENSÍLIOS DE COZINHA.

CONSULTAR VETERINÁRIO PARA PROGRAMA PREVENTIVO DE CONTROLE DE PULGAS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS

FORNECER PLANTAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO LOCAL A SER TRATADO. A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR AVARIAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

GUARDAR ALIMENTOS

MANTER AFASTADO DO LOCAL DE TRATAMENTO PESSOAS DESPROTEGIDAS, ANIMAIS DOMÉSTICOS E CRIANÇAS.

NÃO FUMAR DURANTE O TRATAMENTO

REMOVER OS MATERIAIS ENCOSTADOS NAS PAREDES.

REMOVER UTENSÍLIOS, OBJETOS E ROUPAS DOS ARMÁRIOS EM CONTATO COM A MASSA CONSTRUÍDA.

#### **PREPARAÇÃO DOS AMBIENTES**

#### **PÓS - TRATAMENTO**

EVITAR A PRESENÇA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS POR UM PERÍODO DE 48 HORAS

JOGAR FORA O SACO DE LIXO (DESCATÁVEL) DO ASPIRADOR DE PÓ.

LAVAR OU LIMPAR TODAS AS SUPERFÍCIES.

LIMPAR ARMARIOS

NÃO LAVAR OU LIMPAR COM PRODUTOS QUÍMICOS O(S) LOCAL(IS) TRATADO(S) POR UM PERÍODO DE 4 HORAS

PARA TRATAMENTO DE BROCAS E CUPINS, MANTER O LOCAL AREJADO APÓS O TRATAMENTO E MANTER AFASTADO DO LOCAL PESSOAS E ANIMAIS POR UM PERÍODO DE 48 HORAS.

PESSOAS COM BOA SAÚDE RETORNAR AO LOCAL APÓS O TEMPO DE AFASTAMENTO DE 4 HORAS

PESSOAS COM RESTRIÇÕES (PROBLEMAS REPIRATÓRIOS, GRAVIDEZ, ETC), RETORNAR AO LOCAL APÓS ORIENTAÇÃO MÉDICA.

REMOVER OS RESÍDUOS DAS ESPÉCIES INFESTANTES.

REMOVER TODOS OS TAPETES DO LOCAL A SER TRATADO.

Escola Municipal Maternal  
Wandir Ribello  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Compromisso com a qualidade

EXTREME DEDETIZADORA LTDA.  
CNPJ Nº 25.256.547/0001-83  
LICENÇA CEVS Nº 350570801-000034-1-7  
R. Anibal Almeida Pessoa, 53/59 Jd. Iracema  
Barueri/SP – CEP: 06440-250  
Telefone: (11) 3695-7332 / 95114-0782

Ao contratante:

Cliente: EMM WANDEIR RIBEIRO

## ORÇAMENTO DE SERVIÇOS Nº2811/2023

### DESINSETIZAÇÃO – INSETOS EM GERAL

VALOR DO SERVIÇO: R\$530,00



### DESRATIZAÇÃO – ROEDORES EM GERAL

VALOR DO SERVIÇO: R\$420,00



- Escola (Municipal) (Interna)  
- Wandré Ribeiro  
- Profissionais do Biorred  
- Contrato de Gestão nº 266/2023

### LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E CAIXA D'AGUA

VALOR DO SERVIÇO: R\$550,00



META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

[WWW.EXTREMEDEDETIZADORA.COM.BR](http://WWW.EXTREMEDEDETIZADORA.COM.BR)

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



EXTREME DEDETIZADORA LTDA.  
CNPJ Nº 25.256.547/0001-83  
LICENÇA CEVS Nº 350570801-000034-1-7  
R. Anibal Almeida Pessoa,53/59 Jd. Iracema  
Barueri/SP – CEP: 06440-250  
Telefone: (11) 3695-7332 / 95114-0782

**VALOR TOTAL: R\$1.500,00**

**\*\*FORMAS DE PAGAMENTO\*\***

A vista (Pagamento em dinheiro, transferência bancaria ou Pix em nome do cliente)

**\*\*TEMPO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO\*\***

Até 4 horas para a execução do procedimento, para garantir nossos serviços com qualidade.

**\*\*GARANTIA DE APLICAÇÃO\*\***

06 meses – Emissão de Nota Fiscal, Certificado de Qualidade e Laudo Técnico.

Ressaltamos que, as condições deste orçamento têm **validade de 60 dias** para confirmação da contratação dos serviços, sendo que, após esse prazo será necessário nova cotação.

Trabalhamos somente com produtos de primeira linha (BAYER, BASF, SYNGENTA, BEQUISA) para garantir total satisfação de nossos clientes e manter nosso compromisso com qualidade.

Atenciosamente,



Escola Municipal Maternal ---  
Wander Ribeiro : :  
Prefeitura de Barueri : :  
Contrato de Gestão nº266/2023 : :

**WWW.EXTREMEDEDETIZADORA.COM.BR**

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Barueri, 19 de junho de 2023.

A  
Instituto Verus  
Att. Sra Ana Paula

DT / OR / 4118-23

## **PROPOSTA PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS**

Segue abaixo a proposta para execução dos **Serviços de Controle Integrado no Combate a pragas urbanas e vetores englobando DESRATIZAÇÃO (camundongos, ratas, rato de telhado), DESINSETIZAÇÃO (controle de baratas e formigas) e Limpeza e Higienização de Reservatórios.**

- **EMM WANDEIR RIBEIRO - R. Tailândia, 120 - Jardim Sao Luiz, Barueri - SP, 06413-820**

### **A ASTRAL**

A ASTRAL Saúde Ambiental é muito mais que uma empresa controladora de pragas, é uma empresa de prevenção ambiental a pragas. Sua política de qualidade é retratada através da utilização de profissionais qualificados; uso de equipamentos e produtos de primeira linha; busca da satisfação dos clientes internos e externos; rapidez e cordialidade no atendimento; preocupação com o meio ambiente e atendimento padronizado.

Atuando há mais de 35 anos no mercado de controle de pragas, a ASTRAL Saúde Ambiental ([www.astralsaudeambiental.com.br](http://www.astralsaudeambiental.com.br)) é líder no mercado nacional de Controle de Pragas, possuindo mais de 50 unidades em todo Brasil, também presente na Europa.

Seu corpo técnico especializado reúne Engenheiros Agrônomos, Químicos, Biólogos, Nutricionistas, dentre outros e uma equipe especialmente treinada para executar suas atividades em empresas, seguindo as exigências técnicas da Astral em conformidade com as exigências legais do setor.

A ASTRAL Saúde Ambiental busca estar em consonância com sua missão de prestar serviços de controle ambiental a pragas, visando à qualidade de vida, preservando a saúde, higiene e bem-estar dos seus clientes e consumidores.

### **1. OBJETIVO DA PROPOSTA**

Esta proposta tem por objetivo o estabelecimento do escopo do trabalho a ser executado, visando assegurar o controle de pragas e a qualidade dos serviços prestados.

### **2. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTROLE DE PRAGAS**

A estrutura do controle integrado de pragas foi criada pela ASTRAL Saúde Ambiental visando minimizar o uso abusivo e indiscriminado de praguicidas, no qual se emprega não apenas o controle químico, mas também outras formas de controle e prevenção que, integrados, venham oferecer resultados eficazes, zelando pelo meio ambiente, segurança e bem-estar das pessoas que nele convivem.

Faça a isto, o controle integrado é um trabalho abrangente, que pode ser definido como um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas, destinadas a impedir que as pragas existentes no ambiente venham a interferir no desenvolvimento das atividades do Contratante.

### **3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS**

A Astral Saúde Ambiental implementará medidas preventivas e corretivas que tem como objetivo o controle das diversas pragas urbanas, evitando a penetração e/ou infestação de pragas dentro das áreas, definidas pelas inspeções de monitoramento que ocorrerão conforme escopo ou sempre que houver necessidade para possíveis infestações.

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

#### 4. PRINCIPAIS PRAGAS ALVO E MÉTODOS DE CONTROLE

##### - BARATAS:

As baratas são insetos de hábitos noturnos e seu aparecimento durante o dia e em local de movimentação, indica, conforme dados estatísticos, a existência, em média, de 50 baratas escondidas para cada 01 que vemos a luz do dia. São também, os mais rápidos insetos que existem e caminham por qualquer superfície, o que facilita com que circulem pelas áreas a procura de alimento, água e abrigo – contaminando alimentos, equipamentos e superfícies. Vivem em ambientes úmidos, quentes tendo uma preferência por frestas e fendas. Alimentam-se de tudo, além de viverem um mês sem alimento e dez dias sem água. Um casal de baratas pode gerar, em um ano, 100 mil descendentes, sendo esse número facilmente ultrapassado nos países tropicais.

##### - CONTROLE FÍSICO: TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

- Higienização e sanitização do local;
- Desengorduramento das superfícies, com limpezas úmidas e quentes, através de mangueira ou vaporeto;
- Raspagem das camadas de gordura incrustadas em tampos e grelhas dos fogões, coifas etc.
- Retirada do excesso de poeira;
- Limpeza detalhada de equipamentos, (maseiras, sanduicheiras, espremedores de frutas, descascador de legumes, máquina de lavar pratos e outros);
- Vedação de frestas e fendas que possam servir de abrigo;

##### - CONTROLE QUÍMICO: TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL

- O controle é feito através da aplicação de pulverização e polvilhamento de inseticidas de ação fulminante e/ou residual em locais onde possam se alojar ou passar insetos rasteiros, como bueiros, ralos e grelhas, caixas de esgoto, rodapés, frestas e etc.
- Tratamento de todas as áreas consideradas críticas e propensas a proliferação de barata de esgoto (*Periplaneta americana*).
- Tratamento de todas as áreas consideradas críticas e propensas à infestação de baratas "francesinha" (*Blattella germanica*).

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



##### - FORMIGAS:

As formigas podem ser consideradas as pragas de uma nova era, já que sempre foram vistas como inofensivas, entretanto podem disseminar contaminações. A presença de formigas não está associada à falta de higiene, a ocorrência pode estar ligada a danos na estrutura dos prédios, como rachaduras e falhas na construção. Várias espécies de formigas ocorrem em hospitais, fábricas de alimentos, cozinhas industriais, entre outros locais que devem ser evitados riscos de contaminação. É uma praga que para seu controle necessitamos conhecer sua biologia, comportamento, hábitos alimentares como qualquer outra praga. No caso das formigas urbanas é necessário a participação de todos no que se refere ao manejo do ambiente como forma de se evitar o acesso dessa praga.

A simples presença de formigas pode acarretar problemas de saúde pública, pois são disseminadores de doenças transportando em seu corpo microrganismos patogênicos. Sendo, portanto, potenciais transmissores.

##### - CONTROLE FÍSICO: TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

- Eliminar vegetação densa ao redor da edificação;
- Monitorar vasos ou arranjos de plantas, jardineiras e jardins de inverno no interior das edificações;
- Eliminar galhos, arbustos madeiras e outros artefatos em contato com as paredes externas ou telhado da edificação;
- Correção de falhas ou aberturas em portais e beirais de janelas;
- Eliminação de frestas, fendas e vãos entre paredes;

- Vedar muito bem os recipientes com alimentos;
- Evitar resíduos de alimentos como, por exemplo: migalhas de pão, doces e biscoitos, etc, limpando o local onde foi feita a alimentação, logo após o consumo;
- Não deixar a louça suja na pia da cozinha/copa ou refeitório para ser lavada no dia seguinte.

#### - CONTROLE QUÍMICO: TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL

- Aplicação de gel em pontos estratégicos e em possíveis pontos de infestações nas áreas comuns internas e aplicação de pó seco em possíveis focos da área externa.
- Pulverização e polvilhamento de inseticidas visando a eliminação de colônias de formigas.

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



#### 4. OS SERVIÇOS DA ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL INCORPORAM NO CONTRATO:

- **Procedimento Operacional Padronizado (POP)** – documenta o projeto de engenharia definido, em procedimento (constante do Manual Operacional Padrão) que detalha as condições, metodologia de controle, periodicidade, recomendações e medidas que impeçam a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas e demais informações pertinentes sobre o tratamento, sendo aprovado, datado e assinado pelo Responsável Técnico da ASTRAL Saúde Ambiental.
- **Ficha Técnica dos Produtos Utilizados** – especifica os produtos adotados no cliente, sua formulação, registros nos órgãos competentes e recomendações de uso.
- **Emissão de relatórios técnicos** – avalia tecnicamente os resultados alcançados e menciona recomendações curativas e preventivas ao cliente visando o alcance dos resultados almejados, sendo elaborado a partir da análise técnica do engenheiro responsável.
- **Avaliação** – leva à adoção de ações corretivas e de melhorias pela ASTRAL Saúde Ambiental na execução de seus serviços, visto que representa uma avaliação formal da satisfação, em relação aos serviços prestados pela ASTRAL Saúde Ambiental.

##### 4.1 DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL

Contamos com **plataforma VISÃO CLIENTE**, onde serão apresentados relatórios de visita com dados de produtos aplicados e pragas encontradas nos serviços executados, bem como, o Contratante terá acesso com login e senha para visualizar em tempo real toda a documentação da empresa prestadora dos serviços, documentos dos seus funcionários, dos produtos utilizados, FISPQs, fichas emergenciais, mapeamento com pontos de iscagem, comprovante de execução dos serviços, G.A.T. – garantia de assistência técnica, relatórios técnicos e demais documentos pertinentes à atividade.

##### 4.2 PRODUTOS/ EQUIPAMENTOS/ DESCARTE

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços são de tecnologia moderna, oferecendo resultados eficientes, com segurança e garantia.

Seja qual for a técnica utilizada e os inseticidas escolhidos, o importante é que o operador trabalhe sempre rigorosamente bem protegido. Todo meio ou dispositivo de uso pessoal - EPIs, destinado a preservar e proteger a integridade física do trabalhador, durante o exercício de suas atividades, é disponibilizado pela ASTRAL.

Os produtos utilizados são devidamente registrados pelo Ministério da Saúde, aprovados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e testados pela franqueadora que avalia a sua eficácia, qualidade e riscos ao meio ambiente comprovando através de ludo técnicos.

Serão fornecidas listagem dos produtos que serão utilizados, juntamente com suas formulações, fichas técnicas (FISPQ) e instruções de emergência.



Todos os produtos empregados seguirão lacrados acompanhados de relatórios com todas as informações necessárias, não se empregando qualquer tipo de produto internamente, que possa vir a comprometer os usuários ou materiais, facultando-se o direito de a qualquer tempo, a contratante solicitar amostras do produto para análise.

A Empresa descartará as embalagens dos produtos de maneira adequada, com o intuito de preservar o meio ambiente e apresentará certificado de destinação final de descarte de resíduos.

Em todos os Roteiros de Serviço emitidos pelos técnicos da Astral consta o lote do produto utilizado para que possam ser rastreados em qualquer eventualidade.

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**5. SERVIÇOS/ ÁREAS/ PERIODICIDADE**

ATIVIDADES	ÁREAS/ TRABALHO	FREQUÊNCIA
DESINSETIZAÇÃO (controle de baratas e formigas)	- Pulverização e polvilhamento de inseticidas nos perímetros externos e áreas comuns internas - Aplicação em gel baraticida e formicida em áreas específicas.	mensal
DES RATIZAÇÃO	- Instalação de portas iscas, devidamente lacrados e identificados - Polvilhamento da rede de esgoto	mensal
Limpeza de Reservatórios	- Limpeza e Higienização dos Reservatórios, equipe devidamente treinada e habilitada com nr33 e 35.	semestral

6. Serão entregues Comprovante de Execução a cada trabalho em físico, bem como, disponível na VISÃO CLIENTE junto com a G.A.T. – Garantia de Assistência Técnica.

**7. DO PREÇO**

- Os serviços de Controle de Pragas serão cobrados mensalmente R\$700,00 (Setecentos reais).
- Os serviços de Limpeza de Reservatórios serão cobrados mensalmente R\$900,00 (Novecentos reais).

• **DO REAJUSTE**

Os preços acima estabelecidos serão reajustados, anualmente, a partir da data de renovação do Contrato, com base no índice de variação do IPCA-(IBGE) no período, ou por qualquer outro índice que o substitua.

**7.1. FORMA DE PAGAMENTO**

- Mediante Nota Fiscal e boleto de cobrança, enviados mensalmente via e-mail pelo endereço:  
[admfin.barueri@grupoastral.com.br](mailto:admfin.barueri@grupoastral.com.br)

**7.2. SOBRE EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

+ (11) 41379-3009 | Astral Saúde Ambiental Ltda-me, franqueada da rede ASTRAL, está enquadrada no Anexo IV do Simples.

R Safira 346, Jardim dos Camargos | Barueri - São Paulo - SP | CEP: 06410-200

Licença Ambiental: CEVS 350570801-812-000032-1-2

www.astralsaudeambiental.com.br

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Segue-se portanto a Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 no que se refere à retenções, segundo o Artigo 122 do Inciso I, contemplando 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo para prestação de serviços incidindo a retenção de 11% sobre o valor calculado de mão-de-obra.

### 7.3. CONTRATO RESCINDIDO ANTES DE 12 MESES

Contrato rescindido antes de completar 12 (doze) meses, a qual possui contratação de serviços de Higienização e Desinfecção de reservatórios de água semestrais, onde o valor dos serviços foram diluídos em 12 parcelas e os serviços foram realizados por completo pela Contratada, as parcelas pendentes destes serviços serão cobrados do Contratante, visto que o Contratado cumpriu com suas obrigações integralmente.

### 8. MONITORAMENTO

Além do tratamento, nossos técnicos são treinados para monitoramento de toda a área e ação imediata em caso de identificação de qualquer infestação de acordo com o escopo do contrato. Tal monitoramento, além da execução técnica, interage com as avaliações realizadas pelo cliente, mapeamento de iscagem, definido em croqui, pelo Engenheiro Responsável e elaboração de relatórios com laudo técnico, permitindo assim o desenvolvimento e melhoria dos resultados. Em todos os processos acima relacionados estão registrados em documentos em cada etapa, iniciando pela ordem de serviço / Comprovante de execução de serviços aos padrões ISO 9001/2008 e a todas as exigências dos órgãos fiscalizadores de cada região do Brasil (ANVISA, ENEA-RJ e VISA-SP). Durante a execução do serviço também são utilizadas as planilhas de monitoramento de roedores e a planilha de monitoramento de armadilha luminosa para a quantificação e avaliação da eficácia das armadilhas ou caixas PIP (ponto de iscagem permanente), informações que são a base para a elaboração dos relatórios técnicos emitidos semestralmente ou de acordo com a necessidade do cliente.

Em cada setor será disponibilizada a "Planilha de Monitoramento de Ocorrências de Pragas" que auxilia no controle, pois evidencia a aparição de qual praga e em qual data houve tal evidência.

### 9. CERTIFICAÇÃO

**Somos certificados pela SGS e Credenciados pelo Reino Unido – UKAS, com o Certificado ISO 9001:2015.**

Lembramos que empresas contratadas junto a Astral Saúde Ambiental, recebem visitas emergenciais em até 24 horas do chamado, exceto finais de semana ou feriado, que passa a contar ao dia útil seguinte.

ASTRAL Saúde Ambiental coloca-se a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos complementares que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Fernando Sobreira Vapsys  
Diretor Comercial  
[fvapsys@grupoastral.com.br](mailto:fvapsys@grupoastral.com.br)  
(11) 99643-3106  
(11) 4375-7919 | 4375-7985

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Validade da Proposta: 30 dias



Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento**  
Via Internet Banking CAIXA

<b>Cliente:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>Nome do fundo de investimento:</b>	EXECUTIVO RF	
<b>Data do resgate:</b>	29/06/2023	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Valor resgatado:</b>	R\$ 473,10	
<b>Código da operação:</b> 000695349		

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

*Barueri*

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Agência/Conta destino:	0001/000005870065-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	554.291.948-45 *
Valor (R\$):	1.603,83 *
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Pagamento de Salários
Data-Hora da operação:	29/06/2023
Nr. Doc:	299519
Número de Controle CAIXA:	101336

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIS CAIXA: 0800 104 0104

*Fernando Athayde Filho*  
Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1529 / 65975-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIENE REGINA DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	392.398.628-97
<b>Valor:</b>	R\$ 1.977,39
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIENE RE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:44:58

<b>Código da operação:</b>	48415596
----------------------------	----------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada.  
Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
00287 LUCIENE REGINA DE SOUZA PIS:20042275940 CBO:3222-05 Local:00007 WANDEIR Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.151,19	2.151,19	173,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,19			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.151,19	173,80	
						Vr. Líquido ➡	1.977,39	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.151,19	2.151,19	2.151,19	172,10			

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
00287 LUCIENE REGINA DE SOUZA PIS:20042275940 CBO:3222-05 Local:00007 WANDEIR Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.151,19	2.151,19	173,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,19			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.151,19	173,80	
						Vr. Líquido ➡	1.977,39	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.151,19	2.151,19	2.151,19	172,10			



Escola Municipal Maternal  
Wandêir Ribeiro  
Prefeitura de Baraeri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00058700106-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	554.291.848-45
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO EMILLY
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/06/2023 12:05:24

<b>Código da operação:</b>	00124986
<b>Chave de segurança:</b>	44KCJKA41P6TT5SY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00253 EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES PIS:16153972412 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Mensal 30/06/2023					
				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023					
				Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.774,75	170,92		
						Vr. Líquido ➡	1.603,83		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				


08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00253 EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES PIS:16153972412 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Mensal 30/06/2023					
				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023					
				Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.774,75	170,92		
						Vr. Líquido ➡	1.603,83		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 4778129-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ALYNE FERNANDES PEREIRA LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	335.693.318-30
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ALYNE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:13:36

**Código da operação: 45988831**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
<b>00215 ALYNE FERNANDES PEREIRA LIMA</b> PIS:20687535845 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
<b>00215 ALYNE FERNANDES PEREIRA LIMA</b> PIS:20687535845 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2984 / 1002524-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	RAFAELLA DE LIMA FRANCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	526.279.228-66
<b>Valor:</b>	R\$ 1.964,06
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO RAFAELLA DE L
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:55:44

**Código da operação: 48993001**


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00239 RAFAELLA DE LIMA FRANCO PIS:27023990823 CBO:4110-05 Local:00007 WANDEIR Cargo:0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,36	2.287,36	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.287,36		137,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,36		186,06
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,36	323,30
						Vr. Líquido ➡	1.964,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.287,36	2.287,36	2.287,36	182,99		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00239 RAFAELLA DE LIMA FRANCO PIS:27023990823 CBO:4110-05 Local:00007 WANDEIR Cargo:0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,36	2.287,36	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.287,36		137,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,36		186,06
						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,36	323,30
						Vr. Líquido ➡	1.964,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.287,36	2.287,36	2.287,36	182,99		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


ROSEMARALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
 CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	127 / 60424-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ALEXANDRO SANTOS SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	003.422.006-23
<b>Valor:</b>	R\$ 1.457,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ALEXANDRO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:07:24

<b>Código da operação:</b> 45509386
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023				
	00214 ALEXANDRO SANTOS SILVA PIS:12479080228 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,94		101,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,94		132,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.691,94	233,99
						Vr. Líquido →	1.457,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.691,94		1.691,94	1.691,94	135,36			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023				
	00214 ALEXANDRO SANTOS SILVA PIS:12479080228 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,94		101,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,94		132,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.691,94	233,99
						Vr. Líquido →	1.457,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.691,94		1.691,94	1.691,94	135,36			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	 <b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 23046558-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME
<b>CPF/CNPJ:</b>	117.937.749-43
<b>Valor:</b>	R\$ 1.497,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ANDRESSA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:16:34

<b>Código da operação:</b> 46144820
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


  
**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente



	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023
	00217 ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME PIS:20935766078 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:9502774-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.497,34
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023
	00217 ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME PIS:20935766078 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:9502774-0


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.497,34
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 76228934-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANA CLARA DE MELO OLIMPIO JOSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	568.144.738-36
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ANA CLA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:15:17

**Código da operação:** 46090245

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
O dia 16/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	1.774,75	Total descontos	246,41
						Vr. Líquido	➔	1.528,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98					

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
O dia 16/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	1.774,75	Total descontos	246,41
						Vr. Líquido	➔	1.528,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98					

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 92075400-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	435.688.288-12
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO EMILIA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:23:51

**Código da operação:** 46684893

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Abayde Filho  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023	
00252 EMILIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS PIS:20931058176 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 92075400-5	
						Banco:Nubank	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023	
00252 EMILIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS PIS:20931058176 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 92075400-5	
						Banco:Nubank	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA


ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
 CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1286 / 45841-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIENE DE ANDRADE DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	096.542.817-67
<b>Valor:</b>	R\$ 1.381,03
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIENE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:40:41

**Código da operação: 48033768**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00236 LUCIENE DE ANDRADE DE SOUZA PIS:12921372292 CBO:5143-20 Local:00007 WANDEIR Cargo:1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco:Bradesco Ag.:1286 C/C.:45841-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.601,45	1.601,45		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.601,45		96,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33	
O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.601,45	220,42	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.381,03</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00236 LUCIENE DE ANDRADE DE SOUZA PIS:12921372292 CBO:5143-20 Local:00007 WANDEIR Cargo:1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco:Bradesco Ag.:1286 C/C.:45841-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.601,45	1.601,45		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.601,45		96,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33	
O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.601,45	220,42	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.381,03</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1226 / 144203-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	039.010.028-55
<b>Valor:</b>	R\$ 1.457,70
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUIZ
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:51:08

**Código da operação:** 48659337

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00233 LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA PIS:10800601103 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023	
Banco:						Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,64	1.691,64	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,64		101,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,64		132,44
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.691,64	233,94
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.457,70</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.691,64	1.691,64	1.691,64	135,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00233 LUIZ GILBERTO PEREIRA DE SOUZA PIS:10800601103 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023	
Banco:						Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,64	1.691,64	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,64		101,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,64		132,44
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.691,64	233,94
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.457,70</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.691,64	1.691,64	1.691,64	135,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1226 / 135734-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	177.469.698-36
<b>Valor:</b>	R\$ 1.381,03
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO SUEVALDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:57:40

<b>Código da operação:</b> 49167002
-------------------------------------


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.601,45	1.601,45	
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.601,45		96,09
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							1.601,45	220,42
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.381,03</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

08170 INSTITUTO VERUS  
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP  
13.256.974/0001-82

00235 SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA  
PIS:12463132118 CBO:5143-20  
Local:00007 WANDEIR  
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Mensal 30/06/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/06/2023  
Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.601,45	1.601,45	
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.601,45		96,09
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							1.601,45	220,42
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.381,03</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

08170 INSTITUTO VERUS  
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP  
13.256.974/0001-82

00235 SUEVALDA RODRIGUES DA SILVA  
PIS:12463132118 CBO:5143-20  
Local:00007 WANDEIR  
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Mensal 30/06/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/06/2023  
Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros.
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2963 / 7615-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	BRENDA KAROLINE DE SOUZA BUENO
<b>CPF/CNPJ:</b>	496.304.098-01
<b>Valor:</b>	R\$ 3.131,26
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO BRENDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:17:20

**Código da operação: 46209039**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Aíô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023
	00222 BRENDA KAROLINE DE SOUZA BUENO PIS:20210088375 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: BRADESCO Ag.:2963 C/C.: 7615-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101	Vale Transporte					222,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.845,63	714,37
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.131,26</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63	

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023
	00222 BRENDA KAROLINE DE SOUZA BUENO PIS:20210088375 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: BRADESCO Ag.:2963 C/C.: 7615-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101	Vale Transporte					222,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.845,63	714,37
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.131,26</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63	


ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
 CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 55579015-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILLY PEREIRA ALVES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	511.950.928-22
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO EMILLY PE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:25:55

**Código da operação:** 46824109


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.774,75</b>	<b>Total descontos</b>
								<b>139,92</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.774,75</b>	<b>Total descontos</b>
								<b>139,92</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 36195598-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LEIDIANA LIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	097.795.774-83
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LEIDIANA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:35:57

**Código da operação: 47555976**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente




	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023			
	00297 LEIDIANA LIRA DA SILVA PIS:13944978454 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	31,00	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			139,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023			
	00297 LEIDIANA LIRA DA SILVA PIS:13944978454 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	31,00	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			139,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 35121435-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELIANA DIAS DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	144.316.568-98
<b>Valor:</b>	R\$ 601,96
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ELIANA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:22:27

<b>Código da operação:</b> 46615598
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023						
00309 ELIANA DIAS DE ASSIS PIS:12915706931 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 20/06/2023 Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	59,16	650,76	48,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	650,76			
					Total vencimentos	650,76	Total descontos	48,80
					Vr. Líquido	➔	601,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.774,75		650,76	650,76	52,06				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023						
00309 ELIANA DIAS DE ASSIS PIS:12915706931 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 20/06/2023 Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	59,16	650,76	48,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	650,76			
					Total vencimentos	650,76	Total descontos	48,80
					Vr. Líquido	➔	601,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.774,75		650,76	650,76	52,06				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 69267861-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIANA MARIA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	185.446.138-96
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIANA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:39:41

<b>Código da operação:</b> 47835542
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00293 LUCIANA MARIA DA SILVA PIS:12538866954 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00293 LUCIANA MARIA DA SILVA PIS:12538866954 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	 <b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 44936951-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LARISSA LOPES PEREIRA BARBOSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	448.178.648-50
<b>Valor:</b>	R\$ 3.803,05
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LARISSA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:34:58

**Código da operação: 47483423**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.501,46	4.501,46	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.501,46		456,11
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.973,46		242,30
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.501,46	698,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.803,05</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
4.501,46		4.501,46	4.501,46	360,12	3.973,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.501,46	4.501,46	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.501,46		456,11
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.973,46		242,30
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.501,46	698,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.803,05</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
4.501,46		4.501,46	4.501,46	360,12	3.973,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 47237825-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIA MARIA COSTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	132.664.248-08
<b>Valor:</b>	R\$ 3.353,86
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:37:37

<b>Código da operação:</b> 47695698
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/06/2023		
00229 LUCIA MARIA COSTA PIS:12399620455 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
					Total vencimentos	3.845,63	Total descontos
							491,77
					Vr. Líquido	➔	3.353,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/06/2023		
00229 LUCIA MARIA COSTA PIS:12399620455 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
					Total vencimentos	3.845,63	Total descontos
							491,77
					Vr. Líquido	➔	3.353,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 54738582-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LILIAN AUGUSTO RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	435.319.078-40
<b>Valor:</b>	R\$ 3.096,03
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LILIAN
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:36:51

**Código da operação: 47615362**


O agendamento poderá ser efetivado até às 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101		Vale Transporte	6,00		3.845,63		230,74
30	09051		Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201		IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.291,51		123,33
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							3.845,63	749,60
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.096,03</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.291,51		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101		Vale Transporte	6,00		3.845,63		230,74
30	09051		Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201		IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.291,51		123,33
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							3.845,63	749,60
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.096,03</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.291,51		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4530 / 15672-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	455.524.068-50
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO GABRIELA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:26:50

<b>Código da operação:</b> 46894404
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/06/2023		
00290 GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20402764700 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:			Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
00290 GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20402764700 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:			Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
					Total vencimentos	1.774,75	Total descontos
						1.774,75	139,92
					Vr. Líquido	➔	1.634,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/06/2023		
00290 GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20402764700 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:			Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
00290 GABRIELLA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20402764700 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:			Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
					Total vencimentos	1.774,75	Total descontos
						1.774,75	139,92
					Vr. Líquido	➔	1.634,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros.
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 87495013-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	358.836.178-24
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO CLAUDIA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:19:42

**Código da operação: 46370289**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023			
		00249 CLAUDIA SILVA OLIVEIRA PIS:20042189998 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  / / DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos	/ / DATA	
						1.774,75	246,41		
						Vr. Líquido ➡	1.528,34		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023			
		00249 CLAUDIA SILVA OLIVEIRA PIS:20042189998 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  / / DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos	/ / DATA	
						1.774,75	246,41		
						Vr. Líquido ➡	1.528,34		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82



**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 67992044-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JACIRA REIS SANTANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	489.970.858-08
<b>Valor:</b>	R\$ 2.101,30
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO JACIRA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:31:05

**Código da operação:** 47280804


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Fernando Atháide Filho**  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00237 JACIRA REIS SANTANA PIS:16277746406 CBO:4110-05 Local:00007 WANDEIR Cargo:0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,36	<b>2.287,36</b>	<b>186,06</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,36		
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>2.287,36</b>	<b>186,06</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>2.101,30</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		<b>2.287,36</b>	<b>2.287,36</b>	<b>2.287,36</b>	<b>182,99</b>		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00237 JACIRA REIS SANTANA PIS:16277746406 CBO:4110-05 Local:00007 WANDEIR Cargo:0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,36	<b>2.287,36</b>	<b>186,06</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,36		
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>2.287,36</b>	<b>186,06</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>2.101,30</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		<b>2.287,36</b>	<b>2.287,36</b>	<b>2.287,36</b>	<b>182,99</b>		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4616 / 2335-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	380.560.768-75
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO RAFAELA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:54:38

**Código da operação:** 48927799


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
		Mensal 30/06/2023				
00294 RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO PIS:20061564642 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	170,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
		Mensal 30/06/2023				
00294 RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO PIS:20061564642 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	170,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 73202840-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ALINE MACHADO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	229.601.318-00
<b>Valor:</b>	R\$ 2.872,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ALINE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:10:15

<b>Código da operação:</b>	45874863
----------------------------	----------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Atháide Filho**  
Diretor Presidente

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês		1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	00315	Dif. Salário			Maior/2023		1.600,18		
30	08101	Vale Transporte		6,00		1.774,75		106,49	
30	09051	Contribuição Associativa			s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários		12,00	base INSS	3.374,93		308,04	
30	09201	IRF s/ Salários		15,00	base irf mês	2.846,93		56,64	
						Total vencimentos	3.374,93	Total descontos	502,17
						Vr. Líquido	➔	2.872,76	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
		1.774,75	3.374,93	3.374,93	269,99	2.846,93			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês		1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	00315	Dif. Salário			Maior/2023		1.600,18		
30	08101	Vale Transporte		6,00		1.774,75		106,49	
30	09051	Contribuição Associativa			s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários		12,00	base INSS	3.374,93		308,04	
30	09201	IRF s/ Salários		15,00	base irf mês	2.846,93		56,64	
						Total vencimentos	3.374,93	Total descontos	502,17
						Vr. Líquido	➔	2.872,76	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
		1.774,75	3.374,93	3.374,93	269,99	2.846,93			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 75897615-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCILENE MARIA DOS SANTOS ALVES
<b>CPF/CNPJ:</b>	306.393.478-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIENE MAR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:50:01

<b>Código da operação:</b>	48594170
----------------------------	----------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
<b>00259 LUCILENE MARIA DOS SANTOS ALVES</b> PIS:12959260815 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
<b>00259 LUCILENE MARIA DOS SANTOS ALVES</b> PIS:12959260815 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	139,92
						Vr. Líquido ➡	1.634,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
**CNPJ: 45.901.230/0001-60**


**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	768 / 1023995-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAGDA NEREIDE DE LIMA GUEDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	330.654.098-60
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO MAGDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:51:59

**Código da operação: 48729078**


O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023						
	00260 MAGDA NEREIDE DE LIMA GUEDES PIS:12914759896 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: SANTANDER Ag.:0768 C/C.:010239950						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.774,75	139,92		
						Vr. Líquido ➡	1.634,83		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				

	<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023						
	00260 MAGDA NEREIDE DE LIMA GUEDES PIS:12914759896 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: SANTANDER Ag.:0768 C/C.:010239950						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.774,75	139,92		
						Vr. Líquido ➡	1.634,83		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98				

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	500 / 9134459-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	IRIS COSTA DELMHORST
<b>CPF/CNPJ:</b>	401.851.888-93
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO IRIS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:27:43

<b>Código da operação:</b> 46948202
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00256 IRIS COSTA DELMHORST PIS:16281896654 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	246,41	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00256 IRIS COSTA DELMHORST PIS:16281896654 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	246,41	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 76900614-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TAINA MARTINS DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	068.332.425-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.497,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO TAINA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:58:59

**Código da operação: 49226273**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.497,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.497,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	500 / 22874551-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LARISSA FERREIRA DUARTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	439.841.528-92
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LARISSA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:33:58

**Código da operação: 47413890**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							1.774,75	246,41
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101		Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							1.774,75	246,41
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 74662721-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	NILDA SANTOS DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	061.281.915-92
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO NILDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:53:40

**Código da operação: 48851880**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
00295 NILDA SANTOS DE SOUZA PIS:20614117679 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:74662721-2		
Banco:Nubank							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	139,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
00295 NILDA SANTOS DE SOUZA PIS:20614117679 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:74662721-2		
Banco:Nubank							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	139,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 513334-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE BENEDITO ABREU COSTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	437.688.143-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.457,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO JOSE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:33:08

**Código da operação: 47345184**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00232 JOSE BENEDITO ABREU COSTA PIS:12457560324 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,94		101,52	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,94		132,47	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.691,94	233,99	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.457,95</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00232 JOSE BENEDITO ABREU COSTA PIS:12457560324 CBO:5174-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3738 PORTEIRO (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.691,94		101,52	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,94		132,47	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.691,94	233,99	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.457,95</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 5306729-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TATIANE PEREIRA LOPES DO NASCIMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	302.672.708-36
<b>Valor:</b>	R\$ 4.321,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO TATIANE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 12:05:13

**Código da operação:** 49729946

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
		00223 TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LOPES PIS:20042238824 CBO:1313-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3724 DIRETOR (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.239,87	5.239,87				
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.239,87		559,49			
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtda depend = 1	4.490,79		358,70			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>			
						5.239,87	918,19			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.321,68</b>			
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
		5.239,87	5.239,87	5.239,87	419,19	4.490,79				

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
		00223 TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LOPES PIS:20042238824 CBO:1313-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3724 DIRETOR (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.239,87	5.239,87				
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.239,87		559,49			
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtda depend = 1	4.490,79		358,70			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>			
						5.239,87	918,19			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.321,68</b>			
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
		5.239,87	5.239,87	5.239,87	419,19	4.490,79				

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	432 / 467677-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIANA FIDELIS DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	329.468.578-59
<b>Valor:</b>	R\$ 1.497,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIANA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:38:49

**Código da operação: 47763766**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023			
00302 LUCIANA FIDELIS DA SILVA PIS:13336582775 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.497,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023			
00302 LUCIANA FIDELIS DA SILVA PIS:13336582775 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	277,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.497,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	24 / 41581-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELAINE COSTA DINIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	510.874.958-90
<b>Valor:</b>	R\$ 2.104,07
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO ELAINE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	28/06/2023 09:14:26

**Código da operação: 98463408**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00288 ELAINE COSTA DINIZ PIS:20053721254 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	00315	Dif. Salário		Maior/2023		666,74	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.441,49		199,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.441,49	337,42
						Vr. Líquido ➡	2.104,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		2.441,49	2.441,49	195,32			

OPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00288 ELAINE COSTA DINIZ PIS:20053721254 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	00315	Dif. Salário		Maior/2023		666,74	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.441,49		199,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.441,49	337,42
						Vr. Líquido ➡	2.104,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		2.441,49	2.441,49	195,32			

OPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

*[Assinatura]*  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1226 / 79117-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIENE PRATES TERRANOVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	200.036.978-27
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO LUCIENE PRA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:43:26

**Código da operação:** 48144759

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*[Assinatura]*  
**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00292 LUCIENE PRATES TERRANOVA PIS:12442729670 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco:Bradesco Ag.:1226-2 C/C.:0079117-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	246,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00292 LUCIENE PRATES TERRANOVA PIS:12442729670 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco:Bradesco Ag.:1226-2 C/C.:0079117-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.774,75	246,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.528,34</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	 <b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 66248084-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE
<b>CPF/CNPJ:</b>	185.538.568-60
<b>Valor:</b>	R\$ 1.528,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO MIRS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:52:55

**Código da operação: 48785037**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 30/06/2023			
00262 MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE PIS:12626238815 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	246,41
						Vr. Líquido ➡	1.528,34
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 30/06/2023			
00262 MIRS FERRAZ SANTOS ACIOLE PIS:12626238815 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Folha: 01 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		106,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	246,41
						Vr. Líquido ➡	1.528,34
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,75		1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	348 / 1063948-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TATIANA SOUZA SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	349.585.468-12
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO TATIANA SOU
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:59:44

<b>Código da operação:</b> 49619058
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00269 TATIANA SOUZA SANTOS PIS:13061020771 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023		
		00269 TATIANA SOUZA SANTOS PIS:13061020771 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	170,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.603,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1226 / 118322-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	WELLIDA MORAIS DE ARAUJO
<b>CPF/CNPJ:</b>	324.898.448-14
<b>Valor:</b>	R\$ 1.634,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO WELLIDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 12:07:42

<b>Código da operação:</b>	49868580
----------------------------	----------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente


		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
		00270 WELLIDA MORAIS DE ARAUJO PIS:16649221504 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1226 C/C.:1183222		Folha: 01
		Banco:Bradesco				Ag.:1226 C/C.:1183222		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	139,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023		
		00270 WELLIDA MORAIS DE ARAUJO PIS:16649221504 CBO:3311-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1226 C/C.:1183222		Folha: 01
		Banco:Bradesco				Ag.:1226 C/C.:1183222		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		139,92	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.774,75	139,92	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.634,83</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6914 / 15211-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	STHEFANY GOMES DE LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	400.242.218-64
<b>Valor:</b>	R\$ 3.169,06
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO STHEFANY
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:56:37

**Código da operação: 49070401**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00228 STEFANY GOMES DE LIMA PIS:13986190065 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101	Vale Transporte					184,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.845,63	676,57
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.169,06</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /


08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00228 STEFANY GOMES DE LIMA PIS:13986190065 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63	
30	08101	Vale Transporte					184,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.845,63	676,57
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.169,06</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

  
**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7657 / 20095-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	BRUNA DOS REIS ANSELMO SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	427.590.778-70
<b>Valor:</b>	R\$ 2.002,90
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO BRUNA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:18:19

<b>Código da operação:</b> 46316251
-------------------------------------

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023					
		00303 BRUNA DOS REIS ANSELMO SILVA PIS:21073080449 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)				Funcionário desde: 14/06/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA			
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	128,19	2.179,23	176,33				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,23						
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.179,23	176,33				
						Vr. Líquido ➡	2.002,90				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
		3.845,63	2.179,23	2.179,23	174,34						

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023					
		00303 BRUNA DOS REIS ANSELMO SILVA PIS:21073080449 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)				Funcionário desde: 14/06/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA			
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	128,19	2.179,23	176,33				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,23						
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.179,23	176,33				
						Vr. Líquido ➡	2.002,90				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
		3.845,63	2.179,23	2.179,23	174,34						

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8217 / 34118-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TIELLE SANTANA NASCIMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	461.350.158-00
<b>Valor:</b>	R\$ 3.169,06
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO TIELLE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 12:06:41

**Código da operação: 49793793**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023			
		00226 TIELLE SANTANA NASCIMENTO PIS:20323962917 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:			
		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63			
30	08101	Vale Transporte					184,80		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.845,63	676,57		
						Vr. Líquido ➡	3.169,06		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63			

		<b>08170 INSTITUTO VERUS</b> Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023			
		00226 TIELLE SANTANA NASCIMENTO PIS:20323962917 CBO:2312-10 Local:00007 WANDEIR Cargo:3699 Professor (a)				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:			
		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.845,63	3.845,63			
30	08101	Vale Transporte					184,80		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,63		364,53		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.317,63		127,24		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.845,63	676,57		
						Vr. Líquido ➡	3.169,06		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		3.845,63	3.845,63	3.845,63	307,65	3.317,63			



**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 5870060-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	554.291.848-45
<b>Valor:</b>	R\$ 1.603,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA PAGTO EMILLY
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	27/06/2023 11:24:47

**Código da operação: 46759434**

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Metemai  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023062913327b4b8555ba8

**Descrição:** PAGTO OFICIO

**Data e Hora:** 29/06/2023 às 07:33:02

**Valor:** R\$ 473,10 ↘

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS

**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DUTRA MAQS COML TECNICA LTDA

**CPF/CNPJ:** 50.970.342/0001-02

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

MERCADORIA RECEBIDA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DE COMPRA, SEM SINAL DE AVARIAS OU VIOLAÇÃO DOS LACRES		NF-e N. 000784259 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA</b> R. AMAZONAS DA SILVA, 22 VL. GUILHERME Cop/02051-000 SÃO PAULO/SP Fone: 01127958030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3523 0650 9703 4200 0374 5500 2000 7842 5917 4237 3824	
	N. 000784259 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231024039338 29/06/2023 13:07:32-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116308616112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.970.342/0003-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS				CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 29/06/2023
ENDEREÇO R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012		DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX 1532244754	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

001	29/06/2023	473,10								
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--


<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 473,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 4-TRANSP PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	-------------------	-------	-----------	------------	--------------

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD 92.50.603	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. VENTILADOR OSC.PAREDE:60cm BIV. VENTISOL	NCM/SH 84145990	CST 560	CFOP 5405	UN PC	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 236,55	V.TOTAL 473,10	B.C/ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
Escola Municipal Maternal Wandek Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N° 256/2023													
Tatiane P. N. Lopes Diretora Escolar 45.103.451-X													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33240690	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. ANT. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. CONV. 142/2018 E PORTARIA CAT 68/2019. Protocolo: 135231024039338 Vendedor: SÉRGIO ANTONIO -PCX *** ENDEREÇO DE ENTREGA *** Nome: ANA PAULA CEP: 05414012 - UF: SP - Mac: SÃO PAULO Est: R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 Compl: ANDAR 4 Bairro: PINHEIROS	RESERVADO AO FISCO  <b>Fernando Athayde Filho</b> Diretor Presidente
---	--



Ofício SE Nº 1386/2023

Barueri, 21 de junho de 2023.

Assunto: Ofício nº 69/2023 Ventilador de Parede.  
Referente: EMM WANDEIR RIBEIRO C.G. 256/2023  
PMB: 101191/2023

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº 256/2023, emite parecer favorável à Aquisição de dois VENTILADORES DE PAREDE.

Em anexo, apresentamos justificativa, 03 (três) orçamentos, autorizando estimativa da empresa DUTRA MAQUINAS CNPJ 50.970.342/0003-74 no valor de R\$ 473,10 (Quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos). O referido valor será suportado pela rubrica "Investimento".

Justifico a aquisição do mesmo pois atualmente a Unidade Escolar não possui, sendo assim se faz necessário para melhor atender nossas crianças.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº 256/2023  
PORTARIA SE Nº 03, DE 14 DE Janeiro DE 2023

Cesar Alexandre Pádula Miano

Lucina Dias Batista

Margarete Aparecida Pedrosa

Solange Ap. Alves de Souza

Sandra Maria Thomaz

Maria José Soares Righeto

**NO IMPEDIMENTO**

Celso Furlan  
Secretaria de Educação

A/C  
Fernando Athayde Filho  
Presidente do Instituto VERUS

C/C  
Departamento Técnico do Terceiro Setor  
Sra. Maria Aparecida Messias e Sra. Sandra Helena Marin Figueiredo  
Secretaria dos Negócios Jurídicos - Prefeitura de Barueri - SP

Secretaria de Educação  
Rua C. PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos - Barueri - SP - CEP: 06410-335 - Fone/PABX (11) 4199-2900  
E-mail: [edu.gabinete@barueri.sp.gov.br](mailto:edu.gabinete@barueri.sp.gov.br)

[www.barueri.sp.gov.br](http://www.barueri.sp.gov.br)

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

De: Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com>  
Enviado em: sexta-feira, 26 de maio de 2023 08:11  
Para: ANA PAULA  
Assunto: Re: Investimento Wandeir - Ventilador

Bom dia.

Segue aprovação do item de investimento.

Atenciosamente,



Prestação  
de Contas



MARQUESFIN

Em qui., 25 de mai. de 2023 às 13:18, SF Patrimônio <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia  
Ventilador é material permanente ( Patrimônio)  
Raul Costa  
Depto Patrimonio

---

De: "Prestação de Contas" <prest.contas.verus@gmail.com>  
Para: "SF Patrimônio" <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br>  
Enviadas: Quinta-feira, 25 de maio de 2023 11:23:09  
Assunto: Fwd: Investimento Wandeir - Ventilador

Bom dia Raul,  
Segue orçamento dos ventiladores para análise da rubrica de investimento.

Atenciosamente,

Karen Marques  
Instituto Verus



Prestação  
de Contas



MARQUESFIN

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 266/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65



OFÍCIO Nº 069/2023

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO- BARUERI/SP

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP

SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82

FILIAL: E.M.M. WANDEIR RIBEIRO

CONTRATO DE GESTÃO: 256/2023

Prezados, viemos por meio deste solicitar a aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede, a ser utilizado na maternal Wandeir Ribeiro, que atualmente não possui em todas as salas.

Informamos que realizamos 03 (três) orçamentos, conforme nosso regulamento de compras.

Ainda, o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 256/2023, descrito na rubrica de investimento na linha 11.3.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e satisfação.

São Paulo, 19 de maio de 2023.



INSTITUTO VERUS  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



# PROPOSTA DE COMPRA

Nº168

	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DUTRA MAQUINAS 50.970.342/0003-74	2	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 236,55	R\$ 473,10
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 473,10</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
M.E.D DISTRIBUIDORA 04.915.913/0001-99	2	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 269,89	R\$ 539,78
			FRETE	R\$ 58,99
		60	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 598,77</b>

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFRISOL 02.551.354/0001-50	2	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 365,00	R\$ 730,00
			FRETE	R\$ 115,02
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 845,02</b>

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

*✍*  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023



CNPJ 50.970.342/0003-74 Inscr. Estadual 116.368.616.112

R. AMAZONAS DA SILVA, 22,

Fone (11) 2795-8830 Fax: (11) 2905-3538

Site [www.dutramaquinas.com.br](http://www.dutramaquinas.com.br)

Orçamento: 9BPSYZ

Cond. de Pagamento 28 DDL

Prazo de Entrega EM ESTOQUE

Validade Proposta 05 DIAS

Sao Paulo 22 de Maio de 2023

Frete:

Observação: SUJ ANALISE CRED

Empresa INSTITUTO VERUS  
Contato PAULA  
Email

Item	Quant	Código	Descrição	NCM	Unitário	TOTAL
01	2	92.50.603	VENTILADOR OBC PAREDE 80W-BV VENTIDOL	84145990	236,55	473,10
<b>TOTAL</b>						<b>473,10</b>

AOS COMPRADORES DOS ESTADOS:

Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe.

Conforme Protocolo Icm 21/2011, as mercadorias estão sujeitas ao recolhimento do ICMS através da Guia GNRE ( Guia Nacional de Recolhimentos Especiais ).

Essa sistemática aplica-se nas operações destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, e é exigida inclusive na hipótese em que a operação se originar em Estado não signatário do Protocolo.

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wendelr Ribeiro  
Prefeitura de Baraeri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



TRAMONTINA



jactoclean®



Brudden

MONDIAL



FLUKE.

KÄRCHER







M.E.D. DISTRIBUIDORA  
RUA JOÃO PREVITALE 1500 ALTO DA COLINA  
13.272-400 - VALINHOS - (SP)  
(19) 3869-2133 (19) 3971-3206 - Email: mvjlazzaro@uol.com.br  
CNPJ: 04.915.913/0001-99 IE: 708.206.350.110

ORÇAMENTO

Nº: 1902

Data Orçamento: 19/05/2023  
Página: 1 / 1

### ORÇAMENTO Nº 1902

Cliente: CLIENTE

Endereço: RUA 1

Cep/Cid/UF: 13.000-000 - VALINHOS - SP

Solicitante: ANA / Depto:

Vendedor: MARCOS FILHO

CPF: 000.000.000-00

RG:

Fones:

Email: -

IT.	Código	Descrição dos Itens	NCM	CFOP	ST	QTD	UN	Vir.Unit	Frete	V.Acresc	Vir.Total					
1	799425	VENT OSCIL PAREDE 60CM BIV PRT VENTURA	85408990	5.102	000	2,00	UN	269,89	58,99	0,00	598,77					
<b>META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS</b> CNPJ: 26.512.307/0001-65			<b>Jacobi Municipal Maternal</b> Wendell Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N° 256/2023													
(+)		VL. TOTAL DAS PEÇAS	(+)		VL.ICMS-ST	(+)		SERVIÇOS/DESPESAS	(-)		TOT DESCONTOS	(+)		TOT FRETE	TOTAL DO ORÇAMENTO	
		R\$ 539,78			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 58,99	R\$ 598,77	

#### Condições de Fornecimento:

Proposta Válida Até: 19/06/2023

Condição de Pagamento:

A VISTA EM DINHEIRO

#### Observações Gerais:

Valores: Expresso em Reais - IPI e ICMS: Já inclusos conforme item

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente  
M.E.D. ORÇAMENTO

REFRISOL  
CNPJ: 02.551.354/0001-50  
EMM WANDEIR RIBEIRO

Escola Municipal Maternal  
Wandêir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023



SEUS DADOS  
100% SEGUROS

### 1 Informações pessoais

[Editar](#)

Olá Ana!

compras.verus@gmail.com

[Sair ou trocar](#)

Ana Paula de Barros  
(11) 94541-9615  
7541477  
INSTITUTO VERUS  
13.256.974/0001-82  
Isento

### 2 Endereço de entrega

[Editar](#)

Rua Tailândia, 120  
Vila São Luiz (Valparaíso) - Barueri/SP  
CEP: 06413-820

### 3 Forma de pagamento



Possui cupom de desconto?

[Valide seu cupom de desconto aqui.](#)

Selecione uma forma de pagamento para finalizar seu pedido:

**Boleto** à vista  
Ganhe 10% de desconto

**Cartão de Crédito** até 12x sem juros

**PIX** à vista  
Ganhe 10% de desconto

### Resumo do pedido



Ventilador de Parede  
Oscilante 60cm Preto

**R\$ 730,00**  
(R\$ 365,00 cada)

[Voltar ao carrinho](#)

### Observações

*Adicione informações relacionadas ao seu pedido*

Subtotal	R\$ 730,00
Frete (Entrega econômica)	R\$ 115,02
<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 845,02</b>

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82**Nome:** INSTITUTO VERUS**Conta de débito:** 0897 | 003 | 00004911-8**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54****Representação numérica do código de barras:** 07790.00116 12081.018801 10229.164495 6  
93970000185000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO INTER S/A**Código do Banco:** 077**Código do ISPB:** 00416968**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**Nome/Razão Social:** L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**CPF/CNPJ:** 30.750.543/0001-97**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**CPF/CNPJ:** 30.750.543/0001-97**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**CPF/CNPJ:** 30.750.543/0001-97**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** INSTITUTO VERUS**CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82**Data do Vencimento:** 30/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/06/2023**Valor Nominal do Bolet:** 1.850,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.850,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.850,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 1254

**Data/hora da operação:** 30/06/2023 12:07:16

**Código da operação:** 039726142

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
**NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Nota Nº 1254 Série 1, emitido em 21/06/2023

Número da nota  
**1254**

Data e Hora da Emissão  
**21/06/2023 16:57**

Código de Verificação  
**KGPL1VQ4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome: **LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI**  
CNPJ: **30.750.543/0001-97** Inscrição Municipal: **60060468**  
Endereço: **Rua Calaguala, 50 (B) - Jardim Eliane - 03578-140**  
Município: **São Paulo UF: SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **INSTITUTO VERUS**  
CNPJ: **13.256.974/0001-82**  
Endereço: **R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 (ANDAR 4) - PINHEIROS**  
Município: **São Paulo UF: SP** E-mail: **compras.verus@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COBRANÇA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. A UNIDADE: WANDEIR RIBEIRO.

04 COMPUTADORES AMD PHENON X4 4GB SSD 120  
01 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432  
01 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON WORKSFORCE C5710  
01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.850,00

\* NF EMITIDA EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA PARA E.M.M MATERNAL WANDEIR RIBEIRO CONTRATO DE GESTÃO 256/2023, QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF. DE BARUERI. SERV. PRESTADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 01/06/2023 À 30/06/2023.

CÓDIGO DO SERVIÇO  
**06817 / REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO**

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN: **3550308 / SÃO PAULO (SP)** NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00 (0,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR APROX. TRIBUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$0,00 (0%)

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.850,00**

Recebi(emos) do Prestador: **LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI CNPJ: 30.750.543/0001-97**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1254 emitida em 21/06/2023 às 16:57

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – [www.gestaoclick.com.br](http://www.gestaoclick.com.br)

Tatiana P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
46.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**RECARTEC INFORMATICA**  
CNPJ: 30.750.543/0001-97  
Rua Calaguala, 50 (B) - Jardim Eliane  
São Paulo/SP - CEP: 03578-140

(11)2296-1767 - (11)96148-0397  
atendimento@recartec.com.br  
www.recartec.com.br

**ATENDIMENTO Nº 353**

**30/06/2023**

**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO VERUS	Nome fantasia:	INSTITUTO VERUS
CNPJ/CPF:	13.256.974/0001-82	Endereço:	R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173(ANDAR 4) - PINHEIROS
CEP:	05414-012	Cidade/UF:	São Paulo/SP
Telefone:	(15) 9175-0307 - 15 99871-7591	E-mail:	compras.verus@gmail.com

**DADOS GERAIS**

Atendente	Lilian	Assunto	ACESSO REMOTO
Forma de atendimento	Remoto	Situação	Em aberto
DEPARTAMENTO	MATERNAL WANDEIR	RESPONSÁVEL	JACIRA
EQUIPAMENTO	IMPRESSORA HP M432		

**DESCRIÇÃO**

Atendimento Maternal Wandeir:

Data: 05/06/2023.

Acesso remoto:

Cliente informa impressora não esta funcionando.

Técnico identificou que a internet estava via Wi-fi e não cabeada.

Foi realizado a troca de conexão no computador.

**HISTÓRICO**

DATA	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	ATENDENTE
30/06/2023 08:48:45	Atendimento registrado.	Em aberto	Lilian

Assinatura do cliente

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 30.750.543/0001-97 - L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI					Vencimento 30/06/2023	
Endereço do Beneficiário RUA CALAGUALA 50 , JARDIM ELIANE 03578-140 - SAO PAULO - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/116647264	
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 6722	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2023	Nosso número / Cód. do Documento 00019/112/0102291644-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.850,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 3% em 01/07/2023. MORA DE R\$1 A PARTIR DE 01/07/2023. Protestar 03 dias após vencimento Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 29/08/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO VERUS R CONEGO EUGENIO LEITE 1173 ANDAR 4 PINHEIROS 05414-012 SÃO PAULO/SP					CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82	
Beneficiário Final L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI					CNPJ/CPF: 30.750.543/0001-97	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12081.018801 10229.164495 6 93970000185000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/06/2023	
Beneficiário 30.750.543/0001-97 - L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 00019/116647264	
Endereço do Beneficiário RUA CALAGUALA 50 , JARDIM ELIANE 03578-140 - SAO PAULO - SP					Nosso número / Cód. do Documento 00019/112/0102291644-9	
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 6722	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2023	(-) Valor do Documento 1.850,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 3% em 01/07/2023. MORA DE R\$1 A PARTIR DE 01/07/2023. Protestar 03 dias após vencimento Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 29/08/2023					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO VERUS R CONEGO EUGENIO LEITE 1173 ANDAR 4 PINHEIROS 05414-012 SÃO PAULO/SP					CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82	
Beneficiário Final L TEC SOLUCOES DIGITAIS EIRELI					CNPJ/CPF: 30.750.543/0001-97	

Autenticação Mecânica

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Ficha de Compensação



**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	
<b>Histórico:</b>		

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1012 / 41780-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JML ASS. CONTABIL E FISCAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.382.119/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$ 4.949,99
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 120
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 09:48:10

**Código da operação: 27267619**

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>30720450v01392119000139</small>	Número da Nota <b>00000120</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2023 08:51:10</b>			
	Código de Verificação <b>ND5W-YQ9T</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>01.382.119/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>2.499.636-0</b> Nome/Razão Social: <b>JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA</b> Endereço: <b>R CUNHA GAGO 700, ANDAR 6 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO VERUS</b> Inscrição Municipal: <b>7.203.250-2</b> CPF/CNPJ: <b>13.256.974/0001-82</b> Endereço: <b>R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@institutovc.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ESTA NOTA FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM <b>WANDEIR RIBEIRO</b> NO MUNICÍPIO DE BARUERI /SP EM VIRTUDE DO <b>CONTRATO DE GESTÃO SOB N°256/2023</b> QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA DE BARUERI.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE <b>JUNHO DE 2023</b> .				
PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE: <b>BANCO ITAÚ (341) AG: 1012 C/C: 41780-2</b> .				
Escola Municipal Maternal Wandel Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N° 256/2023				
Tatiane P. N. Lopes Diretora Escolar 45.103.451-X				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.949,99</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## JUSTIFICATIVA

Informamos que no mês de Maio/2023, a Nota fiscal do prestador de serviços de Contabilidade "JML" foi paga na sua integralidade, quando era para ser paga proporcional, em razão do período de 05/05/2023 a 31/05/2023, assim sendo, de modo a regularizar o equívoco, a NF do prestador no mês de junho de 2023 foi paga proporcionalmente.

Sem mais,

Instituto Verus

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



A/C. Instituto Verus

## Relatório de atividades desenvolvidas em junho de 2023 na E.M.M. Wandeir Ribeiro

- i. Análise das documentações financeiras, para posterior contabilização;
- ii. Organização dos documentos contábeis e trabalhistas da empresa, no intuito de contabilizar, apurar os fatos e arquivar as documentações pertinentes – em consonância aos trâmites temporais previstos na legislação vigente;
- iii. Conciliações dos fatos registrados e comparações aos últimos períodos registrados, no intuito de manter as metodologias adotados no último exercício, a saber: regras de classificação de resultado e de apropriação das depreciações realizadas nos ativos da empresa.
- iv. Desenvolvimento de balancete mensal, para evidenciação analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- v. Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras mensal, exigidas pela legislação vigente, a saber: o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente

(11) 3030-1833

contato@jmlcontabil.com.br

www.jmlcontabil.com.br

Rua Cunha Cago, 700 – Pinheiros  
CEP 05421-001

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



(DRA):

- vi. Confecção da folha de 06/2023 e envio a empresa Rosemara Alves Maldonado Serviços Administrativos LTDA cuja empresa presta serviço de Recursos Humanos para o Instituto Verus sob contrato nº 256/2023.

São Paulo, 30 de junho de 2023



João Muniz Leite  
JML ACESSORIA CONTÁBIL E FISCAL DIRELI  
01.382.119/0001-39

(11) 3030-1833 

contato@jmlcontabil.com.br 

www.jmlcontabil.com.br 

Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros  
CEP 05421-001 

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1512 / 41910-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AUSTIN SERVICES
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.088.567/0001-36
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 472
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 10:25:39

<b>Código da operação:</b>	30500117
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor


**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>AUSTIN SERVICES</b> Austin Services - Comércio e prestação de serviços Eireli Rua Luiz Maximiliano Chilo, 374 - Antigo 281 Terras San Nicolau - Santana de Parnaíba / SP 06522125 Fone: 1141551682 email: contato@austinservices.com.br <b>CNPJ: 09.088.567/0001-36 CCM: 0000061044 IE: Isento</b> <b>Código de Serviço: 11.02</b> - vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas <b>Data de Emissão: 30/06/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 472</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	Local da prestação do serviço
472	10.000,00	conforme contrato	1 - Santana de Parnaíba sem retenção

<b>TOMADOR</b>	Instituto Verus
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Cônego Eugênio Leite, 1173, 4º Andar - Pinheiros
<b>MUNICÍPIO</b>	São Paulo UF: SP CEP: 05414012 PAÍS: Brasil
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	13.256.974/0001-82

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DEZ MIL REAIS
--------------------------	---------------

DEVE À EMPRESA **Austin Services - Comércio e prestação de serviços Eireli** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Esta nota fiscal foi emitida em virtude da prestação de serviços de monitoramento via CFTV, suporte, manutenção e troca de equipamento na Unidade Escolar EMM Wandeir Ribeiro no Município de Barueri/SP, em virtude do contrato de gestão sob nº 256/2023 que o Instituto Verus tem celebrado com a Prefeitura Municipal de Barueri/SP. Serviços prestados no mês de <b>junho de 2023</b> .  Dados para depósito: Banco do Brasil Ag: 1512-1 CC: 41910-0	10.000,00	10.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	Base ISS R\$ 10.000,00 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ---	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  R\$ 10.000,00
-----------------------------	---	---

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
W65JWIKQ	541RVNGQ	US42EN63	HYM4IB8R
SXTEKQUT	A9WFMWLL	NQ0WI6YH	WH4TXWLQ
YH44DQF3	OT0HAWBG	OLLX1CR1	ZVT96P6K
OKHZQ246	ZDUTQSKC	KSH26BE9	HZNMOMVM

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 472 Santana de Parnaíba - CCM: 0000061044			
W65JWIKQ	541RVNGQ	US42EN63	HYM4IB8R
SXTEKQUT	A9WFMWLL	NQ0WI6YH	WH4TXWLQ
YH44DQF3	OT0HAWBG	OLLX1CR1	ZVT96P6K
OKHZQ246	ZDUTQSKC	KSH26BE9	HZNMOMVM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **Austin Services - Comércio e prestação de serviços Eireli**  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Relatório de serviços prestados

Ref.:junho de 2023

Declaramos para os devidos fins, que no mês de referência supracitado foram prestados os seguintes serviços na **Escola Municipal Maternal Wandeir Ribeiro**:

Manutenção do sistema;

Teste de funcionalidade e ajuste de sensores de presença;

Monitoramento do alarme 24 horas/7 dias;

Monitoramento de CFTV 24 horas/7 dias.

Sem mais, colocamo-nos à disposição.

CNPJ: 09.088.567/0001-36  
I. E. Isento - CCM: 61.044

Austin Services - Com. e Prest. de Serv. Eireli

R. Luiz Maximiliano Chilo, 374 (Antigo 281)  
Terras de San Nicolau Cep: 06522-125  
SANTANA DE PARNAIBA / SP

Caio Alexandre – Diretor técnico Austin Services.

AUSTIN SERVICES - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 09.088.567/0001-36  
Rua Luis Maximiliano Chiló, 374, Santana de Parnaíba/SP.

www.austinservices.com.br  
11 4155 1682

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 037880206
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 3445810-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.675.322/0001-79
<b>Valor:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 49
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 10:26:33

<b>Código da operação:</b> 30588552
-------------------------------------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÓ CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/06/2023 09:12:32  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 49 / U  
Código de Verificação: 43DTwRccv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.675.322/0001-79  
Nome/Razão Social: KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA  
Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO 130 NULLRUA COMENDADOR OETTERER VILA CARVALHO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18060-170  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 402130  
E-mail: KAREN.C.MARQUES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82  
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS  
Endereço: RUA TAILANDIA 920 VILA SAO LUIZ (VALPARAIZO)  
Município / País: BARUERI / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 06413-820  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: (blank)  
E-mail: (blank)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESEMPOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EM WANDER RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. (SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2023) - Dados para pagamento: Banco, 403 (Cora) Ag. 0001 Conta Corrente, 3445810-1 PIX 45.675.322/0001-79

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: (blank)  
Número da nota fiscal substituída: (blank)  
Código da Obra: (blank)  
Regra especial: (blank)

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

30 DE JUNHO DE 2023

E.M.M. WANDEIR RIBEIRO – CG 256/2023

INSTITUTO VERUS

Em reunião no dia 15/06, junto a Diretora Financeira Mariana do Instituto Verus, nos foi apresentado a analista Sandra que ficará responsável pela análise do Contrato de Gestão 256/2023.

Ainda, realizei o preenchimento das planilhas padrões;  
Conferencia dos documentos de saída das contas 4911-8;  
Conferencia dos valores de entrada da conta;  
Conferencia de documentos auxiliares para a prestação de contas;  
Conciliação do mês de junho;  
Solicitei o pedido de repasse à Secretaria de Educação;  
Monitorei os saldos das rubricas, para que continue dentro do previsto pelo plano de trabalho autorizado no início do Contrato de Gestão 256/2023;  
Recebi apontamentos do contrato de gestão 256/2023 referente ao primeiro mês de gestão do Instituto, cujo apontamentos fora para informar e alinhar alguns processos na prestação de contas.

Finalizamos o saldo da conta corrente e das contas de aplicações de acordo com o previsto mensal, não houve nenhum tipo de divergencias entre movimentações, além do ajuste de NF do prestador JML, cujo pagamento do mês de maio foi realizado na sua integralidade.

Para os demais fins, o mês de junho foi finalizado de acordo com o exigido, enviado dentro do prazo para o DTTS, toda documentação em PDF pesquisavel, via pen

# MARQUESFIN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

drive e protocolado pessoalmente no DTTS no dia 10/07/2023.

*Karen Marques*

---

MARQUESFIN - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CNPJ 45.675.322/0001-79

*Tatiane P. N. Lopes*  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Agência/Conta destino:</b>	0001/000089761809-6
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	LUCAS AUGUSTO FABBRI
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	26512307000165
<b>Valor (R\$):</b>	7.000,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	30/06/2023
<b>Nr. Doc:</b>	301237
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	147089

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/06/2023 11:05:16	06/2023	12 / U	U704jpcB5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 26.512.307/0001-65	Inscrição Municipal: 348290		
Nome/Razão Social: LUCAS AUGUSTO FABRI	E-mail: aloamodafeminina@hotmail.com		
Endereço: RUA IPANEMA - ATE 1620/1621 200 SALA:3; NOVA SOROCABA			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18070-671	Telefone: (15) 97403-4758

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS	E-mail: VERUSEDUCACAO@GMAIL.COM		
Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Andar:4; PINHEIROS			
Município / País: SAO PAULO / BRASIL	UF: SP	CEP: 05414-012	Telefone: (15) 3224-4754

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Esta nota fiscal foi emitida em virtude da prestação de serviços de prestação de compras que foram desenvolvidas na unidade escolar EM Wandelir Ribeiro, localizado no município de Barueri/SP, que o Instituto Verus tem celebrado com a prefeitura municipal de Barueri/SP.

Serviços prestados no mês de junho de 2023.

Dados para pagamento:  
Wubank - Ag 0001;  
Cc 89761809-6;  
Pix 26.512.307/0001-65.

Escola Municipal Maternal  
Wandelir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Pago com recursos do contrato de  
gestão celebrado entre o município  
de Barueri e o Instituto Verus  
contrato de gestão N° 256/2023

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
7.000,00	0,00	0,00	****	****	****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**

26.512.307/0001-65

**RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**JUNHO/2023**

**EMM WANDEIR RIBEIRO  
CONTRATO DE GESTÃO 256/2023**

São Paulo, 30 de junho de 2023

Estive na unidade escolar EMM Wandeir Ribeiro no dia 02 de junho de 2023, para verificar o estoque atual e suas necessidades. Foram feitas a solicitação de 03 (três) cotações, recebimento e análise das mesmas, negociação e seleção do fornecedor com as melhores condições para compra.



**PROPOSTA DE COMPRA**

Wandeir	Limpeza	Escritório	Pedagógico	Ut. De Cozinha	Diversos	Higiene	Investimento
ORÇAMENTO	206	210/224	210/223	160	230	196	196
FORNECEDOR	Impakto	Kazan/Lion	Kazan/Lion	Cobritel	Ricardo	Impakto	Dipratos

Para a rubrica de investimento foi solicitado a compra de uma suqueira/refresqueira para a unidade.

A Rosemara Alves Maldonado Serviços Administrativo LTDA, responsável pelo Recursos Humanos do Instituto Verus, solicitou as compras de alguns benefícios, como:

1. Vale Transporte;
2. Cesta Básica;
3. Seguro de vida dos colaboradores.

Após o término das compras, é enviado à empresa MGA Treinamento e gestão de serviços LTDA, que é responsável pela setor financeiro do contrato de gestão 256/2023, os boletos, pix ou dados bancários para transferencia para o pagamento das compras.

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

**META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 19252022-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SER NO MUNDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.714.497/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 93
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 12:06:25

**Código da operação:** 39645656

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI**

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>93</b>	Data Emissão: <b>30/06/2023</b>	Chave: <b>XKQN-LRJM</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA**AVENIDA CEZARIO DE ABREU, 608 - CENTRO  
ITAPEVI - SP - CEP: 06653-020CNPJ/CPF: **46.714.497/0001-00**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **YOHANOLIVEIRA18@GMAIL.COM**

Telefone:

CCM 38324

Inscr. Municipal: 38324

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 06/2023

Mun. Prestação do Serviço: Barueri - SP

Atividade: 04.16 - Psicologia.

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO VERUS**

RUA CONEGO EUGENIO LEITE - PINHEIROS

SÃO PAULO - SP - Brasil - CEP: 05.414-012

CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: VERUSEDUCACAO@GMAIL.COM

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

**Qtz Un Discriminação dos Serviços**

Valor Unitário

Valor Total

Qtz	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: C6 AGÊNCIA: 0001 CC: 19252022-9 CHAVE PIX: yohanoliveira.psico@gmail.com	1.500,00	1.500,00

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 256/2023

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Total dos Serviços	1.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 30,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.500,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIG 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	CUTROS 0,00	1.500,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.gov.br)

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente





UNIDADE: EMM WANDEIR RIBEIRO  
MÊS: JUNHO

## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO

DATA	SERVIÇO REALIZADO
06/06/2023	- Plantão Terapêutico, realizado com as colaboradoras da Unidade Escolar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, promovendo o cuidado e a saúde mental, diante das vivências desafiadoras no ambiente escolar, além de acolher demandas correlacionadas as questões pessoais, criando possibilidades de enfrentamento e aconselhamento.
07/06/2023	- Entrevista psicológica com as novas colaboradoras da Unidade Escolar, contratadas pelo Instituto, a fim de levantar informações sobre a atuação e as demandas relacionais, com a finalidade de elaboração de Formações com a equipe de docentes, perante a realidade vivenciada, além da formação de vínculo, aumento na confiança, fortalecendo o pertencimento das colaboradoras nas atividades que futuramente serão desenvolvidas.
13/06/2023	- Feedback com a gestão, sobre as entrevistas realizadas.
14/06/2023	- Plantão Terapêutico, realizado com as colaboradoras da Unidade Escolar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, promovendo o cuidado e a saúde mental, diante das vivências desafiadoras no ambiente escolar, além de acolher demandas correlacionadas as questões pessoais, criando possibilidades de enfrentamento e aconselhamento.

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM WANDEIR RIBEIRO - R. Tailândia, 120 - Jardim São Luiz, Barueri - SP, 06413-820

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

<b>20/06/2023</b>	- Plantão Terapêutico, realizado com as colaboradoras da Unidade Escolar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, promovendo o cuidado e a saúde mental, diante das vivências desafiadoras no ambiente escolar, além de acolher demandas correlacionadas as questões pessoais, criando possibilidades de enfrentamento e aconselhamento.
<b>21/06/2023</b>	- Plantão Terapêutico, realizado com as colaboradoras da Unidade Escolar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, promovendo o cuidado e a saúde mental, diante das vivências desafiadoras no ambiente escolar, além de acolher demandas correlacionadas as questões pessoais, criando possibilidades de enfrentamento e aconselhamento.
<b>27/06/2023</b>	- Plantão Terapêutico, realizado com as colaboradoras da Unidade Escolar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, promovendo o cuidado e a saúde mental, diante das vivências desafiadoras no ambiente escolar, além de acolher demandas correlacionadas as questões pessoais, criando possibilidades de enfrentamento e aconselhamento.
<b>28/06/2023</b>	- Formação conduzida em conjunto com as docentes, abordando o tema "Encontrando Equilíbrio: Vida Além do Trabalho e das Demandas Escolares". Durante o encontro, foram explorados os desafios relacionados à conciliação entre as questões profissionais e a vida pessoal. Através de questionamentos, cada profissional foi incentivado a refletir sobre como direciona sua atenção para ambas as esferas e quais melhorias podem ser implementadas. Também foram discutidos o valor atribuído ao trabalho e as prioridades diante das exigências apresentadas. A equipe demonstrou elevada participação e engajamento nas

reflexões propostas. Em seguida, foi aplicada a dinâmica da "Roda da Vida", que envolve a criação de um diagrama circular dividido em setores, cada um representando uma área específica da vida, como saúde, lazer, finanças, entre outros. O objetivo dessa atividade é fomentar a autoavaliação e o desenvolvimento pessoal, permitindo visualizar e avaliar as diversas dimensões mencionadas.

Esse momento revelou-se particularmente significativo para as colaboradoras, pois perceberam que, devido à natureza desafiadora de seu trabalho, frequentemente negligenciam aspectos além de suas obrigações profissionais. Momentos de lazer, descanso, projetos pessoais e cuidados com a saúde (física, psicológica, emocional) têm sido relegados a um segundo plano. Durante a capacitação, reforçamos a importância de manter constantemente uma atenção ao desenvolvimento holístico da vida e estabelecer limites para evitar o esgotamento pessoal.

Fotos

Formação - Encontrando Equilíbrio: Vida Além do Trabalho e da Demanda Escolar.



RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM WANDEIR RIBEIRO - R. Tailândia, 120 - Jardim São Luiz, Barueri - SP, 06413-820

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM WANDEIR RIBEIRO - R. Tailândia, 120 - Jardim São Luiz, Barueri - SP, 06413-820

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Atenciosamente.

Psicólogo Yohan Oliviera Rocha  
CRP 06/182248  
CNPJ 46.714.497/0001-00

A handwritten signature in black ink that reads 'Yohan B. Rocha'.

RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM WANDEIR RIBEIRO - R. Tailândia, 120 - Jardim São Luiz, Barueri - SP, 06413-820

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 97082974-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ERIK SILVESTRE COELHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.927.400/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 22
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 10:44:53

**Código da operação: 32218588**

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA**

06620-025 - RUA ELTON SILVA - PARQUE JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO - JANDIRA - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	22	30/06/2023	ADPU-HTZT

**ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802**

ESTRADA MUNICIPAL, 1304 - PARQUE NOVA JANDIRA  
 JANDIRA - SP - CEP: 06620-800  
 CNPJ/CPF: 23.927.400/0001-42 Inscr. Estadual/RG: ISENT0  
 Email: ERIKMTCC@GMAIL.COM  
 Telefone: (11) 2321-3771 CCM 59060 Inscr. Municipal: 59060

**Local do Serviço: 615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO (ISS NÃO DEVIDO EM JANDIRA).**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2023 Mun. Prestação do Serviço: Barueri - SP  
 Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza - Ensino das escolas de

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO VERUS**

R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - 4 ANDAR  
 PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05.414-012  
 CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INICIAÇÃO MUSICAL COM BASE RÍTMICA, MELÓDICA E HARMÔNICA UTILIZANDO INSTRUMENTOS MÚSICAIS - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL) QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO 06/2023. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 0260 AGENCIA 0001 CC 97082974-8 CHAVE PIX ERIKMTCC@GMAIL.COM	1.200,00	1.200,00

Escola Municipal Maternal  
 Wandeir Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão Nº 256/2023

Tatiane P. N. Lopes  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	1.200,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
1.200,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.200,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.jandira.sp.gov.br](http://www.jandira.sp.gov.br)

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente



**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES – AULAS DE MÚSICA**  
**EMM WANDEIR RIBEIRO**  
 Rua Tailândia, 120 – Jardim São Luiz – Barueri / SP  
 E-mail – [supervicao.verus@gmail.com](mailto:supervicao.verus@gmail.com) [gestao.verus@gmail.com](mailto:gestao.verus@gmail.com)




**RELATÓRIO REFERENTE: Junho/2023**

Data	Turma	RESUMO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MÊS
07/06/2023	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3A	Primeira aula. Apresentação do professor aos alunos. Foi utilizado como instrumento base o violão, os alunos aprenderam a anatomia do instrumento e suas semelhanças como o próprio corpo humano e também tiveram o primeiro contato em aula com o instrumento.
14/06/2023	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3A	Foi utilizado como instrumento base o violão. Realizadas atividades de respiração, aquecimento vocal e corporal, atividades lúdicas imitando bichinhos e identificando objetos na sala de aula em forma de canção.
21/06/2023	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3A	Foi utilizado como instrumento base o violão. O professor propôs aos alunos exercício de concentração e percepção auditiva de sons externos e internos produzidos naturalmente ou pelo professor.
28/06/2023	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3A	Foi utilizado como instrumento base o violão, os alunos conheceram alguns instrumentos de percussão como triângulo, pratos e chocalhos. Foi revisado todo conteúdo do mês com os alunos.

**Observações:**

**\*Hora atividade:** é um período definido por lei que garante ao professor tempo dentro da sua jornada de trabalho para realização de atividades extra aula, tais como: planejamento, organização, materiais pedagógicos e outras atividades pedagógicas.

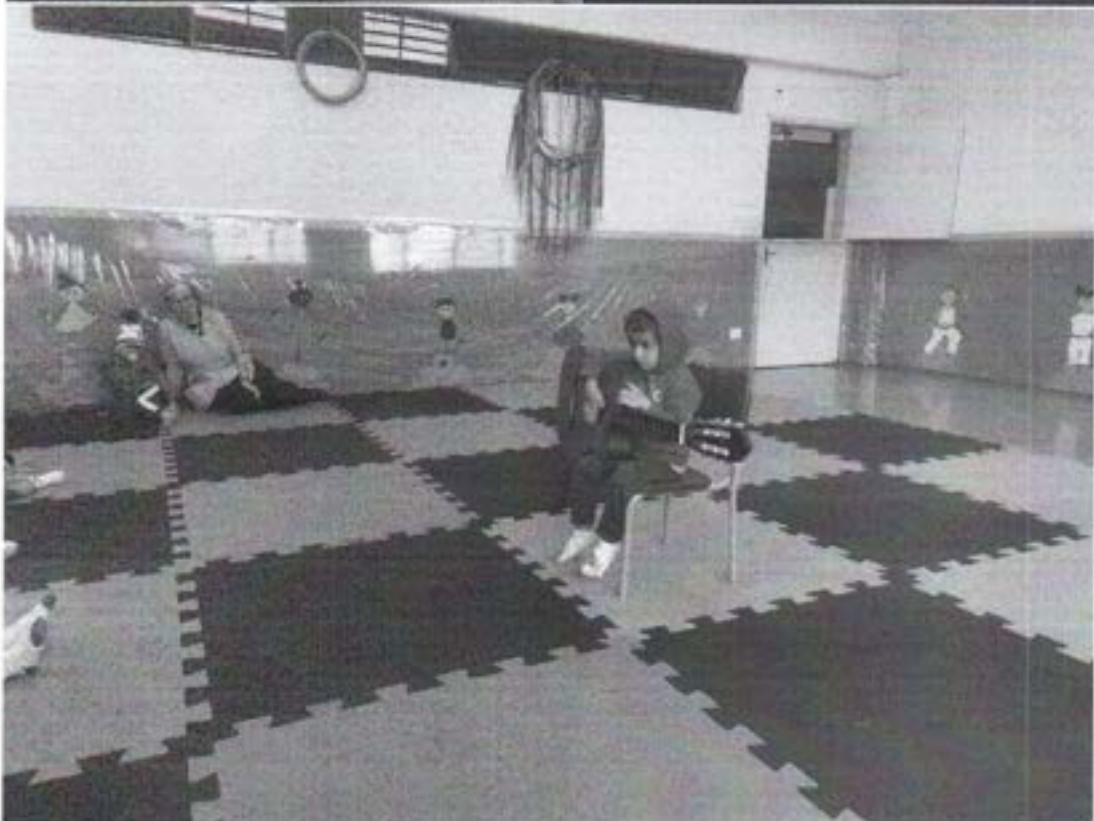
**†Instrumentos musicais utilizados:** Violão, triângulo, pratos e chocalhos.

<b>AULA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL – Turmas heterogêneas de 3 a 4 anos – período máximo de 20 a 30min/turma.</b>	<b>PROFESSOR:</b> Erik Silvestre Coelho
Imagens das atividades realizadas na unidade:	 <a href="mailto:erikmtc@gmail.com">erikmtc@gmail.com</a>  @escolamusicando  (11) 9.4680-8680

Tatiane P. N. Lopes  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente





Erik SC

Erik Silvestre Coelho

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	732 / 13001806-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.071.882/0001-54
<b>Valor:</b>	R\$ 6.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 19
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 11:02:47

**Código da operação: 33856002**

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
19



Data e Hora da Emissão	30/06/2023 10:31:43	Competência	06/2023	Código de Verificação	VAX00F4R4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.071.882/0001-54	Inscrição Municipal	162101	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	CHIARA LUBICH - 371, JARDIM ERMIDA I, CEP: 13212117				
Complemento	APT 42 BLOCO 3	Telefone	(11)4163-1400	e-mail	nandoaflan@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO VERUS				
CNPJ/CPF	13.256.974/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE - 1173, PINHEIROS, CEP: 05414012				
Complemento	ANDAR 4	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS QUE FORAM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLA EMM WANDEIR RIBEIRO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 256/23 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARJERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA 0732

CONTA 130018069

CHAVE PIX CNPJ: 50.071.882/0001-54

Valor Aproximado dos Tributos de 17.41%

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	6.000,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	Base de Cálculo	6.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(-) ISSQN Retido	0,00	Incentivador Cultural		(*) Valor do ISSQN R\$	0,00
(*) Valor Líquido R\$	6.000,00				

AVISOS

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://jundiai.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



## RELATÓRIO FINANCEIRO

No mês de junho de 2023 foram prestados os serviços financeiros junto a Escola Municipal Maternal Wandeir Ribeiro – Barueri S/P.

Segue a relação de toda nossa prestação de serviços desenvolvidas neste mês.

- EMPRESA META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS, responsável pelo compras – enviou ao financeiro boletos para pagamento dos pedidos de compras da maternal. Vale transporte e vale alimentação referente ao mês subsequente e seguro de vida dos funcionários.

Alugueis e locação.....R\$ 1.850,00  
Prestadores de serviço.....R\$ 98.207,20  
Gêneros alimentícios.....R\$ 40.988,00  
Materiais de consumo.....R\$ 11.724,51  
Bens e materiais permanentes.....R\$ 1.968,10  
Contas de consumo.....R\$ 9.810,32

- EMPRESA ROSEMARA ALVES MALDONADO, responsável pelo RH – empresa enviou ao financeiro as folhas de pagamento, rescisões, clínica médica ocupacional e sindicato.

Folha de pagamento.....R\$ 79.563,95  
Encargos trabalhistas e Sindicais.....R\$ 23.820,67  
Benefícios.....R\$ 31.048,11

- EMPRESA, MARQUESFIN responsável pela prestação de contas – enviamos para o setor todos os relatórios e fechamentos do contas a pagar do mês atual e do mês subsequente, tendo em vista que a empresa é responsável por toda a prestação de contas da maternal.

Fernando Allan Naiverti Elias

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Jundiaí, 30 de junho de 2023

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	62 / 13012525-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.201.322/0001-95
<b>Valor:</b>	R\$ 40.988,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 145
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 11:55:07

**Código da operação:** 38663435

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000145 SÉRIE: 001
--------------------	---	-------------------------

**CONQUISTA  
DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS LTD**

AVENIDA QUINZE DE AGOSTO,5060 - JD  
BOCADIA - SOROCABA - SP - CEP:  
8.085-290 - Fone/Fax: (15) 3326-8395

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000145**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0632 2013 2200 0195 5500 1000 0001 4510 0000 1488**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231030839980 30/06/2023 11:31:22**

TIPO DE OPERAÇÃO

**ENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>8200375116</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>32.201.322/0001-95</b>
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA SOCIAL <b>INSTITUTO VERUS</b>		CNPJ / CPF <b>13.256.974/0001-82</b>	DATA DE EMISSÃO <b>30/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA CONEGO EUGENIO LEITE,1173</b>	BARRIO/DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05.414-012</b>	CELULAR <b>(15) 99175-0307</b>
IMPLEMENTO <b>ANDAR 4</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>	FONE/FAX <b>(15) 99175-0307</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENT./SAÍDA <b>11:31:44</b>

TIPO DE DUPLICATA

**0145/001 - 40.988,00 - 30/06/2023**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>40.988,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>40.988,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>40.988,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	<b>1</b>	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000361	CAFF DA MANTA	21069990	000	5.102	UN	1.267,000	4,00	5068,00		5.068,00			
0000000364	ALMOÇO	21069990	000	5.102	UN	1.250,000	9,60	12000,00		12.000,00			
0000000365	LANCHE	21069990	000	5.102	UN	1.300,000	4,80	6240,00		6.240,00			
0000000370	JANTA	21069990	000	5.102	UN	1.300,000	9,60	12480,00		12.480,00			
0000000367	CEIA	21069990	000	5.102	UN	1.300,000	4,00	5200,00		5.200,00			

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox R\$: 1.721,49 Federal e 2.869,16 Estadual/NF EMITIDA EM VIRTUDE DA PREST.DE SERVIÇOS DE FORN. DE ALIM. QUE FORAM PRESTADOS NA UN. ESCOLAR EMM WANDEK RIBEIRO AS QUANT. DE REFEIÇÕES ESCRITAS EM ANEXO,COM BASE NA TABELA NOMINAL DESCRITA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS N.256/2023 SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0062 C/C 13012525-1 CHAVE PIX CNPJ 32.201.322/0001-95

RESERVADO AO FISCO

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente





CONQUISTA ALIMENTOS

# CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD

AVENIDA QUINZE DE AGOSTO,5060 - JD LEOCADIA - SOROCABA - SP - CEP:

18085-290

CNPJ: 32.201.322/0001-95

Inscr. Estadual: 798.200.375.116

**PEDIDO** 0000000112 Sexta-feira, 30 de junho de 2023

Cliente 00000800

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC W**

RUA TAILANDIA,,120  
BARUERI - VILA SAO LUIZ - SP - 06413-820

Fone: (15) 3411-3010  
CNPJ: 56.345.564/0008-97  
Contato: COMPRAS

Vendedor: **VENDEDOR PADRAO**

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
000000000000361 - CAFE DA MANHA	2.573,000	4,00	10.292,00
000000000000364 - ALMOÇO	2.578,000	9,60	24.748,80
000000000000365 - LANCHE	2.796,000	4,80	13.420,80
000000000000370 - JANTA	2.867,000	9,60	27.523,20
000000000000367 - CEIA	1.279,000	4,00	5.116,00
<b>Total dos produtos</b>			<b>81.100,80</b>
<b>Desc/Acr.</b>		<b>\$ -40.112,80</b>	
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 40.988,00</b>	

Forma de Pagamento: **000100 - A VISTA**

30/06/2023 [R\$ 40.988,00]

Observações

MATERNAL E.M.M WANDEIR RIBEIRO - OS VALORES UNITÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS E DIAS LETIVOS, PORÉM NÃO PODEM ULTRAPASSAR O VALOR DO CONTRATO O VALOR EXCEDENTE SERÁ CUSTEADO PELO PRESTADOR , NÃO HAVENDO ÔNUS AO CONTRATO DE GESTÃO N 256/2023  
OS VALORES ACIMA SÃO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Aceite / Assinatura do Cliente



CONQUISTA ALIMENTOS

# RELATÓRIO DE REFEIÇÕES DIARIAS

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO

JUNHO DE 2023

DATA	CAF. MANHÃ	REP.	ALMOÇO	REP.	LANCHE	REP.	JANTA	REP.	CEIA	REP.	TOTAL	TOTAL + REPETIÇÃO
01/jun	99	13	99	13	108	18	108	25	42	9	456	534
02/jun	96	12	96	14	105	32	105	34	35	7	437	536
03/jun	FIM DE SEMANA											
04/jun	FIM DE SEMANA											
05/jun	108	8	108	9	117	26	117	22	44	11	494	570
06/jun	112	5	112	9	122	27	122	26	51	13	519	599
07/jun	106	30	106	16	120	21	120	8	51	16	503	594
08/jun	FERIADO											
09/jun	FERIADO											
10/jun	FIM DE SEMANA											
11/jun	FIM DE SEMANA											
12/jun	116	15	116	22	127	20	127	19	56	8	542	626
13/jun	113	16	113	25	123	25	123	19	52	13	524	622
14/jun	99	8	99	24	108	23	108	25	42	15	456	551
15/jun	97	13	97	21	103	15	103	16	40	7	440	512
16/jun	102	30	102	17	115	7	115	19	48	9	482	564
17/jun	FIM DE SEMANA											
18/jun	FIM DE SEMANA											
19/jun	110	16	110	24	127	18	127	20	48	10	522	610
20/jun	112	19	112	32	130	29	130	10	52	14	536	640
21/jun	119	30	119	26	136	24	136	30	56	12	566	688
22/jun	107	79	107	34	122	18	122	27	55	8	513	679
23/jun	105	22	105	27	111	20	111	41	58	14	490	614
24/jun	FIM DE SEMANA											
25/jun	FIM DE SEMANA											
26/jun	105	16	105	16	118	26	118	54	59	19	505	636
27/jun	116	92	116	34	126	9	126	28	59	23	543	729
28/jun	110	8	110	16	120	10	120	43	55	23	515	615
29/jun	97	6	97	29	113	48	113	19	56	19	476	597
30/jun	100	6	100	41	114	15	114	17	55	15	483	577
	2129	444	2129	449	2365	431	2365	502	1014	265	10002	12093

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

J. Sueli de Almeida e Oliveira  
Nutricionista R.S.  
014.77920



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023

### RELATÓRIO DE ATIVIDADE

No mês de junho de 2023, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Elaboração de diagnóstico da situação nutricional dos alunos atendidos, identificando aqueles com obesidade, desnutrição, intolerância à lactose, intolerância ao glúten entre outros;
- Elaboração dos cardápios de modo a atender as necessidades de padronizar a preparação da merenda; Elaboração de cardápio para os intolerantes ao Glúten, Elaboração de cardápio para os intolerantes a lactose e com alergia a proteína do leite (APVL).
- Acompanhamento no preparo das merendas, conforme cardápio.
- Controle de planilha de temperatura dos equipamentos e dos alimentos, com marcação diária de todas as refeições.
- Controle de planilha de retirada de produtos do estoque.
- Acompanhamento das refeições das crianças com as ADI - auxiliar de desenvolvimento infantil. (Anexo 1)
- Acompanhamento da montagem dos pratos com a verificação das quantidades ofertadas. (Anexo 2)
- Conversa semanal com a diretora e coordenadora pedagógica verificando se estão tendo algum problema com a alimentação ou as colaboradoras da cozinha.
- Relatório de visita da equipe de nutrição elaborado e sendo aplicado (Anexo 3)

*Isabelle Mello*  
Nutricionista  
CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

*Fernando Athayde Filho*  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

- Lista lactário com o nome de todas as crianças, com o leite específico que cada criança toma, e se toma na mamadeira, copo de transição, ou na caneca.
- Treinamento de boas práticas de fabricação das funcionárias no dia 21-06 (Anexo 4),
- Reunião no dia 26-06 com a psicopedagoga, nutricionista e fisioterapeuta f, equipe multi) e as auxiliares de desenvolvimento infantil sobre encaminhamento de alunos e orientações de alimentação (Anexo 5)

A empresa conquista conta com uma equipe de 2 nutricionistas e 1 supervisor, com visitas semanais no maternal.

A Nutricionista responsável técnica é a ALZENI VIEIRA ALENCAR. Ela faz a elaboração do cardápio e a visita técnica mensal na escola.

A Nutricionista ISABELLE MELLO e o supervisor GUSTAVO MEIRELES, faz visita periódica de 2 a 3 vezes semanais, verificando etiquetas, corte de frutas, legumes e verduras, tempero das refeições, contagem de estoque, adequações específicas, verificação se as colaboradoras estão dentro das normas da legislação.

Padronização das especificações dos gêneros alimentícios conforme as exigências do PNAE;

Elaboração de pauta, lista ou relação de compras com demonstração do cálculo efetuado para estimar as quantidades do gênero alimentícios a serem adquiridos;

Barueri, 30 de junho de 2023

*Isabelle Mello C. Alencar*  
Nutricionista  
CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

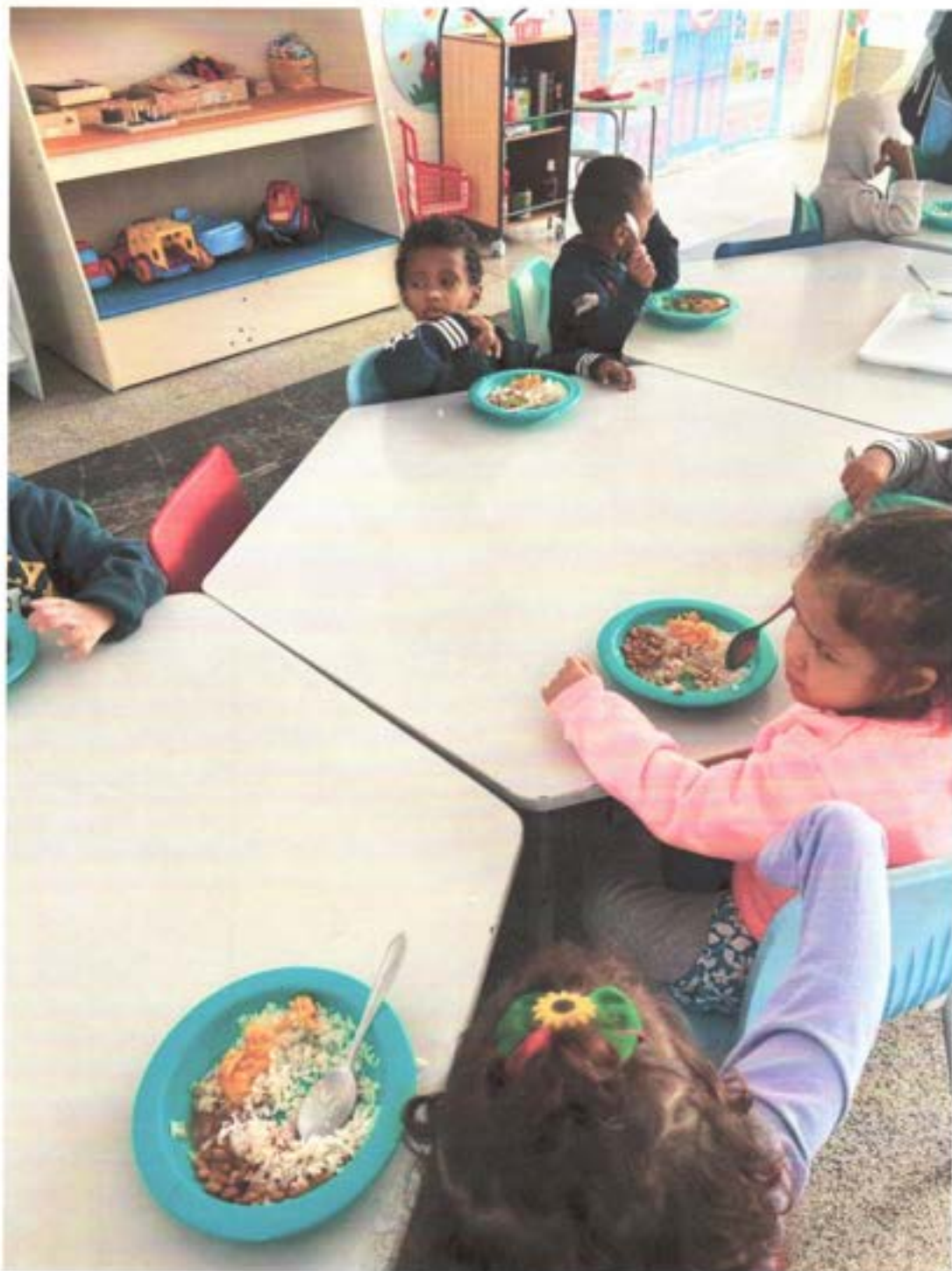
AV QUINZE DE AGOSTO 5060 — ED LEOCADIA — SOROCABA — SP

*Fernando Athayde Filho*  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

## Anexo 1- Alimentação das crianças



Barueri, 30 de junho de 2023

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

*Isabelle Mello & Afonso*  
Nutricionista  
CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

## Anexo 2- Montagem dos pratos



Barueri, 30 de junho de 2023

*Isabelle Mello C. Almeida*  
Nutricionista  
CRP: 77928  
*Isabelle Mello*

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

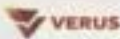
AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

*Fernando Athayde Filho*  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

Anexo 3- Relatório de visita

 Conquista Distribuidora Relatório de visitas - JUNHO de 2023		
Escola Maternal Municipal Wandeir Ribeiro R. Tailândia, 120 - Jardim Sao Luiz, Barueri		
Data: 05/06/2023	Entrada: 09:30	Saída: 12:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acompanhamento da almoxarfe da maternal, com tudo muito bem</li> <li>* Geladeira e freezer tudo OK</li> <li>* Solicita receitas de dietas em produtos das fornecedores</li> <li>* Comparamento de lacteos, explicação do papel para com-panha no bebê e suas fezes</li> <li>* Degustação da almoxarfe muito bem, sempre bem feita</li> </ul>		
Responsavel cozinha: <i>[assinatura]</i>	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Nome: <i>Isabelle Mello Campos Oliveira</i>	Função: <i>Nutricionista</i>	Assinatura: <i>Isabelle Mello</i>
Nome:	Função:	Assinatura:
Data: 13/06/2023	Entrada: 09:30	Saída: 12:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acompanhamento da almoxarfe das cozinhas e almoxarfe com a refei-meira de crianças que comem apenas o arroz e costando de auxiliarem a preparar o prato completo para todos</li> <li>* Conversa com a professora da base, sobre com a infirmaria sobre a almoxarfe (maneira correta com os produtos) para não cometer erro de rotulagem</li> <li>* Degustação tudo em ordem</li> <li>* Lacteos em ordem</li> <li>* Estoque tudo certo</li> </ul>		
Responsavel cozinha:	Assinatura:	
Nome: <i>Isabelle Mello Campos Oliveira</i>	Função: <i>Nutricionista</i>	Assinatura: <i>Isabelle Mello</i>
Nome:	Função:	Assinatura:

Barueri, 30 de junho de 2023

*Isabelle Mello Campos*  
 Nutricionista  
 CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 - JD LEOCADIA - SOROCABA - SP

*Fernando Athayde Filho*  
 Diretor Presidente







CONQUISTA DISTRIBUIDORA

VISITA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICA		
Data: 16/06/23	Entrada: 10h	Saída: 13:35h
→ Degustação do almoço das crianças e da sobremesa típica firmiana, que foi servida para os funcionários. O sabor e apresentação das pratos estava muito bom.		
→ Foram discutidas as seguintes orientações a seguir:		
• não utilizar adornos (bunco) etc.;		
• Utilizar um formulário completo todos os dias;		
• Atenção ao armazenamento de alimentos;		
• e os critérios de validade;		
• identificação dos limpios.		
→ Acompanhar o preparo de frutas (laranja e framboesa).		
• controle da temperatura de alimentos no momento de distribuição (separar em duas etapas).		
✓ Deixar uma parte dos alimentos no fogão e servir a 2ª e a 3ª fase, dessa forma as crianças vão consumir um alimento com temperatura adequada.		
Responsável cozinha: <i>[assinatura]</i>	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Nome: <i>Alzoni V. Almeida</i>	Função: <i>nutricionista</i>	Assinatura:
Nome:	Função:	Assinatura:

*Isabelle Mello*  
Nutricionista  
CRN3-77520  
*Isabelle Mello*

Barueri, 30 de junho de 2023

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 - JD LEOCADIA - SOROCABA - SP

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

#### Anexo 4- Treinamento de boas práticas de fabricação



*Isabelle Mello Colares*  
Nutricionista  
CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

Barueri, 30 de junho de 2023

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





CONQUISTA DISTRIBUIDORA

## Anexo 5- Reunião equipe multi com as auxiliares



*Isabelle Mello C. Alencar*  
Nutricionista  
CRN3: 77920  
*Isabelle Mello*

Barueri, 30 de junho de 2023

---

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

CARDAPIO - JUNHO 2023  
EMM WANDEIR RIBEIRO



SEM GLUTEN - MATERNAL FASE 1, 2 E 3



Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão+frango desfiado + Salada repolho branco e roxo + sobremesa melancia	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho	Arroz/feijão + pedacinhos de frango com cenoura e abobrinha	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100% natural
Sexta 02.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + Carne em cubos com mandioca + Salada couve manteiga + Sobremesa mamão	Chá de camomila sem açúcar e biscoito de polvilho	Sopa cremosa de grão de bico com legumes e carne	Salada de frutas
Segunda 05.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + Iscas de frango cozida com salsinha + Farofa de escarola + Salada de beterraba + Sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Polenta cremosa com frango desfiado e abobrinha italiana	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com patê de ricota
Terça 06.06	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/feijão + carne moída + Salada de brócolis e cenoura + Sobremesa maçã	Vitamina de mamão e pão sem glúten com manteiga	macarrão sem glúten com carne moída e ervilha	Suco de manga e biscoito de polvilho
Quarta 07.06	Suco de goiaba sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão+ Sobrecoxa de frango assada+berinjela+alfaca +sobremesa abacaxi	Leite integral sem açúcar e maçã	Canja de galinha com legumes	Chá de erva doce pão sem glúten com queijo
Quinta 08.06	Feriado					
Sexta 09.06	Feriado					
Segunda 12.06	Suco de mamão sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + ovos cozidos picados com tomate e orégano + acelga refogada + sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e pão sem gluten com manteiga	Canja de galinha com legumes	logurte natural batido com manga e biscoito de polvilho
Terça 13.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão + cubinhos de peito de frango com mandiocinha + couve manteiga refogada + sobremesa melancia	Leite integral sem açúcar e melão	macarrão sem glúten com frango desfado, milho e espinafre	Suco de laranja com beterraba e pão sem glúten com ovos mexidos
Quarta 14.06	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho	Hidratação	Arroz/feijão preto + iscas de carne suína com cebolinha + farofa de escarola + salada de beterraba + sobremesa laranja	Chá de camomila sem açúcar e pão sem glúten com frango desfiado	Sopa de feijão com legumes e carne	Salada de frutas
Quinta 15.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + estrogonofe de frango + batata doce corada + salada de escarola + sobremesa mamão	Leite integral sem açúcar e maçã	Arroz/feijão + Coxa e sobrecoxa + abóbrinha refogada	Chá de erva doce e biscoito de polvilho
Sexta 16.06	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/feijão + almôndegas de carne + purê de cenoura + espinafre refogado + sobremesa melancia	Bolacha de arroz + chá de camomila	Cuscus com frango (JUNINO)	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100%fruta

<b>Segunda 19.06</b>	Chá de camomila sem açúcar e pão sem glúten com queijo	Hidratação	Arroz/feijão + iscas de frango + creme de milho + salada de repolho e tomate + sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Canja de galinha com legumes	Vitamina de goiaba e pão sem glúten com manteiga
<b>Terça 20.06</b>	Iogurte natural batido com manga e biscoito de polvilho caseiro de frutas	Hidratação	Arroz/feijão + carne moída com inhame + salada de brócolis + sobremesa melancia	Chá de erva doce e pão sem glúten com manteiga	Arroz/feijão + Carne moída com cenoura	Leite integral sem açúcar e banana
<b>Quarta 21.06</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + cubos de frango com mandioca+alface com tomate+ sobremesa melão	Leite integral sem açúcar e maçã	Sopa de legumes com frango desfiado	Chá de erva doce e pão sem glúten com frango desfiado
<b>Quinta 22.06</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + omelete de frigideira com legumes e queijo + salada de beterraba + sobremesa maçã	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho	Macarrão sem glúten com molho de tomate natural, manjerição, pedacinhos de frango e brócolis	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga
<b>Sexta 23.06</b>	Suco de manga sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + escondidinho de frango + couve manteiga refogada + sobremesa melancia	Leite integral sem açúcar e maçã	Polenta com frango desfiado e escarola	Chá de erva doce e biscoito de polvilho
<b>Segunda 26.06</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + ovos mexidos com tomate + salada de chuchu e cenoura + sobremesa abacaxi	Leite integral sem açúcar e flocos de milho sem açúcar	Sopa cremosa de batata com carne desfiada e couve manteiga	Suco de laranja com cenoura e pão sem glúten com geleia 100% fruta
<b>Terça 27.06</b>	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/feijão + cubos de peito de frango + purê de abóbora japonesa + escarola refogada + sobremesa melancia	Chá de erva doce e biscoito de polvilho	Arroz/feijão preto, frango desfiado com cenoura	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga
<b>Quarta 28.06</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão preto + carne suína desfiada com tomate e cebola + farofa de abobrinha italiana + couve refogada + sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Canja de galinha com legumes	Suco de goiaba e pão sem glúten com ovos mexidos
<b>Quinta 29.06</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + carne em cubinhos + salada de couve-flor e cenoura + Sobremesa melão	Leite integral e maçã	macarrão sem glúten com carne, cenoura e abobrinha	Suco de abacaxi e biscoito de polvilho
<b>Sexta 30.06</b>	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho caseiro	Hidratação	Arroz/feijão+ filezinho de tilápia assado com batatas e tomate + salada de alface + sobremesa laranja	Suco de manga e pão sem glúten com patê de ricota	Sopa de feijão com cubinhos de batata e carne	Salada de frutas
<b>MÉDIA SEMANAL</b>	754,3 kcal					
Magnésio	59,mg					
Fibras	20,6					
CÁLCIO	364,2 mg					
VITAMINA A	233 ug					
VITAMINA C	48 mg					
FERRO	3,9 mg					
PROTEÍNAS	24,8 g					
CARBOIDRATOS:	132 g					
LÍPIDEOS:	24,6g					
<p>Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.</p> <p>Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.</p> <p>Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar CRN3: 9801</p>						



CARDAPIO - JUNHO 2023

## ZERO LACTOSE - APVL - MATERNAL FASE 1,2 E 3



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão+frango desfiado +salada de repolho branco e roxo + sobremesa melancia	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho	Arroz/feijão + pedacinhos de frango com cenoura e abobrinha	Suco de manga e bisnaguinha com geleia 100%fruta
Sexta 02.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão + carne em cubos com mandioca + salada couve manteiga + sobremesa mamão	Chá de camomila sem açúcar e bolo de fruta caseiro	Sopa cremosa de grão de bico com legumes e carne	Salada de frutas
Segunda 05.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão + iscas de frango cozida com salsinha + farofa de escarola + salada de beterraba + sobremesa laranja	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Polenta cremosa com frango desfiado e abobrinha italiana	Suco de goiaba e pão caseiro com geleia 100%fruta
Terça 06.06	Bebida vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + carne moída + salada de brócolis e cenoura + sobremesa maçã	Vitamina de mamão e bisnaguinha com azeite	Macarrão argolinha com carne moída e ervilha	Suco de manga e torta de legumes
Quarta 07.06	Suco de goiaba sem açúcar e pão caseiro com ovos mexidos	Hidratação	Arroz/feijão + sobrecoxa de frango assada + berinjela + alface + sobremesa abacaxi	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Canja de galinha com legumes	Chá de erva doce bisnaguinha com geleia 100%fruta
Quinta 08.06	Feriado					
Sexta 09.06	Feriado					
Segunda 12.06	Suco de mamão sem açúcar e bisnaguinha com vos mexidos	Hidratação	Arroz/feijão + ovos cozidos picados com tomate e orégano acelga refogada + sobremesa laranja	Bebida vegetal sem açúcar e pão caseiro com geleia 100%fruta	Canja de galinha com legumes	Bebida vegetal batida com manga e flocos de milho sem açúcar
Terça 13.06	Bebida vegetal sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão + cubinhos de peito de frango com mandioquinha + couve manteiga refogada + sobremesa melancia	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Macarrão com frango desfiado, milho e espinafre	Suco de laranja com beterraba e bisnaguinha com ovos mexidos
Quarta 14.06	Bebida vegetal sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão preto + iscas de carne suína com cebolinha + farofa de escarola + salada de beterraba + sobremesa laranja	Chá de camomila sem açúcar e bisnaguinha com frango desfiado	Sopa de feijão com legumes e carne	Salada de frutas
Quinta 15.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão+ frango desfiado+ batata doce corada +salada de escarola + sobremesa mamão	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Arroz/feijão + coxa e sobrecoxa + abóbrinha refogada	Chá de erva doce e torta de legumes
Sexta 16.06	Bebida vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + almôndegas de carne + purê de cenoura + espinafre refogado + sobremesa Melancia	Bolo de fuba sem açúcar + chá de camomila	Cuscus com frango (Junino)	Bebida vegetal sem açúcar e pão caseiro com geleia 100%fruta

Segunda 19.06	Chá de camomila sem açúcar e bisnaguinha com ovos mexidos	Hidratação	Arroz/feijão + iscas de frango com milho + salada de repolho e tomate + sobremesa laranja	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Canja de galinha com legumes	Vitamina de goiaba com bebida vegetal e bisnaguinha com azeite
Terça 20.06	Bebida vegetal batida com manga e bolo caseiro de frutas	Hidratação	Arroz/feijão + carne moída com inhame + salada de brócolis + sobremesa melancia	Chá de erva doce e bisnaguinha com azeite	Arroz/feijão + carne moída com cenoura	Bebida vegetal sem açúcar e banana
Quarta 21.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisanguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão + cubos de frango com mandioca + alface com tomate + sobremesa melão	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Sopa de legumes com frango desfiado	Chá de erva doce e bisnaguinha com frango desfiado
Quinta 22.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisanguinha com ovos mexidos	Hidratação	Arroz/feijão + omelete de frigideira com legumes + salada de beterraba + sobremesa maçã	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho	Macarrão com molho de tomate, manjerição, frango e brocolis	Bebida vegetal sem açúcar e bisnaguinha com azeite
Sexta 23.06	Suco de manga sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão + escondidinho de frango + couve manteiga refogada + sobremesa melancia	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Polenta com frango desfiado e escarola	Suco de manga e bolo caseiro sem açúcar
Segunda 26.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisanguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ feijão + ovos mexidos com tomate + salada de chuchu e cenoura + sobremesa abacaxi	Bebida vegetal sem açúcar e flocos de milho sem açúcar	Sopa cremosa de batata com carne desfiada e couve manteiga	Suco de laranja com cenoura e pão caseiro com geleia 100% fruta
Terça 27.06	Bebida vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + cubos de peito de frango + purê de abóbora japonesa + escarola refogada + sobremesa melancia	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Arroz/feijão preto, frango desfiado com cenoura	Bebida vegetal sem açúcar e bisnaguinha com azeite
Quarta 28.06	Bebida vegetal sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão preto + carne suína desfiada com tomate e cebola + farofa de abobrinha italiana + couve refogada + sobremesa laranja	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Canja de galinha com legumes	Suco de goiaba e bisnaguinha com ovos mexidos
Quinta 29.06	Bebida vegetal sem açúcar e Bisanguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão + carne em cubinhos + salada de couve-flor e cenoura + sobremesa melão	Bebida vegetal e maçã	Macarrão com carne, cenoura e abobrinha	Suco de abacaxi e torta de carne
Sexta 30.06	Bebida vegetal sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão+ filezinho de tilápia assado com batatas e tomate + salada de alface + sobremesa laranja	Suco de manga e bisnaguinha com geleia 100%fruta	Sopa de feijão com cubinhos de batata e carne	Salada de frutas

MÉDIA SEMANAL	754,3 kcal
Magnésio	59,mg
Fibras	20,6
CÁLCIO	364,2 mg
VITAMINA A	233 ug
VITAMINA C	48 mg
FERRO	3,9 mg
PROTEÍNAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

Ceia para alunos que permanecem até as 19h

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801



CARDAPIO - JUNHO 2023



MATERNAL - FASE 1, 2 E 3



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão + fricassê de frango + repolho branco e roxo + sobremesa melancia	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho com manteiga	Arroz/feijão + pedacinhos de frango com cenoura e abobrinha	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100%fruta
Sexta 02.06	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + Carne em cubos com mandioca + Salada couve manteiga + Sobremesa mamão	Chá de camomila sem açúcar e bolo de fruta caseiro	Sopa cremosa de grão de bico com legumes e carne	Salada de frutas
Segunda 05.06	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + Iscas de frango cozida com salsinha + Farofa de escarola + Salada de beterraba + Sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Polenta cremosa com frango desfiado e abobrinha italiana	Suco de goiaba e pão caseiro com patê de ricota
Terça 06.06	Leite integral sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + Mini quibe assado + Salada de brócolis e cenoura + Sobremesa maçã	Vitamina de mamão e bisnaguinha com manteiga	Macarrão argolinha com carne moída e ervilha	Suco de mamão e torta de legumes
Quarta 07.06	Suco de goiaba sem açúcar e pão caseiro com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão+ Sobrecoxa de frango assada+berinjela+ Salada de alface +sobremesa abacaxi	Leite integral sem açúcar e maçã	Canja de galinha com legumes	Chá de erva doce bisnaguinha com queijo
Quinta 08.06	FERIADO					
Sexta 09.06	PONTO FACULTATIVO					
Segunda 12.06	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + Ovos cozidos picados com tomate e orégano+ Acelga refogada + Sobremesa laranja	Chá de camomila e broinha de fubá com erva doce	Canja de galinha com legumes	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com manteiga
Terça 13.06	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão + Cubinhos de peito de frango com mandioquinha + Couve manteiga refogada + Sobremesa Melancia	Leite integral sem açúcar e melão	Macarrão com frango desfado, milho e espinafre	Suco de laranja com beterraba e bisnaguinha com ovos mexidos
Quarta 14.06	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão preto + Iscas de carne suína com cebolinha + Farofa de escarola + Salada de beterraba + Sobremesa Laranja	Chá de camomila sem açúcar e bisnaguinha com frango desfiado	Sopa de feijão com legumes e carne	Salada de frutas
Quinta 15.06	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + Estrogonofe de frango + batata doce corada +salada de escarola + Sobremesa mamão	Leite integral sem açúcar e maçã	Arroz/feijão + Coxa e sobrecoxa de frango assada + abóbrinha refogada	Chá de erva doce e torta de legumes
Sexta 16.06	Leite integral sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + Almôndegas de carne + purê de cenoura + Salada espinafre refogado + Sobremesa Melancia	Bolo de fuba sem açúcar + chá de camomila	Cuscus com frango (JUNINO)	Bisnaguinha com manteiga e suco de laranja com beterraba
Segunda 19.06	Chá de camomila sem açúcar e bisnaguinha com queijo	Hidratação	Arroz/feijão + Iscas de frango + Creme de milho + Salada de Repolho e tomate + Sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Canja de galinha com legumes	Vitamina de goiaba e bisnaguinha com manteiga

<b>Terça 20.06</b>	iogurte natural batido com manga e bolo caseiro de frutas	Hidratação	Arroz/feijão + Carne moída com inhame + Salada de brócolis + Sobremesa melancia	Chá de erva doce e bisnaguinha com manteiga	Arroz/feijão + Carne moída com cenoura	Leite integral sem açúcar e banana
<b>Quarta 21.06</b>	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + Cubos de frango com mandioca+ Salada de alface com tomate+Sobremesa melão	Leite integral sem açúcar e maçã	Sopa de legumes com frango desfiado	Leite integral sem açúcar e broinha de fubá com erva doce
<b>Quinta 22.06</b>	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/feijão + Omelete de frigideira com legumes e queijo + Salada de beterraba + Sobremesa maçã	Suco de abacaxi e milho verde cozido no potinho com manteiga	Macarrão com molho de tomate natural, manjerição, pedacinhos de frango e brócolis	Suco de maçã com limão e torta de frango
<b>Sexta 23.06</b>	Suco de manga sem açúcar e bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + Escondidinho de frango + Couve manteiga refogada + Sobremesa melancia	Leite integral sem açúcar e maçã	Polenta com frango desfiado e escarola	Suco de manga e bolo caseiro sem açúcar
<b>Segunda 26.06</b>	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + ovos mexidos com tomate + Salada de chuchu e cenoura + Sobremesa abacaxi	Leite integral sem açúcar e flocos de milho sem açúcar	Sopa cremosa de batata com carne desfiada e couve manteiga	Suco de laranja com cenoura e pão caseiro com geleia 100% fruta
<b>Terça 27.06</b>	Leite integral sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + Cubos de peito de frango + Purê de abóbora japonesa + Escarola refogada + Sobremesa melancia	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Arroz/feijão preto + frango desfiado com cenoura	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com manteiga
<b>Quarta 28.06</b>	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com geleia 100% fruta	Hidratação	Arroz/feijão preto + Carne suína desfiada com tomate e cebola + Farofa de abobrinha italiana + Couve refogada + Sobremesa Laranja	Leite integral sem açúcar e broinha de fubá com erva doce	Canja de galinha com legumes	Suco de goiaba e bisnaguinha com ovos mexidos
<b>Quinta 29.06</b>	Leite integral sem açúcar e bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão + carne em cubinhos + salada de couve-flor e cenoura +Sobremesa melão	Leite integral e maçã	Macarrão com carne, cenoura e abobrinha	Suco de abacaxi e torta de carne
<b>Sexta 30.06</b>	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão+ filezinho de tilápia assado com batatas e tomate + Salada de alface + Sobremesa laranja	Suco de manga e bisnaguinha com patê de ricota	Sopa de feijão com cubinhos de batata e carne	Salada de frutas

<b>MÉDIA SEMANAL</b>	754,3 kcal
Magnésio	59,mg
Fibras	20,6
CÁLCIO	364,2 mg
VITAMINA A	233 ug
VITAMINA C	48 mg
FERRO	3,9 mg
PROTEÍNAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Nutricionista: Aizeni Vieira Alencar  
CRN3: 9601

Aizeni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3 9601



CARDAPIO - JUNHO 2023

## DE 7 A 11 MESES E 29 DIAS



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Sexta 02.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, lentilha, abóbora japonesa e carne desfiada (manga)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa com cenoura, chuchu, grão de bico e carne (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Segunda 05.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango (abacate)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Terça 06.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Pera	Arroz pastoso, feijão bem cozido, brócolis, abóbora e carne moída (Maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, mandioquinha e carne moída (mamão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 07.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, berinjela, acelga e frango desfiado (melão raspado)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 08.06	Feriado					
Sexta 09.06	Ponto facultativo					
Segunda 12.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, ervilha, acelga, beterraba e ovos mexidos (pera)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Terça 13.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, grão de bico bem cozido, cenoura e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 14.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e carne moída (maçã cozida)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e carne moída (banana)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 15.06	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, lentilha, acelga, mandioquinha e frango (melão ralado)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango (melão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno





## CARDÁPIO - JUNHO 2023

## 6 meses - Introdução



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango
Sexta 02.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, lentilha, abóbora japonesa e carne desfiada (manga)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa com cenoura, chuchu e mandioquinha	Fórmula infantil ou leite materno
Segunda 05.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e carne	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango
Terça 06.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Pera	Arroz pastoso, feijão bem cozido, brócolis, abóbora e carne moída (Maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, mandioquinha e carne moída	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 07.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, berinjela, acelga e frango desfiado (melão raspado)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 08.06	Feriado					
Sexta 09.06	Ponto facultativo					
Segunda 12.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, ervilha, acelga, beterraba e ovos mexidos (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 13.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 14.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e carne moída (maçã cozida)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e carne moída	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 15.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, lentilha, acelga, mandioquinha e frango (melão ralado)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno

Sexta 16.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, batata, espinafre e carne moída (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de arroz com legumes e carne	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 19.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, cenoura e frango desfiado (pera)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 20.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, lentilha, inhame, brócolis, tomate e carne moída (manga)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão, cenoura, tomate e carne moída	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 21.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão, abóbora japonesa, couve manteiga e frango desfiado (melão)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 22.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abobrinha, beterraba e ovos mexidos (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 23.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa arroz com legumes, brócolis e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 26.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, ervilha, tomate, couve-flor e carne desfiada (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa creme de batata com carne e couve	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 27.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abobora japonesa, escarola e frango desfiado (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, lentilha, tomate, cenoura e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 28.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (manga)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de inhame, cenoura, abobrinha e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 29.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Maçã	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, cenoura e carne (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, ervilha mandioquinha, cenoura e carne desfiada	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 30.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abobora japonesa, escarola e peixe desfiado (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, lentilha, tomate, cenoura e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno

MÉDIA SEMANAL	436 kcal
MAGNÉSIO	41,2g
ALUMÍNIO	5,3g
CÁLCIO	182,4g
VITAMINA A	207mcg
VITAMINA C	12,7g
FÉRRICO	1,8mg
PROTEÍNAS	19,6g
CARBOIDRATOS:	34,7 g
LÍPÍDIOS:	23,1g

Ceia para alunos que permanecem até as 19h  
Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Não é recomendado liquidificar ou peneirar a sopa, servir em temperatura morna.  
Observação: oferecer os alimentos aos bebês bem cozidos e amassados com o garfo  
Nutricionista: Aleni Vieira Alencar CRN3 9801

Aleni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3 9801



CARDAPIO - JUNHO 2023

**BEBÊS - DE 0 A 5 MESES E 29 DIAS**



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Quinta 01.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 02.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 05.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 06.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 07.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 08.06	Feriado					
Sexta 09.06	Ponto facultativo					
Segunda 12.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 13.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 14.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 15.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 16.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 19.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 20.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 21.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 22.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 23.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 26.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 27.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 28.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 29.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 30.06	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno

Fórmula infantil: Oferecer 150 ml. Usar bico ortodôntico n 1.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801

Alzeni V. Vieira Alencar  
CRN3: 9801

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

MÉDIA SEMANAL	300 kcal
MAGNÉSIO	27,1mg
FIBRAS	3,2g
CÁLCIO	33,0mg
VITAMINA A:	356mcg
VITAMINA C:	44mg
FERRO:	5,2mg
PROTEÍNAS	9g
CARBOIDRATOS:	34,6g
LÍPIDEOS:	14g



CARDAPIO - JULHO 2023

MATERNAL - FASE 1, 2 E 3



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Chá de Capim Cidreira sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão+ovos cozidos picados com tomate e salsa + Salada cenoura ralada + Sobremesa Maçã	Suco de Manga e Torta de Frango	Sopa de grão de bico com legumes e carne.	Vitamina de banana com Beterraba e flocos de milho sem açúcar
Terça 04.07	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão preto + cubos de frango com mandioquinha + couve refogada + Sobremesa Laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Macarrão com espinafre, tomate e cubos de frango	Leite integral sem açúcar + Bisnaguinha com geleia 100% natural.
Quarta 05.07	Leite integral sem açúcar e banana com avela	Hidratação	Arroz/feijão + carne desfiada + virado de acelga + Salada berinjela + Sobremesa Mamão	Suco de Melancia e Bisnaguinha com manteiga	Sopa de feijão com legumes e carne	Leite integral sem açúcar e broinha de fubá com erva doce
Quinta 06.07	Leite integral sem açúcar e pão caseiro com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + sobrecoxa assada + creme de espinafre + tomate + Sobremesa melão	Leite integral sem açúcar e maçã	Arroz / Feijão + cubos de frango com cenoura	Suco de laranja com beterraba e Bisnaguinha com ovos mexidos
Sexta 07.07	Suco de goiaba sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + cubos de pernil + abóbora japonesa com cebolinha + Salada Alface + Sobremesa Mexericã	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com frango desfiado	Canja de Galinha	Salada de frutas
Segunda 10.07	Chá de Capim Cidreira sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão , ovos mexidos com abobrinha ralada + Salada tomate + Sobremesa laranja	Suco de melancia e torta de legumes	Polenta cremosa com frango desfiado e cenoura	Leite integral sem açúcar e manga
Terça 11.07	Leite integral sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ feijão + Carne moída om chuchu + Salada repolho e tomate + Sobremesa Melancia	Leite integral sem açúcar e maçã	Macarrão com carne moída + abobrinha e tomate	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com geleia 100%
Quarta 12.07	Leite integral sem açúcar e banana com avela	Hidratação	Arroz/ Feijão + Iscas de frango + creme de cenoura + Salada Brócolis + Sobremesa Abacaxi	Suco de mamão e Bisnaguinha com creme de ricota	Canja de galinha com brócolis	Chá de camomila e cuscuz com ovos mexidos
Quinta 13.07	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne + batata doce corada + Salada alface + Sobremesa mamão	Leite integral sem açúcar e melão	Arroz / Feijão preto + carne desfiada e farofa de escarola	Vitamina de banana com Beterraba e pão caseiro com manteiga.
Sexta 14.07	Suco de goiaba sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + escondidinho de frango + Salada beterraba cozida + Sobremesa Laranja	Chá de camomila e bolo caseiro de cenoura sem açúcar	Sopa de Frango com legumes	Leite integral sem açúcar e banana com avela
Segunda 17.07	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne moída com salsinha + Salada de chuchu com cenoura + Sobremesa maça	Suco de melancia e torta de carne	Sopa de grão de bico com legumes e carne	logurte batido com manga e Bisnaguinha com geleia 100%.
Terça 18.07	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ Feijão + Estrogonofe de Frango + batata palito assada + Salada alface + Sobremesa Mexericã	Leite integral sem açúcar e Melão	Isca de frango crocante assada + macarrão com molho de tomate e milho.	Leite integral sem açúcar e Cookie de banana com cacau.
Quarta 19.07	Leite integral sem açúcar e banana com avela	Hidratação	Arroz/ Feijoadinha (feijão preto com cubinhos de pernil)+ farofa de legumes + Salada Couve + Sobremesa mamão	Chá de camomila e Bisnaguinha com frango desfiado	Canja de Galinha	Suco de goiaba e torta de legumes
Quinta 20.07	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne com mandioca + Salada acelga e tomate + Sobremesa Laranja	Leite integral sem açúcar e maçã.	Arroz/ lentilha + ovos mexidos com tomate queijo e orégano.	Vitamina de mamão com banana e Bisnaguinha com manteiga.





CARDAPIO - JULHO 2023

## BEBÊS - DE 0 A 5 MESES E 29 DIAS



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 04.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 05.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 06.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 07.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 10.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 11.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 12.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 13.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 14.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 17.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 18.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 19.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 20.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 21.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 24.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 25.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 26.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 27.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 28.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 31.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Fórmula infantil 1 ou leite materno

MÉDIA SEMANAL	300 kcal
MAGNÉSIO	27,1mg
FIBRAS	3,2g
CÁLCIO:	334mg
VITAMINA A:	356mcg
VITAMINA C:	44mg
FERRO:	5,2mg
PROTEÍNAS	9g
CARBOIDRATOS:	34,6g
LÍPIDEOS:	14g

Fórmula infantil: Oferecer 180 ml. Usar bico ortodôntico n 1.

Nutricionista: Azeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801Azeni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3: 9801



CARDAPIO - JULHO 2023

6 meses - Introdução



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e ovos cozidos (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 04.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, lentilha, abóbora japonesa e frango desfiado com mandioquinha (manga)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa com cenoura, chuchu, grão de bico e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 05.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e carne desfiada (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e carne desfiada	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 06.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Pera	Arroz pastoso, feijão bem cozido, brócolis, abóbora e frango desfiado (Maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, mandioquinha e frango desfiado	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 07.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, berinjela, acelga e carne moída (melão raspado)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e carne moída	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 10.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e ovos mexidos com cenoura (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 11.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melancia	Arroz pastoso, feijão, brócolis, abóbora e carne moída (abacate)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de fubá com legumes e carne	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quarta 12.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, ervilha, acelga, beterraba e iscas de frango (pera)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Quinta 13.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e cubos de carne (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, grão de bico bem cozido, cenoura e cubos de carne	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Sexta 14.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e frango desfiado (maçã cozida)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Segunda 17.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, lentilha, acelga, mandioquinha e carne moída com salsinha (melão ralado)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e carne moída	Fórmula infantil 1 ou leite materno
Terça 18.07	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, batata, espinafre e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de arroz com legumes e frango desfiado	Fórmula infantil 1 ou leite materno

<b>Quarta 19.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, cenoura e frango desfiado (pera)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Quinta 20.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, lentilha, inhame, brócolis, tomate e carne desfiada (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão, cenoura, tomate e carne	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Sexta 21.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão, abóbora japonesa, couve manteiga e frango desfiado (melão)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Segunda 24.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abobrinha, beterraba e omelete com legumes (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Terça 25.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa arroz com legumes, brócolis e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Quarta 26.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, ervilha, tomate, couve-flor e carne moída (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa creme de batata com carne moída e couve	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Quinta 27.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abóbora japonesa, escarola e frango desfiado (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, lentilha, tomate, cenoura e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Sexta 28.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e peixe desfiado (manga)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Sopa de inhame, cenoura, abobrinha e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Segunda 31.07</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Maçã	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, cenoura e carne desfiada (melancia)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, ervilha mandioquinha, cenoura e carne	Fórmula infantil 1 ou leite materno
<b>Sexta 30.06</b>	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abóbora japonesa, escarola e peixe desfiado (maçã)	Fórmula infantil 1 ou leite materno	Arroz pastoso, lentilha, tomate, cenoura e frango	Fórmula infantil 1 ou leite materno

<b>MÉDIA SEMANAL</b>	436 kcal
<b>MAGNÉSIO</b>	41,2g
<b>FIBRA</b>	5,3g
<b>CÁLCIO</b>	182,4g
<b>VITAMINA A</b>	207mcg
<b>VITAMINA C</b>	12,7g
<b>FERRO</b>	1,6mg
<b>PROTEÍNAS</b>	19,6g
<b>CARBOIDRATOS:</b>	34,7 g
<b>LÍPIDEOS:</b>	23,1g

Ceia para alunos que permanecem até as 19h

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Não é recomendado liquidificar ou peneirar a sopa, servir em temperatura morna.

Observação: oferecer os alimentos aos bebês bem cozidos e amassados com o garfo

Nutricionista: Abani Valia Alencar CRN3 9802

Alana V. Azeite  
Nutricionista  
CRN3 9802



CARDÁPIO - JULHO 2023

DE 7 A 11 MESES E 29 DIAS



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e ovos cozidos (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango (banana)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Terça 04.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, lentilha, abóbora japonesa e frango desfiado com mandioquinha (manga)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa com cenoura, chuchu, grão de bico e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 05.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e carne desfiada (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e carne desfiada (abacate)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 06.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Pera	Arroz pastoso, feijão bem cozido, brócolis, abóbora e frango desfiado (Maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, mandioquinha e frango desfiado (mamão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Sexta 07.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, berinjela, acelga e carne moida melão raspado)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e carne moida (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Segunda 10.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e ovos mexidos com cenoura (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango (pera)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Terça 11.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Melancia	Arroz pastoso, feijão, brócolis, abóbora e carne moida (abacate)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de fubá com legumes e carne (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 12.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, ervilha, acelga, beterraba e iscas de frango (pera)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 13.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, mandioquinha, couve manteiga e cubos de carne (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, grão de bico bem cozido, cenoura e cubos de carne (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Sexta 14.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, tomate e frango desfiado (maçã cozida)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e frango (banana)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Segunda 17.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Mamão	Arroz pastoso, lentilha, acelga, mandioquinha e carne moida com salsinha (melão ralado)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e carne moida (melão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno

Terça 18.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, batata, espinafre e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de arroz com legumes e frango desfiado (abacate)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 19.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, escarola, cenoura e frango desfiado (pera)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de feijão com legumes e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 20.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Melão	Arroz pastoso, lentilha, inhame, brócolis, tomate e carne desfiada (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, feijão, cenoura, tomate e carne (banana)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Sexta 21.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão, abóbora japonesa, couve manteiga e frango desfiado (melão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de batata, abóbora, espinafre, tomate e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Segunda 24.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abobrinha, beterraba e omelete com legumes (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de legumes com fubá e frango (abacate)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Terça 25.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Manga	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e frango desfiado (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa arroz com legumes, brócolis e frango (melão)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quarta 26.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, ervilha, tomate, couve-flor e carne moída (abacaxi cozido)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa creme de batata com carne moída e couve (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Quinta 27.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Banana	Arroz pastoso, feijão bem cozido, abóbora japonesa, escarola e frango desfiado (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, lentilha, tomate, cenoura e frango (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Sexta 28.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Abacate	Arroz pastoso, feijão bem cozido, cenoura, couve manteiga e peixe desfiado (manga)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Sopa de inhame, cenoura, abobrinha e frango (maçã)	Fórmula infantil 2 ou leite materno
Segunda 31.07	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Maçã	Arroz pastoso, feijão bem cozido, chuchu, cenoura e carne desfiada (melancia)	Fórmula infantil 2 ou leite materno	Arroz pastoso, ervilha, mandioquinha, cenoura e carne (banana)	Fórmula infantil 2 ou leite materno

MÉDIA SEMANAL	478 kcal
MAGNÉSIO	41,2g
CHUMBO	5,5g
CÁLCIO	182,4g
VITAMINA A	207mcg
VITAMINA C	12,7g
FERRO	1,6mg
PROTEÍNAS	19,6g
CARBOIDRATOS:	34,7 g
LÍPIDEOS:	23,1g

Cela para alunos que permanecem até as 19h  
 Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Não é recomendado: liquidificar ou peneirar a sopa, servir em temperatura morna.  
 Observação: oferecer os alimentos aos bebês bem cozidos e amassados com o garfo  
 Nutricionista: Alzani Vieira Alencar (CRN 580)

Alzani V. Alencar  
 Nutricionista  
 CRN 580

<b>Sexta 21.07</b>	Suco de manga e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado + creme de brócolis + Salada de beterraba + Sobremesa melancia	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com geleia 100% natural	Sopa creme de batata + frango e couve manteiga	Salada de frutas
<b>Segunda 24.07</b>	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + Omelete com legumes + Salada acelga com tomate + Sobremesa maçã	iogurte batido com manga e flocos de milho sem açúcar	Polenta com carne desfiada e escarola	Chá sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota
<b>Terça 25.07</b>	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ Feijão + fricassê de frango + escarola refogada + Sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e Melão	Macarrão com Frango desfiado, tomate e cenoura.	Leite integral sem açúcar e Broinha de fubá.
<b>Quarta 26.07</b>	Leite integral sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/ Feijão + mini quibe assado + Abobrinha refogada + Salada alface + Sobremesa abacaxi	Chá sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Sopa de Feijão com legumes	Leite integral sem açúcar Bisnaguinha com geleia.
<b>Quinta 27.07</b>	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado com creme de milho + Salada Brócolis + Sobremesa Maçã	Salada de frutas ( laranja, melancia e banana )	Arroz/ Feijão Preto e Cubos de Frango com Cenoura.	Leite integral sem açúcar e Bolo caseiro sem açúcar
<b>Sexta 28.07</b>	Suco de manga e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Filezinho de tilápia + cuscuz cremoso com legumes + Salada escarola + Sobremesa melancia	Chá sem açúcar e torta de Frango	Canja de Galinha	Leite integral sem açúcar e melão.
<b>Segunda 31.07</b>	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Carne refogada com legumes + Salada repolho e Sobremesa maçã	Suco de melancia e pão caseiro de milho com creme de ricota	Sopa de feijão com macarrão , abobrinha e carne.	Chá sem açúcar, cuscuz com ovos mexidos.

MÉDIA SEMANAL	754,3 kcal
Magnésio	59,mg
Fibras	20,6
CÁLCIO	364,2 mg
VITAMINA A	233 ug
VITAMINA C	48 mg
FERRO	3,9 mg
PROTEINAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

Ceia para alunos que permanecem até as 19h

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801

Alzeni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3: 9801



CARDAPIO - JULHO 2023

## ZERO LACTOSE - APVL - MATERNAL FASE 1,2 E 3



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Chá de Capim Cidreira sem açúcar e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/feijão+ovos cozidos com batata, tomate e salsa + Salada cenoura ralada + Sobremesa maçã	Suco de manga e torta de frango	Sopa de grão de bico com legumes e carne.	Vitamina de bebida vegetal com mamão + Bisnaguinha com creme vegetal.
Terça 04.07	Leite vegetal sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/feijão preto + cubos de frango com mandioquinha + couve refogada + Sobremesa Laranja	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Macarrão com espinafre, tomate e cubos de frango	Bebida vegetal sem açúcar + Bisnaguinha com geléia natural 100% natural.
Quarta 05.07	Leite vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/feijão + carne desfiada + virado de acelga + Salada Beterraba + Sobremesa Mamão	Suco de melancia e Bisnaguinha com azeite	Sopa de feijão com legumes e carne	Bebida vegetal sem açúcar com Brolinha de fubá com erva doce
Quinta 06.07	Leite vegetal sem açúcar e pão caseiro com azeite	Hidratação	Arroz/ feijão + sobrecoxa assada + espinafre refogado+ tomate + Sobremesa melão	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Arroz / Feijão + cubos de frango com cenoura	Suco de laranja com beterraba e bisnaguinha com ovos mexidos
Sexta 07.07	Suco de goiaba sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal	Hidratação	Arroz/ Feijão + cubos de pernil + abóbora japonesa com cebolinha ralada + Salada Alface + Sobremesa Mexericá	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com molho de frango desfiado	Canja de Galinha	Chá de Camomila e salada de frutas
Segunda 10.07	Chá de Capim Cidreira sem açúcar e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + ovos mexidos com abobrinha ralada + Salada tomate + Sobremesa laranja	Suco de melancia e torta de legumes	Polenta cremosa com frango desfiado e cenoura	Bebida vegetal sem açúcar e manga
Terça 11.07	Leite vegetal sem açúcar e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ feijão + Carne moída com chuchu + Salada repolho e tomate + Sobremesa Melancia	Bebida vegetal sem açúcar e maçã	Macarrão com carne moída + abobrinha e tomate	Bebida vegetal sem açúcar e bisnaguinha com geléia 100% fruta
Quarta 12.07	Leite vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/ Feijão + Iscas de frango + cenoura + Salada Brocolis + Sobremesa Abacaxi	Suco de mamão e Bisnaguinha com creme vegetal	Canja de galinha com brocolis	Chá de camomila e cuscuz com ovos mexidos
Quinta 13.07	Leite vegetal sem açúcar e pão caseiro com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne + batata doce corada + Salada alface + Sobremesa mamão	Bebida vegetal sem açúcar e melão	Arroz / Feijão preto + carne desfiada e farofa de escarola	Vitamina de bebida vegetal com Banana com Beterraba e pão com geleia 100% fruta
Sexta 14.07	Suco de goiaba sem açúcar e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + frango com batata + Salada beterraba cozida + Sobremesa Laranja	Chá de camomila e Bisnaguinha com creme vegetal	Sopa de Frango com legumes	Bebida vegetal sem açúcar e pão caseiro de milho
Segunda 17.07	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal.	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne moída com salsinha + Salada de chuchu com cenoura + Sobremesa maçã	Bebida vegetal e torta de carne	Sopa de grão de bico com legumes e carne	Bebida vegetal com manga e Bisnaguinha com geléia 100% fruta
Terça 18.07	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango em cubos+ batata palito assada + Salada alface + Sobremesa Mexericá	Bebida vegetal sem açúcar e Melão	Isca de Frango crocante assada + Macarrão com tomate e milho.	Bebida vegetal sem açúcar e Cookie de banana com cacau.
Quarta 19.07	Leite vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/ Feijão Preto + Pernil desfiado e farofa de legumes + Salada Couve + Sobremesa mamão	Chá de camomila e Bisnaguinha com frango desfiado	Canja de Galinha	Suco de goiaba e torta de legumes
Quinta 20.07	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne com mandioca + Salada Couve + Sobremesa Laranja	Bebida vegetal sem açúcar e maçã.	Arroz + Lentilha + ovos mexidos com tomate e orégano.	Vitaminha de bebida vegetal com frutas e Bisnaguinha com creme vegetal.

<b>Sexta 21.07</b>	Suco de manga e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado com espinafre + Salada de beterraba + Sobremesa melancia	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com geléia natural.	Sopa de batata + Frango + couve manteiga	Salada de frutas
<b>Segunda 24.07</b>	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal.	Hidratação	Arroz/ feijão + Omelete com legumes + Salada acelga com tomate + Sobremesa melancia	Bebida vegetal com manga e flocos de milho sem açúcar	Polenta com carne desfiada e escarola	Chá sem açúcar e Bisnaguinha com geléia natural.
<b>Terça 25.07</b>	Chá de erva doce e bolo caseiro sem açúcar	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de frango+ Couve refogada + Sobremesa laranja	Bebida vegetal sem açúcar e Melão	Macarrão com Frango desfiado, tomate e cenoura.	Bebida vegetal sem açúcar e Broinha de fubá.
<b>Quarta 26.07</b>	Leite vegetal sem açúcar e banana com aveia	Hidratação	Arroz/ Feijão + mini quibe assado + Abobrinha refogada + Salada alface + Sobremesa abacaxi	Chá sem açúcar e Bisnaguinha com azeite	Sopa de Feijão com legumes	Bebida vegetal sem açúcar e Bisnaguinha com geléia 100% fruta
<b>Quinta 27.07</b>	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado + Salada Brocólis + Sobremesa maçã	Salada de frutas (laranja, melancia e banana)	Arroz/ Feijão Preto e cubos de Fcango com cenoura.	Bebida vegetal sem açúcar e Bolo caseiro sem açúcar
<b>Sexta 28.07</b>	Suco de manga e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + Filezinho de tilápia + cuscuz cremoso com legumes + Salada escarola + Sobremesa melancia	Chá sem açúcar e torta de Frango	Canja de Galinha	Bebida vegetal sem açúcar e melão.
<b>Segunda 31.07</b>	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com azeite	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne refogada com legumes + Salada repolho e Sobremesa maçã	Suco de melancia e Pão caseiro de milho com azeite	Sopa de feijão com macarrão , abobrinha e carne.	Chá sem açúcar e cuscuz com ovos mexidos.

<b>MÉDIA SEMANAL</b>	754,3 kcal
Magnésio	59,mg
Fibras	20,6
CÁLCIO	364,2 mg
VITAMINA A	233 ug
VITAMINA C	48 mg
FERRO	3,9 mg
PROTEÍNAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Ceia para alunos que permanecem até as 19h

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801

Alzeni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3: 9801





## SEM GLUTEN - MATERNAL FASE 1, 2 E 3



## EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Chá de capim cidreira sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão+ovos cozidos com batata, tomate e salsa + Salada cenoura ralada + Sobremesa maçã	Suco de manga e biscoito de polvilho	Sopa de grão de bico com legumes e carne.	Vitamina de mamão + pão sem glúten com manteiga
Terça 04.07	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho	Hidratação	Arroz/feijão preto + cubos de frango com mandioquinha + couve refogada + Sobremesa Laranja	Leite integral sem açúcar e melão	Macarrão sem glúten com espinafre, tomate e cubos de frango	Leite integral sem açúcar + pão sem glúten com geleia 100% natural.
Quarta 05.07	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/feijão + carne desfiada + virado de acelga + Salada Beterraba + Sobremesa Mamão	Suco de melancia e pão sem glúten com manteiga	Sopa de feijão com legumes e carne	Leite integral sem açúcar com Broinha de fubá com erva doce
Quinta 06.07	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + sobrecoxa assada + espinafre + tomate + Sobremesa melão	Leite integral sem açúcar e maçã	Arroz / Feijão + cubos de frango com cenoura	Suco de laranja com beterraba e pão sem glúten com ovos mexidos
Sexta 07.07	Suco de goiaba sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + cubos de pernil + abóbora japonesa com cebolinha ralada + Salada Alface + Sobremesa Mexerica	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com molho de frango desfiado	Canja de Galinha	Salada de frutas
Segunda 10.07	Chá de Capim Cidreira sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão , ovos mexidos com abobrinha ralada + Salada tomate + Sobremesa laranja	Suco de melancia e biscoito de polvilho	Polenta cremosa com frango desfiado e cenoura	Leite integral sem açúcar e manga
Terça 11.07	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho	Hidratação	Arroz/ feijão + Carne moída com chuchu + Salada repolho e tomate + Sobremesa Melancia	Leite integral sem açúcar e maçã	Macarrão sem glúten com carne moída + abobrinha e tomate	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100% natural
Quarta 12.07	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/ Feijão + Iscas de frango + creme de cenoura + Salada Brócolis + Sobremesa Abacaxi	Suco de mamão e pão sem glúten com creme de ricota	Canja de galinha com brócolis	Chá de camomila e cuscuz com ovos mexidos
Quinta 13.07	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne + batata doce corada + Salada alface + Sobremesa mamão	Leite integral sem açúcar e melão	Arroz / Feijão preto + carne desfiada e farofa de escarola	Vitamina de Banana com Beterraba e pão sem glúten com manteiga.
Sexta 14.07	Suco de goiaba sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + escondidinho de frango + Salada beterraba cozida + Sobremesa Laranja	Chá de camomila e pão sem glúten com manteiga	Sopa de Frango com legumes	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten
Segunda 17.07	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne moída com salsinha + Salada de chuchu com cenoura + Sobremesa maçã	Suco de melancia e biscoito de polvilho	Sopa de grão de bico com legumes e carne	iogurte batido com manga e pão sem glúten com geleia 100% fruta
Terça 18.07	Chá de erva doce e biscoito de polvilho	Hidratação	Arroz/ Feijão + Estrogonofe de Frango + batata palito assada + Salada alface + Sobremesa Mexerica	Leite integral sem açúcar e Melão	Isca de Frango crocante assada + Macarrão sem glúten com tomate e milho.	Leite integral sem açúcar e pão caseiro sem glúten com manteiga
Quarta 19.07	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/ Feijão Preto + Pernil desfiado e farofa de legumes + Salada Couve + Sobremesa mamão	Chá de camomila e pão sem glúten com frango desfiado	Canja de Galinha	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho
Quinta 20.07	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + Cubos de carne com mandioca + Salada Couve + Sobremesa Laranja	Leite integral sem açúcar e maçã.	Arroz + Lentilha + ovos mexidos com tomate queijo e orégano.	Vitamina de mamão com banana e pão sem glúten com manteiga.

<b>Sexta 21.07</b>	Suco de manga e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado + espinafre refogado+ Salada de beterraba + Sobremesa melancia	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com geleia 100% fruta	Sopa de batata + Frango e couve manteiga	Salada de frutas
<b>Segunda 24.07</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ feijão + Omelete com legumes + Salada acelga com tomate + Sobremesa melancia	logurte com manga e Flocos de milho sem açúcar	Polenta com carne desfiada e escarola	Chá sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota
<b>Terça 25.07</b>	Chá de erva doce e biscoito de polvilho	Hidratação	Arroz/ Feijão + Escondidinho de frango + Couve refogada + Sobremesa laranja	Leite integral sem açúcar e Melão	Macarrão sem glúten com Frango desfiado, tomate e cenoura.	Leite integral sem açúcar e Broinha de fubá.
<b>Quarta 26.07</b>	Leite integral sem açúcar e banana	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne moída + Abobrinha refogada + Salada alface + Sobremesa abacaxi	Chá sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Sopa de Feijão com legumes	Leite integral sem açúcar pão sem glúten com geleia.
<b>Quinta 27.07</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado + Salada Brócolis + Sobremesa maçã	Salada de frutas	Arroz/ Feijão Preto e Cubos de Frango com Cenoura.	Leite integral sem açúcar e biscoito de polvilho
<b>Sexta 28.07</b>	Suco de manga e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + Filezinho de tilápia + cuscuz cremoso de legumes + Salada escarola + Sobremesa melancia	Chá sem açúcar e biscoito de polvilho	Canja de Galinha	Leite integral sem açúcar e melão.
<b>Segunda 31.07</b>	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne refogada com legumes + Salada repolho e Sobremesa maçã	Suco de melancia e Pão caseiro de milho com creme de ricota	Sopa de feijão com macarrão, abobrinha e carne.	Chá sem açúcar e cuscuz com ovos mexidos.

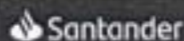
<b>MÉDIA SEMANAL</b>	754,3 kcal
Magnésio	59,mg
Fibras	20,6
CÁLCIO	364,2 mg
VITAMINA A	233 ug
VITAMINA C	48 mg
FERRO	3,9 mg
PROTEÍNAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

Nota: Poderá ter alterações no cardápio aos produtos hortifrutigranjeiros devido a sazonalidade, processo de amadurecimento ou deterioração.

Ceia para alunos que permanecem até as 19h

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar  
CRN3: 9801

Alzeni V. Alencar  
Nutricionista  
CRN3: 9801



CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD

Agência: 0062 Conta: 130125251

FOLHA DE PAGAMENTO  
Comprovante de Pagamento Funcionário

## Dados da Empresa

Nome  
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIConvênio  
0033-0062-008304515415CNPJ/CPF  
32.201.322/0001-95Conta Débito  
0062-130125251

## Dados do Funcionário

Nome  
VITORIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS VELCPF  
599.379.985-49Conta Informada  
0033-0062-000020395073Conta Salário  
0033-0062-000710673060Conta Creditada  
0341-4807-000000413374

## Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco  
900000145

Nro Compromisso Cliente

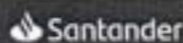
Data do Crédito  
30/06/2023Valor R\$  
1.412,79Tipo de Pagamento  
CCHistórico  
Líquido de VencimentosTipo de Serviço  
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária  
E183C60E43848429461E849Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 725 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>			CEICNPJ: <b>32.201.322/0001-95</b>		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>AV. XV DE AGOSTO, 5.060</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>JD LEOCADIA</b>	CIDADE: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>
EMPREGADO(A): <b>VITORIA REGINA N. DOS SANTOS VELOSO</b>		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: <b>CTPS: 5993799 SÉRIE 08549</b>		DATA DE ADMISSÃO: <b>02/01/2023</b>	
FUNÇÃO: <b>COZINHEIRA</b>			HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: <b>07:00 - 16h:48</b>		
HORÁRIO DE ALMOÇO: <b>12:00 - 13:00</b>			MES: <b>JUNHO</b>	ANO: <b>2023</b>	
LOCAL DE TRABALHO: <b>EMM WANDEIR RIBEIRO</b>					

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	6:57	12:01	13:02	16:47				Vitoria Veloso
2	6:55	11:00	12:01	16:10				Vitoria Veloso
3								—
4								—
5	6:56	11:03	12:01	16:48				Vitoria Veloso
6	6:58	11:02	12:00	16:47				Vitoria Veloso
7	6:28	11:01	12:02	16:20				Vitoria Veloso
8								—
9								—
10								—
11								—
12	6:57	11:03	12:01	16:47				Vitoria Veloso
13	6:58	11:01	12:00	16:48				Vitoria Veloso
14	6:57	11:03	12:02	16:48				Vitoria Veloso
15	6:59	11:02	12:01	16:49				Vitoria Veloso
16	6:57	11:01	12:03	16:47				Vitoria Veloso
17								—
18								—
19	6:26	11:01	12:00	16:18				Vitoria Veloso
20	6:57	11:03	12:02	16:48				Vitoria Veloso
21	6:59	11:01	12:01	16:47				Vitoria Veloso
22	6:58	11:02	12:03	16:49				Vitoria Veloso
23	6:56	11:04	12:03	16:48				Vitoria Veloso
24								—
25								—
26	6:58	11:03	12:02	16:47				Vitoria Veloso
27	6:57	11:01	12:01	16:48				Vitoria Veloso
28	6:59	11:04	12:05	16:49				Vitoria Veloso
29	6:56	11:02	12:03	16:48				Vitoria Veloso
30	6:58	11:00	12:01	16:46				Vitoria Veloso
31								Vitoria Veloso

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD

Agência: 0062 Conta: 130125251

FOLHA DE PAGAMENTO  
Comprovante de Pagamento Funcionário

## Dados da Empresa

Nome  
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIConvênio  
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF  
32.201.322/0001-95Conta Débito  
0062-130125251

## Dados do Funcionário

Nome  
FLAVIA APARECIDA DA SILVA FAGUNDESCPF  
168.085.978-76Conta Informada  
0033-0062-000020396743Conta Salário  
0033-0062-000710676207Conta Creditada  
0033-0341-000010478156

## Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco  
900000125

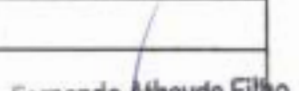
Nro Compromisso Cliente

Data de Crédito  
30/06/2023Valor R\$  
1.549,80Tipo de Pagamento  
CCHistórico  
Líquido de VencimentosTipo de Serviço  
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária  
E183C6054BC6D21118F6944Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>			CEICNPJ: <b>32.201.322/0001-95</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>AV. XV DE AGOSTO, 5.060</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>JD LEOCADIA</b>	CIDADE: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
EMPREGADO(A): <b>FLAVIA APARECIDA DA SILVA FAGUNDES</b>		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: <b>CTPS: 1680869 SÉRIE 07876</b>	DATA DE ADMISSÃO: <b>02/08/2022</b>	
FUNÇÃO: <b>COZINHEIRA LIDER</b>		HORARIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: <b>06:00 - 15h:48</b>		
HORARIO DE ALMOÇO: <b>12:00 - 13:00</b>		MES: <b>JUNHO</b>	ANO: <b>2023</b>	
LOCAL DE TRABALHO: <b>EMM WANDEIR RIBEIRO</b>				

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	5:52	11:00	Atestado					<i>[Assinatura]</i>
2	Atestado		-	-				-
3								-
4								-
5	5:48	11:27	12:40	15:30				<i>[Assinatura]</i>
6	5:52	12:00	13:00	15:57				<i>[Assinatura]</i>
7	5:50	11:35	12:02	15:59				<i>[Assinatura]</i>
8								-
9								-
10								-
11								-
12	5:57	11:39	12:20	16:00				<i>[Assinatura]</i>
13	5:50	11:05	12:00	15:58				<i>[Assinatura]</i>
14	5:59	11:30	12:22	15:30				<i>[Assinatura]</i>
15	5:55	11:00	12:07	15:49				<i>[Assinatura]</i>
16	6:00	11:47	12:30	15:50				<i>[Assinatura]</i>
17								-
18								-
19	5:50	11:42	12:17	15:59				<i>[Assinatura]</i>
20	5:51	11:50	12:30	15:40				<i>[Assinatura]</i>
21	5:52	11:40	12:20	15:59				<i>[Assinatura]</i>
22	5:59	11:00	12:15	16:00				<i>[Assinatura]</i>
23	5:51	11:02	12:00	15:49				<i>[Assinatura]</i>
24								-
25								-
26	5:55	11:35	12:35	15:48				<i>[Assinatura]</i>
27	5:52	11:05	12:00	15:49				<i>[Assinatura]</i>
28	5:57	11:00	12:10	15:40				<i>[Assinatura]</i>
29	5:50	11:07	12:00	15:48				<i>[Assinatura]</i>
30	5:51	10:20	12:08	15:00				<i>[Assinatura]</i>
31								

  
 Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD

Agência: 0062 Conta: 130125251

FOLHA DE PAGAMENTO  
Comprovante de Pagamento Funcionário

## Dados da Empresa

Nome  
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALICNPJ  
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF  
32.201.322/0001-95Conta Débito  
0062-130125251

## Dados do Funcionário

Nome  
CRACILANE ANDREA CLEMENTECPF  
142.326.488-60Conta Informada  
0033-0341-000010102541Conta Salário  
0033-0341-000710401359Conta Creditada  
0033-0341-000010102541

## Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco  
900000129

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito  
30/06/2023Valor R\$  
1.494,44Tipo de Pagamento  
CCHistórico  
Líquido de VencimentosTipo de Serviço  
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária  
E183C6089619F04E1B48C4ECentral de Atendimento Santander Empresarial  
4204-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP 32.201.322/0001-95		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00027 GRACILANE ANDREA CLEMENTE ALVES PIS:12387441941 CBO:5132-05 Local:00007 EMM WANDEIR RIBEIRO Cargo:8632 COZINHEIRO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2023 Ag.: C/C.: 56.345.564/0008-97 Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.609,66	1.609,66	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	3,90	19,50	
30	01849	Horas Extras	8,53	50.00%	10,97	97,45	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.609,66		96,58
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.726,61		135,59
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.726,61	232,17
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.494,44</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>vía do empregador</b>	
1.609,66		1.726,61	1.726,61	138,13			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

30/06/23  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP 32.201.322/0001-95		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023					
00014 FLAVIA APARECIDA DA SILVA FAGUNDES PIS:15165390202 CBO:5132-05 Local:00007 EMM WANDEIR RIBEIRO Cargo:8666 COZINHEIRA LIDER		Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2022 Ag.: C/C.: 56.345.564/0008-97 Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		142,20
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.800,00	250,20
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.549,80</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>vía do empregador</b>	
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

30/06/2023  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Renando Athayde Filho  
Diretor Presidente

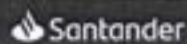


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>			CEV/CNPJ: <b>32.201.322/0001-95</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>AV. XV DE AGOSTO, 5.060</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>JD LEOCADIA</b>	CIDADE: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
EMPREGADO(A): <b>GRACILANE ANDREA CLEMENTE ALVES</b>		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: <b>CTPS: 1423264 SÉRIE 08860</b>	DATA DE ADMISSÃO: <b>02/01/2023</b>	
FUNÇÃO: <b>COZINHEIRA</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: <b>08:40 - 18h:30</b>		
HORÁRIO DE ALMOÇO: <b>12:00 - 13:00</b>		MÊS: <b>JUNHO</b>	ANO: <b>2023</b>	
LOCAL DE TRABALHO: <b>EMM WANDEIR RIBEIRO</b>				

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	8:37	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
2	7:15	12:00	13:00	18:23				Gracilane AC Alves
3								—
4								—
5	8:35	11:58	13:00	18:24				Gracilane AC Alves
6	8:37	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
7	7:00	12:00	12:59	18:21				Gracilane AC Alves
8								—
9								—
10								—
11								—
12	8:36	11:59	13:00	18:29				Gracilane AC Alves
13	8:39	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
14	8:40	12:00	13:01	18:28				Gracilane AC Alves
15	8:40	11:58	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
16	8:36	12:00	13:00	18:29				Gracilane AC Alves
17								—
18								—
19	7:00	12:00	12:59	18:30				Gracilane AC Alves
20	8:35	12:00	13:00	18:29				Gracilane AC Alves
21	8:37	12:00	13:01	18:29				Gracilane AC Alves
22	8:39	12:00	13:02	18:30				Gracilane AC Alves
23	8:40	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
24								—
25								—
26	8:36	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
27	8:40	12:00	13:01	18:29				Gracilane AC Alves
28	8:39	12:00	13:01	18:28				Gracilane AC Alves
29	8:41	12:00	13:00	18:29				Gracilane AC Alves
30	8:37	12:00	13:00	18:30				Gracilane AC Alves
31								

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD

Agência: 0062 Conta: 130125251

FOLHA DE PAGAMENTO  
Comprovante de Pagamento Funcionário

## Dados da Empresa

Nome  
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIConvênio  
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF  
32.201.322/0001-95Conta Débito  
0062-130125251

## Dados do Funcionário

Nome  
FERNANDA SOUZA FERAZ SILVACPF  
322.445.058-47Conta Informada  
0033-0062-000020396080Conta Salário  
0033-0062-000710673149Conta Creditada  
0033-0062-000020396080

## Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco  
900000150

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito  
30/06/2023Valor R\$  
1.447,84Tipo de Pagamento  
CCHistórico  
Líquido de VencimentosTipo de Serviço  
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária  
E183C60428FCC99C60777E5Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP 32.201.322/0001-95		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00046 FERNANDA SOUZA FERRAZ SILVA PIS:20612456700 CBO:5132-05 Local:00007 EMM WANDEIR RIBEIRO Cargo:8632 COZINHEIRO		56.345.564/0008-97 Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2023 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.609,66	1.609,66	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.609,66		96,58
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.609,66		125,06
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.669,48	221,64
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.447,84</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálculo. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.609,66		1.609,66	1.609,66	128,77			

30/6/23 *Fernanda S.F. Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP 32.201.322/0001-95		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023	
00028 VITORIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS VELOSO PIS:12533308988 CBO:5132-05 Local:00007 EMM WANDEIR RIBEIRO Cargo:8632 COZINHEIRO		56.345.564/0008-97 Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2023 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.609,66	1.609,66	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	0,91	4,55	
30	01849	Horas Extras	2,04	50.00%	10,97	22,67	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.609,66		96,58
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.636,88		127,51
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.636,88	224,09
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.412,79</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálculo. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.609,66		1.636,88	1.636,88	130,95			

30/6/23 *Vitoria Regina Veloso*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>			CNPJ: <b>32.201.322/0001-95</b>		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>AV. XV DE AGOSTO, 5.060</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>JD LEOCADIA</b>	CIDADE: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>
EMPREGADO(A): <b>FERNANDA SOUZA FERRAZ SILVA</b>		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: <b>CTPS: 3224450 SÉRIE 05847</b>		DATA DE ADMISSÃO: <b>11/01/2023</b>	
FUNÇÃO: <b>COZINHEIRA</b>			HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: <b>06:30 - 16h:18</b>		
HORÁRIO DE ALMOÇO: <b>12:00 - 13:00</b>			MES: <b>JUNHO</b>	ANO: <b>2023</b>	
LOCAL DE TRABALHO: <b>EMM WANDEIR RIBEIRO</b>					

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	6:29	11:02	12:03	16:18				Fernanda S.F. Silva
2	6:26	11:03	12:04	16:17				Fernanda S.F. Silva
3								—
4								—
5	6:25	11:00	12:02	16:18				Fernanda S.F. Silva
6	6:28	11:09	12:10	16:17				Fernanda S.F. Silva
7	10:00	11:10	12:12	16:19				Fernanda S.F. Silva
8								—
9								—
10								—
11								—
12	6:25	11:02	12:03	16:18				Fernanda S.F. Silva
13	6:26	11:04	12:03	16:17				Fernanda S.F. Silva
14	6:27	11:00	12:02	16:17				Fernanda S.F. Silva
15	6:28	11:10	12:11	16:18				Fernanda S.F. Silva
16	6:29	11:05	12:04	16:17				Fernanda S.F. Silva
17								—
18								—
19	10:00	11:08	12:08	16:48				Fernanda S.F. Silva
20	6:30	11:03	12:02	16:18				Fernanda S.F. Silva
21	6:25	11:10	12:11	16:19				Fernanda S.F. Silva
22	6:26	11:07	12:06	16:18				Fernanda S.F. Silva
23	6:27	11:15	12:16	16:17				Fernanda S.F. Silva
24								—
25								—
26	6:25	11:15	12:16	16:18				Fernanda S.F. Silva
27	6:27	11:10	12:12	16:17				Fernanda S.F. Silva
28	6:28	11:12	12:13	16:18				Fernanda S.F. Silva
29	6:29	11:10	12:09	16:19				Fernanda S.F. Silva
30	6:30	11:05	12:03	16:18				Fernanda S.F. Silva
31								—

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**Pagamento realizado  
com sucesso!**

Banco:

033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:

**CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de Barras:

**85870000252-1 95250385232-5**

**01071623180-5 44299993904-2**

Data de Pagamento:

**04/07/2023**

Numero do Documento:

**07.16.23180.4429999-3**

Valor Total:

**R\$ 25.295,25**

Autenticacao:

**09231851445560249823835**

Convenio de Arrecadacao:

**00336916000900000097**

Tipo de Pagamento:

**TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**

Data de Vencimento:

**20/07/2023**

Canal:

**INTERNET BANKING**

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:

**04/07/2023**

Hora da Transacao:

**14:46:02**

CNPJ <b>32.201.322/0001-95</b>	Razão Social <b>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23180.4429999-3</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000143488977</b>			Valor Total do Documento <b>25.295,25</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,15			22,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.052,78			5.052,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.813,44			14.813,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.851,68			1.851,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	148,13			148,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	740,67			740,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.111,00			1.111,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	444,40			444,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.111,00			1.111,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>25.295,25</b>			<b>25.295,25</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 10:55:29

85870000252 1 95250385232 5 01071623180 5 44299993904 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000252 1 95250385232 5 01071623180 5 44299993904 2



CNPJ: 32.201.322/0001-95  
Número: 07.16.23180.4429999-3  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 25.295,25

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**Pagamento realizado  
com sucesso!**

Banco:

033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:

**85840000057-4 23670180230-1  
70767818083-2 22013220001-2**

Empresa:

**FGTS GRF CONVENIO 180**

CNPJ:

**32.201.322/0001-95**

Data de Validade:

**07/07/2023**

Competencia:

**06/2023**

Valor Recolhido:

**R\$ 5.723,67**

Data de Pagamento:

**04/07/2023**

Data da Transacao:

**04/07/2023**

Hora da Transacao:

**14:47:02**

Canal:

**INTERNET BANKING**

Autenticacao:

**09231851446591715668087**

Convenio de Arrecadacao:

**00336915000950018014**

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio  
DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo  
de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para  
eventual comprovacao do pagamento.

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2023 - 11:05:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD				02-DDD/TELEFONE (0015)32111116
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.545,90	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.201.322/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.723,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.723,67
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\***

858400000574 236701802301 707678180832 220132200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2023 - 11:05:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD				02-DDD/TELEFONE (0015)32111116
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.545,90	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.201.322/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.723,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.723,67
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\***

858400000574 236701802301 707678180832 220132200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 14898125-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.341.251/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 26
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 10:43:27

<b>Código da operação:</b> 32133672
-------------------------------------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	30/06/2023	00:14	Numero da Nota	Série da Nota	
	Codigo Autenticidade		178Q.9971.1411.4171199-X	000026	
			Numero RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO 25766254873</b> RUA WERNER GOLDBERG , 77 - APT 146 B ;EDIF ROUX T 5 - Sala APT: 6 B ; VILA DOM JOSE / CRUZ PRETA CEP 06414-025 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.341.251/0001-01</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>6.AO287-0</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO VERUS</b>	CNPJ <b>13.256.974/0001-82</b>				
Endereço <b>RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173</b>	Complemento <b>4º ANDAR</b>				
CEP <b>05414-012</b>	Bairro <b>PINHEIROS</b>				
Cidade <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>				
E-mail <a href="mailto:gestao.verus@gmail.com">gestao.verus@gmail.com</a> , <a href="mailto:sandra.rogeria.grasso@hotmail.com">sandra.rogeria.grasso@hotmail.com</a>					
Qtd <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>PROFESSOR(A) PARTICULAR</b>	Código Serviço <b>081001215</b>	Alíquota <b>0,00</b>	Valor Unitário <b>1.500,00</b>	Valor Total <b>1.500,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO DE 2023.

Dados para pagamento: BANCO NU PAGAMENTOS, AGÊNCIA: 0001, CONTA CORRENTE: 14898125-4, CHAVE PIX: CNPJ: 47.341.251/0001-01

Escola Municipal Maternal  
 Wandelr Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão Nº 256/2023

**Fatiane P. N. Lopes**  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRPJ	IRPJ/SOJA	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.500,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>178Q.9971.1411.4171199-X</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>000026</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

**RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA**


Escola: EMM Wandeir Ribeiro
Período: Junho/2023
Psicopedagoga: Sandra Grasso


No mês de junho, realizei as visitas na unidade escolar onde continuei acompanhando alguns alunos, observei outros alunos por solicitações das docentes.

Visitei algumas turmas para me inteirar dos casos dos alunos e conhecer sobre seus desenvolvimentos.

**Atendimentos, acompanhamentos e/ou relatórios desenvolvidos:**

ALUNO	FASE	PROFª	Trabalho psicopedagógico realizado
Emanuelle Vitória da Silva DN: 22/04/2019	3ª Fase B	Lilian	Observação / acompanhamento de aluno – Sinais sugestivos de TEA
Bernardo Nascimento DN: 25/04/2049	3ª Fase B	Lilian	06/06/2023 - Observação / acompanhamento de aluna – Aluna com laudo de TEA
Sophia Colleti DN: 03/05/2019	3ª Fase B	Lilian	Observação / acompanhamento de aluno – Déficit na interação social – Criança adotada
Gael	2ª Fase B	Tielle	Observação / Conhecendo sobre o aluno Comportamento agitado e agressivo / vocabulário ofensivo
Elisa	2ª Fase B	Tielle	Observação / acompanhamento de aluno – comportamento inadequado / Não aceita a palavra “NÃO”
Benício	2ª Fase B	Tielle	Observação / acompanhamento de aluna – Sinais sugestivos de TEA

  
Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

  
Fernando Athayde  
Diretor Presidente

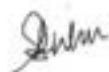


### APRESENTAÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA AS ADI'S

Durante a última semana do mês de junho, em parceria com a fisioterapeuta, a nutricionista e a enfermeira que atendem a unidade, realizamos um momento com as ADI's com intuito de orientá-las sobre como funcionará a equipe multidisciplinar na escola e da importância das observações delas nas crianças, deixando claro que toda a equipe escolar está envolvida no processo de desenvolvimento das crianças.




Fernando Athayde  
Diretor Presidente



---

SANDRA ROGÉRIA DA SILVA GRASSO  
PSICOPEDAGOGA - COB 2394-25

  
Fernando Athayde  
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	<b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	<b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	1 / 34826977-2	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERV ADM LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.901.230/0001-60	
<b>Valor:</b>	R\$ 7.000,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 34	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023	
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 10:27:34	

**Código da operação:** 30665096

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde  
Diretor Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/06/2023 09:27:22

Competência da NFS-e  
06/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
34 / U

Código de Verificação  
IxsJ7fe5N

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
45.901.230/0001-60  
Nome/Razão Social:  
ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Inscrição Municipal:  
403252  
E-mail:  
RAZZAOCONSULTORIA@GMAIL.COM

Endereço: RUA SERAPHIM BANIETTI 853 APARTAMENTO:102 REGIAO NORTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18072-856 Telefone: (19) 9850-7769

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
13.256.974/0001-82  
Nome/Razão Social:  
INSTITUTO VERUS  
Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Andar:4; PINHEIROS

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
contasapagar.verus@gmail.com

Município / País:  
SAO PAULO / BRASIL

UF: SP CEP: 05414-012 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS QUE FORAM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.M. WANDER RIBEIRO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 256/23 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO PAGAMENTOS S.A. AGENCIA 0001 CC 34826977-2

Escola Municipal Maternal  
Wander Ribeiro  
Prefeitura de Sorocaba  
Contrato de Gestão N° 256/2023

Juliane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Instituto Verus  
Contrato de Gestão sob nº 256/2023  
E.M.M. Wandeir Ribeiro  
R. Tailandia, 120 – VI São Luiz (Valparaizo), Barueri - SP, 06413-820  
Diretora: Tatiana Pereira do Nascimento Lopes

No mês de junho de 2023 foram realizadas visitas presenciais nos dias 12 e 22, para a devida coleta de informações e orientações aos colaboradores da escola E.M.M. Wandeir Ribeiro.

Neste mês realizamos as atividades relacionadas abaixo:

Conferencia dos Kits admissionais de todos os colaboradores que, em maio prestaram serviço como RPA e a partir de junho foram cadastrados como CLT.

Recrutamento e Seleção de Pessoal:

Coletamos de nosso banco de currículos alguns candidatos e seguimos com as entrevistas para que fossem contratados os colaboradores citados abaixo:

MÊS	UNIDADE	COLABORADOR	DATA ADMISSÃO	CARGO
07/06/2023	Wandeir	Bruna dos Reis Anselmo Silva	14/06/2023	Professora
07/06/2023	Wandeir	Tatiana Souza Santos	16/06/2023	Aux. De Creche

Posteriormente, foi realizada a coleta de documentos pessoais e enviado para cadastro no E-social e emissão do kit admissional.

Realizamos a manutenção e organização dos arquivos físicos e digitalizados.

Foi feito envio da relação atualizada de colaboradores admitidos no mês de Junho ao Seguro de Vida para solicitação do boleto e relatórios;

Envio a empresa MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA (empresa responsável pelo financeiro) a planilha contendo dados bancários dos

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



colaboradores admitidos, bem como as alterações de dados bancários de colaboradores.

Envio da planilha de apontamentos e valores ao escritório de contabilidade para que este emita a folha de pagamento RPA referente a competência 06.2023.


Emitimos os relatórios e planilhas ativos e inativos para envio a empresa Marquesfin (empresa responsável pela prestação de contas);

Efetuamos o levantamento dos colaboradores que terão direito aos benefícios Vale Transporte, Vale Alimentação e Seguro de vida no mês subsequente. Posteriormente enviados a empresa META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS (compras) para a aquisição dos benefícios. para solicitação de cotações bem como aquisição dos benefícios.

Efetuamos o agendamento dos exames admissionais na clínica de saúde ocupacional.

Após a conferência da folha de pagamento e dos boletos citados neste relatório, enviamos estes para a empresa MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA (empresa responsável pelo financeiro) para devido pagamento.

Barueri, 30 de Junho 2023.




---

ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
CNPJ 45.901.230/0001-60



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

  
Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	 <b>MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>CNPJ: 50.071.882/0001-54</b>
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82	
<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400688	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	62 / 13012325-3	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.201.332/0001-95	
<b>Valor:</b>	R\$ 15.770,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 147	
<b>Histórico:</b>		
<b>Data de débito:</b>	30/06/2023	
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 12:52:20	
<b>Código da operação: 43741100</b>		

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104

  
**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente

**CONQUISTA  
DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS LTD**

AVENIDA QUINZE DE AGOSTO,5060 - JD  
BOCADIA - SOROCABA - SP - CEP:  
8.085-290 - Fone/Fax: (15) 3326-8395

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº **000147**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0632 2013 2200 0195 5500 1000 0001 4710 0000 1504**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231031159819 30/06/2023 12:11:26**

**CONDICIONES DE OPERAÇÃO**  
**ENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18200375116</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>32.201.322/0001-95</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF <b>13.256.974/0001-82</b>	DATA DE EMISSÃO <b>30/06/2023</b>
Razão Social <b>INSTITUTO VERUS</b>		CEP <b>05.414-012</b>	CELULAR <b>(15) 99175-0307</b>
Endereço <b>UA CONEGO EUGENIO LEITE,1173</b>		Bairro/Distrito <b>PINHEIROS</b>	DATA DE ENT./SAÍDA <b>30/06/2023</b>
Implemento <b>NDAR 4</b>	Município <b>SÃO PAULO</b>	Fone/Fax <b>(15) 99175-0307</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENT./SAÍDA <b>12:11:43</b>

FORMA DE PAGAMENTO  
**01147/001 - 15.770,00 - 30/06/2023**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>15.770,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social		PRETE POR CONTA	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		1 - DESTINATÁRIO	<b>1</b>				
Endereço			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>0</b>							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000364	ALMOÇO	21069990	000	5.102	UN	830,000	14,90	12284,00		12.284,00			
00000000294	SOBREMESA	21069990	000	5.102	UN	830,000	2,20	1826,00		1.826,00			
00000000393	SUCO DE FRUTA	21069910	000	5.102	UN	830,000	2,00	1660,00		1.660,00			

Escola Municipal Wandelir Ribeiro  
Wandelir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão N° 254/2023

**Tatiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
R\$ aprox R\$: 662,34 Federal e 1.103,90 Estadual/NF EMITIDA EM VIRTUDE DA PREST.DE SERVIÇOS DE FORN. DE LIM. QUE FORAM PRESTADOS NA UN. ESCOLAR EMM WANDELIR RIBEIRO, DO CONTRATO DE GESTAO N. 254/2023 QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF.MUN.DE BARUERI/SP, ONDE FORAM SERVIDAS EFECÇÕES PARA OS COLABORADORES. SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AGENCIA 0062 C/C 13012525-1 CHAVE PIX CNPJ 32.201.322/0001-95

RESERVADO AO FINCO  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



JUNHO DE 2023  
RELATORIO REFEIÇÃO ADULTOS  
WANDEIR RIBEIRO

DATA	ALMOÇO	REF. TD	V. TOTAL
01/jun	42	42	RS 798,00
02/jun	42	42	RS 798,00
05/jun	42	42	RS 798,00
06/jun	42	42	RS 798,00
07/jun	42	42	RS 798,00
12/jun	42	42	RS 798,00
13/jun	42	42	RS 798,00
14/jun	42	42	RS 798,00
15/jun	42	42	RS 798,00
16/jun	42	42	RS 798,00
19/jun	42	42	RS 798,00
20/jun	42	42	RS 798,00
21/jun	42	42	RS 798,00
22/jun	42	42	RS 798,00
23/jun	42	42	RS 798,00
26/jun	42	42	RS 798,00
27/jun	42	42	RS 798,00
28/jun	42	42	RS 798,00
29/jun	42	42	RS 798,00
30/jun	42	42	RS 798,00
	840	840	RS 15.960,00
CUSTO	RS 19,00		
TOTAL	RS 15.960,00	TOTAL	RS 15.960,00

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

**REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, ALIMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS COLABORADORES DA EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.**

**RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS  
JUNHO 2023**

A Conquista Distribuidora de Alimentos vem por meio desta, pontuar o trabalho de distribuição e preparo de todos os gêneros alimentos e insumos, feito para os colaboradores da **EMM WANDEIR RIBEIRO**, para serem utilizados no preparo do almoço, para atender todos os funcionários de acordo com a frequência diária, conforme planilha de controle em anexo, referente ao contrato nº 256/2023, durante o mês de JUNHO de 2023.

Todos os alimentos fornecidos seguem rigorosos padrões de qualidade, padrões este estabelecidos pela nossa nutricionista Alzeni Vieira Alencar, CRN3 9801, através de cardápio elaborado mensalmente com alimentação equilibrada, balanceada e diversificada.

Os alimentos seguem um rigoroso padrão de conferência referente sua validade e qualidade, sendo inspecionados periodicamente pela nutricionista através de visitas e análise de documentações, produtos e treinamentos periódicos a nossas cozinheiras.

Os produtos alimentícios não perecíveis seguem uma norma de qualidade a qual não se é permitido serem entregues caso tenham menos de 40 dias de validade, já os produtos perecíveis passam por inspeção para que sempre estejam de acordo com a qualidade desde a sua origem até a sua entrega e preparo para os alunos, para que tenham uma alimentação saudável e segura.

**Conquista Distribuidora de Alimentos LTDA**

**CNPJ: 32.201.322/0001-95**

**Paulo Silas Meireles**

**Tatiana Lopes**  
Diretora  
45.106.451-X

---

**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

**CNPJ 32.201.322/0001-95**

Av.: Quinze de Agosto, 5.060 – Jd.  
Leocadia – Sorocaba – SP – CEP: 18085-290 – Fone (15) 3326.8395

**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



## ESCOLA ADULTOS



EMM WANDEIR RIBEIRO  
CARDÁPIO JUNHO 2023

Data	Horário Geral	Almoço
Quinta 01.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Fricassê de frango + Salada repolho branco e repolho roxo + Suco
Sexta 02.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Carne em cubos com mandioca + Salada couve manteiga + Suco
Segunda 05.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Iscas de frango cozida com salsinha + Farofa de escarola + Salada de beterraba + Suco
Terça 06.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Mini quibe assado + Salada de brócolis e cenoura + Suco
Quarta 07.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Sobrecoxa de frango assada+ Berinjela + Alface + Suco
Quinta 08.06	Das 11h as 13h	FERIADO
Sexta 09.06	Das 11h as 13h	PONTO FACULTATIVO
Segunda 12.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Ovos cozidos picados com tomate e orégano + Acelga refogada + Suco
Terça 13.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Cubinhos de peito de frango com mandioquinha + Couve manteiga refogada + Suco
Quarta 14.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão preto + Iscas de carne suína com cebolinha + Farofa de escarola + Salada de beterraba + Suco
Quinta 15.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Estrogonofe de frango+ Batata doce corada + Salada de escarola + Suco
Sexta 16.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Almôndegas de carne + Purê de cenoura + Espinafre refogado+ Suco
Segunda 19.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Iscas de frango + Creme de milho + Salada de Repolho e tomate + Suco
Terça 20.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Carne moída com inhame + Salada de brócolis + Suco
Quarta 21.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + cubos de frango com mandioca + Alface com tomate + Suco
Quinta 22.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Omelete de frigideira com legumes e queijo + Salada de beterraba + Suco
Sexta 23.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Escondidinho de frango + Couve manteiga refogada + Suco
Segunda 26.06	Das 11h as 13h	Arroz/ feijão + ovos mexidos com tomate + Salada de chuchu e cenoura + Suco
Terça 27.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Cubos de peito de frango + Purê de abóbora japonesa + Escarola refogada + Suco
Quarta 28.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão preto + Carne suína desfiada com tomate e cebola + Farofa de abobrinha italiana + Couve refogada + Suco
Quinta 29.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + Carne em cubinhos + Salada de couve-flor e cenoura + Suco
Sexta 30.06	Das 11h as 13h	Arroz/feijão+ Filezinho de tilápia assado com batatas e tomate + Salada de alface + Suco



CARDAPIO - JULHO 2023

ADULTOS



EMM WANDEIR RIBEIRO

Data	Horário Geral	Almoço
Segunda 03.07	Das 11h as 13h	Arroz/feijão+ovos cozidos com batata, tomate e salsa + Salada cenoura ralada + Suco
Terça 04.07	Das 11h as 13h	Arroz/feijão preto + cubos de frango com mandioquinha + couve refogado + Suco
Quarta 05.07	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + carne desfiada + virado de acelga + Salada Beterraba + Suco
Quinta 06.07	Das 11h as 13h	Arroz/feijão + sobrecoxa de frango assada + creme de espinafre + Salada de tomate + Suco
Sexta 07.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + cubos de pernil + abóbora japonesa com cebolinha + Salada Alface + Suco
Segunda 10.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão , ovos mexidos com abobrinha ralada + Salada tomate + Suco
Terça 11.07	Das 11h as 13h	Arroz/ feijão + Carne moída om chuchu + Salada repolho e tomate + Suco
Quarta 12.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Iscas de frango + creme de cenoura + Salada Brocólis + Suco
Quinta 13.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + cubos de carne + batata doce corada + Salada alface + Suco
Sexta 14.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + escondidinho de frango + Salada beterraba cozida + Suco
Segunda 17.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + carne moída com salsinha + Salada de chuchu com cenoura + Suco
Terça 18.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + estrogonofe de Frango + batata palito assada + Salada ? + Suco
Quarta 19.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijoada, farofa, Salada Couve + Suco
Quinta 20.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Cubos de carne com mandioca + Salada acelga e tomate + Suco
Sexta 21.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Frango assado com creme de brócolis + Salada de beterraba + Suco
Segunda 24.07	Das 11h as 13h	Arroz/ feijão + Omelete com legumes + Salada acelga e tomate + Suco
Terça 25.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Fricassê de frango + escarola refogada + Suco
Quarta 26.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + mini quibe assado + Abobrinha refogada + Salada alface + Suco
Quinta 27.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Frango assado com creme de milho + Salada Brocólis + Suco
Sexta 28.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + Filezinho de tilápia + cuscuz cremoso com legumes + Salada escarola + Suco
Segunda 31.07	Das 11h as 13h	Arroz/ Feijão + carne refogada com legumes + Salada repolho e Suco



**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	565 / 13005090-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.568.067/0001-13
<b>Valor:</b>	R\$ 6.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 44
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	30/06/2023 14:02:49


**Código da operação:** 50476719

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

  
Fernando Athayde Fitto  
Diretor-Presidente

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <b>00000044</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2023 11:43:36</b>			
	Código de Verificação <b>79f917d1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>32.568.067/0001-13</b> Inscrição Municipal: <b>00528624-7</b> Endereço: <b>RUA PIRASSUNUNGA, Nº000094 - BAIRRO CHACARA DA BARRA - CEP:13090-761</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32951719</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO VERUS</b> CPF/CNPJ: <b>13.256.974/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE, Nº1173 - ANDAR 4 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05414-012</b> Município: <b>SAO PAULO(CAPITAL)</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>veruseducacao@gmail.com</b> Telefone: <b>(15) 91750307</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB O NR 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG 0565 CC 130050904 CNPJ 32568067000113				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-01 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo.  Escola Municipal Maternal Wandell Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N° 256/2023   <p align="center">Tatiane P. N. Lopes Diretora Escolar 45.103.451-X</p>	Qtd 1	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				
CNAE: 8211-3/00-01				
Descrição da Atividade: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

## Relatório de Supervisão Técnica

Instituto Verus  
Contrato de Gestão n 256/2023  
E.M.M. Wandeir Ribeiro  
Endereço: R. Tailândia, 120 - Jardim São Luiz, Barueri - SP, 06413-820  
Diretora Tatiane Pereira do Nascimento Lopes  
Fone: (11) 96371-5769

No mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, realizei atividades relativas à supervisão técnica da unidade.

- Visitas nos dias 1,6,7,12,14,19,21 e 29
- Supervisionamento das rotinas administrativas como envio das faturas determinando o prazo de entrega
- Acompanhamento para efetuar a recarga de benefícios de vale transporte e alimentação, verificando os valores e quantidades.
- Acompanhamento das rotinas de cada colaborador e verificar se cada um atende suas atribuições.
- Acompanhamento na formação de auxiliares de creche (tema: Relação interpessoal e engajamento da equipe pedagógica).
- Verificação referente a manutenção predial e suas condições para funcionamento.
- Verificação de limpeza na unidade escolar em toda área predial.

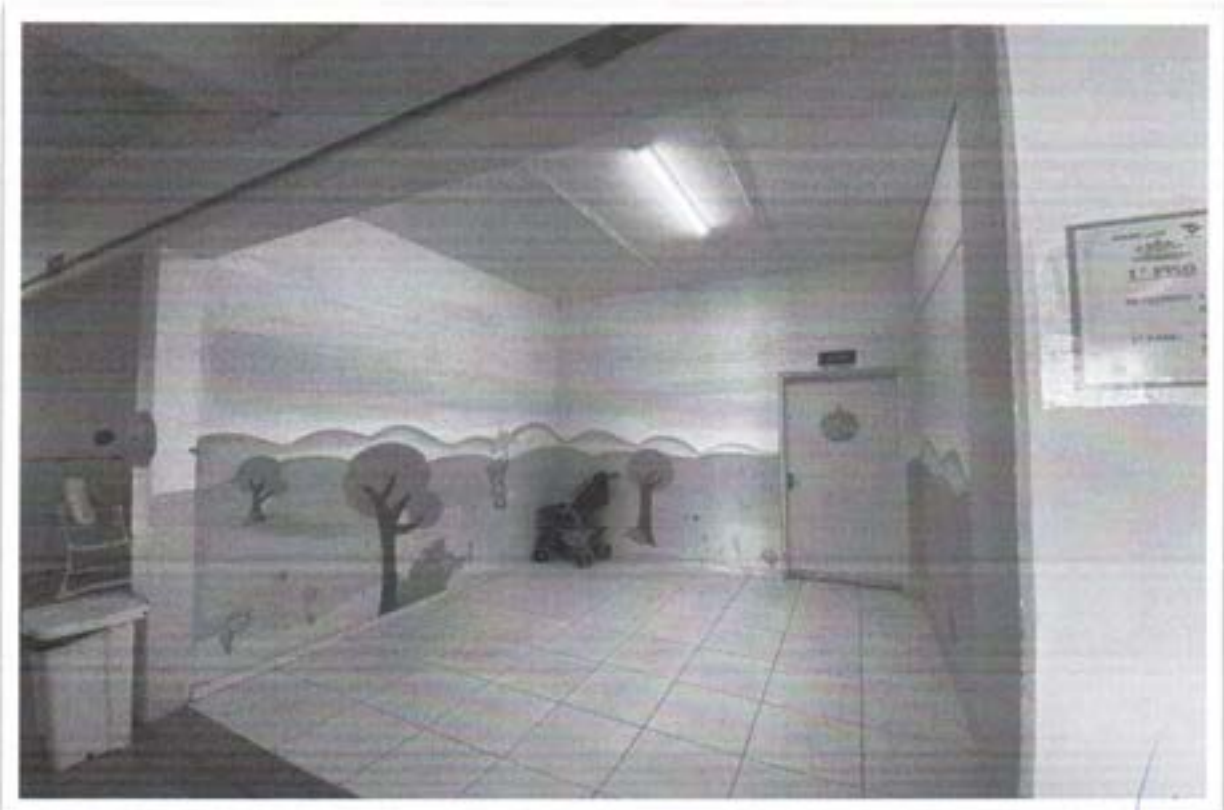
Entre esses tópicos citados realizei minhas visitas no período do dia 01 a 29 do mês de junho em prestação de serviços na área de supervisão acompanhando os processos de recursos humanos e manutenção, onde foram revisadas a rotina da escola maternal, acompanhando o horário de alimentações, o horário das trocas, e a interação assistentes e crianças. Foi supervisionado os espaços pedagógicos para verificação do atendimento de acordo com a faixa etária e quantidade suficiente para atender a demanda dos grupos que cada espaço recebe no seu dia a dia e colocado em prática todo o planejamento de início do ano letivo. Foi executado reuniões semanais com as gestoras, para alinhamento de procedimentos e padronizações do Instituto Verus, em alinhamento com os padrões da rede de ensino conciliando com os sistemas organizacionais repassados em reuniões. Onde foram orientadas referente as atividades do pessoal docente, técnico e administrativo para que ocorra o fluxo correto dos processos exigidos pela Secretaria de Educação e Instituto Verus. Nesse período fiz levantamentos pertinentes a manutenção e conservação da unidade escolar com intuito de promover melhorias e desenvolver um projeto tornando um ambiente mais agradável. Acompanhamento das informações de matrículas e frequência dos alunos, planejamento institucional e proposta pedagógica, frequência dos colaboradores, formação e condições de trabalho dos funcionários, saúde e higiene das crianças, segurança, limpeza e conforto, materiais pedagógicos variados, da entrega pontual da documentação.

Abaixo registros de imagens em ordem cronológica































Escola Municipal Maternal  
 In. 11º Ano  
 Profess. ...  
 Contrato de Gestão nº 2-1-2023

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0897 / 003 / 00004911-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO VERUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.256.974/0001-82

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 60.071.882/0001-54

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00039260637-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SERCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.635.350/0001-52
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO 149
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2023 14:25:59

<b>Código da operação:</b>	00162467
<b>Chave de segurança:</b>	5CX53T7FFYL1ES0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde F...  
 Diretor President

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000149</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2023 11:51:04</b>			
	Código de Verificação <b>93b1aac8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME</b> CPF/CNPJ: <b>19.635.350/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>00291387-9</b> Endereço: <b>RUA URUGUAIANA, Nº000950 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-001</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 33263335</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO VERUS</b> CPF/CNPJ: <b>13.256.974/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE, Nº1173 - ANDAR 4 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05414-012</b> Município: <b>SAO PAULO(CAPITAL)</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>veruseducacao@gmail.com</b> Telefone: <b>(15) 91750307</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDER RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 253/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. DADOS PARAPAGAMENTO: CHAVE PIX SERGIO@SERCONCAMPINAS.COM.BR AG 0001 CONTA 39260637-8 BANCO 0260 NU PAGAMENTOS SA				
Tributável SIM	Item <b>SERVICOS PRESTADOS</b>  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8219-9/99-01 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente.  Escola Municipal Maternal Wander Ribeiro Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão Nº 256/2023	Qtd 1  Unitário R\$ 1.000,00  Total R\$ 1.000,00		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 8219-9/99-01 Descrição da Atividade: PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTAVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		

Tatiane P. N. Lopes  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

Fernando Athayde Filho  
 Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DE  
RECEITAS E DESPESAS DO  
CONTRATO DE GESTÃO**

**INSTITUTO VERUS**

**ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO**

**30 DE JUNHO DE 2023**

**COM RELATÓRIO PARCIAL DO  
AUDITOR INDEPENDENTE**



## Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo de receitas e despesas

Aos  
Diretores e Conselheiros  
**Instituto Verus**

### Opinião

Examinamos o demonstrativo de receitas e despesas do Contrato de Gestão firmado entre o Município de Barueri e o Instituto Verus, para o gerenciamento da Escola Municipal Maternal WANDEIR RIBEIRO, no mês de junho de 2023, bem como os demonstrativos de receitas e despesas.

Em nossa opinião, as informações financeiras no demonstrativo apresenta adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as receitas e despesas do Contrato de Gestão firmado entre o Município de Barueri e o Instituto Verus, para o gerenciamento da Escola Municipal Maternal WANDEIR RIBEIRO, para o mês de junho de 2023.

### Responsabilidades da administração e da governança pelo demonstrativo

A administração do Instituto é responsável pela elaboração do demonstrativo de acordo com o Contrato de Gestão firmado entre o Município de Barueri e o Instituto Verus, para o gerenciamento da Escola Municipal WANDEIR RIBEIRO, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração do demonstrativo, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da instituição continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração do demonstrativo, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.



## Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que o demonstrativo esteja livre de distorção relevante, independentemente de se causada por fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria contendo a nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, a garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro da perspectiva razoável, as decisões econômicas de usuários tomadas com base no referido demonstrativo.

Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante no demonstrativo, independentemente de se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é junhor do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações no demonstrativo ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou

condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela administração.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 30 de junho de 2023.



**53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**  
**CNPJ 19.635.350/0001-52**



**Demonstrativo de receitas e despesas**

**Contrato de Gestão**

**Período de junho de 2023**

(Em reais)

	<b>2023</b>
<b>Receitas</b>	
Repasse do período	305.000,00
Rendimentos Financeiros	<u>1479,11</u>
<b>Total receitas</b>	<b><u>306.479,11</u></b>
<b>Despesas</b>	
Despesas trabalhistas e encargos sociais	(136.400,83)
Despesas com prestadores de serviços	(98.057,20)
Despesas com materiais e insumos aplicados	(11.724,51)
Despesas utilidades públicas	(9.810,32)
Despesas tributárias	<u>(69,00)</u>
<b>Total das despesas</b>	<b><u>(256.061,86)</u></b>
<b>Superávit do exercício</b>	<u>50.417,25</u>
<b>Saldo em conta corrente e aplicação financeira em 30 de junho de 2023</b>	
Caixa Económica Federal Ag. 0897 Conta Corrente 4911-8	94.347,25
Caixa Económica Federal Ag. 0897 Contas de Aplicações 4911-8	63.224,45



03/07/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023063013486569bc156f7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/06/2023 às 10:53:16  
**Valor Original:** R\$ 1.200,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00  
**Detalhes:** PAGTO NF 203

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**CNPJ:** 13256974000182  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

### Destino

**Nome:** Tainá Portugal Santos  
**CPF:** XXX.923.618-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 43492361803

**Código da operação:** 18771037415  
**Chave de segurança:** PT92HC6HSVFAX6LQ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>30/06/2023</b>	Hora Emissão <b>08:38</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>690R.4864.9029.6732599-Z</b>		Número da Nota <b>000203</b>	Série da Nota	
			Número NPS	Série NPS	Data NPS

Prestador de Serviços <b>TAINÁ PORTUGAL SANTOS</b> VIA TABAJARA, 46 JARDIM SANTA MONICA / SILVEIRA CEP 06434-250 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>27.007.507/0001-23</b> Telefone	Inscrição Municipal e-mail <b>6.80597-5</b>
---	--

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO VERUS</b>	CPF/CNPJ <b>13.256.974/0001-82</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173</b>	Complemento <b>ANDAR 4</b>
---	-------------------------------

CEP <b>05414-012</b>	Bairro <b>PINHEIROS</b>	Cidade <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail <b>taina.portugal@hotmail.com</b>
---

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA EM GERAL	080301214	0,00	1.200,00	1.200,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM WANDEIR RIBEIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2023 Barueri/SP

DADOS BANCARIOS:  
 Banco: Nu Pagamentos  
 Conta: 26396435-2  
 Agência: 001  
 Nome: Tainá Portugal Santos  
 PIX: CPF: 434.92361803

Escola Municipal: **Wandair Ribeiro**  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão Nº 256/2023

*Tainá P. N. Lopes*  
**Diretora Escolar**  
**45.103.451-X**

PIX

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRPJ	IRPJADEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.200,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
-----------	---------------------	-----------------

Valor por Extremo

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>690R.4864.9029.6732599-Z</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TAINÁ PORTUGAL SANTOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>000203</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**Fernando Athayde Filho**  
 Diretor Presidente





**DANÇA - EXPRESSÃO CORPORAL**  
**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES -**  
**EXPRESSÃO CORPORAL**

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES - EXPRESSÃO CORPORAL**

**UNIDADE - EMM WANDEIR RIBEIRO**  
 Rua Tailândia, 120 - Vila São Luiz / Valparaíso - Barueri  
 E-mail - os.wandeir@educacao.barueri.br

**JUNHO /2023**

<b>AULA DE EXPRESSÃO CORPORAL</b> - Turmas heterogêneas de 3 a 4 anos - período máximo de 20 min/turma	<b>PROFESSORA:</b> TAINÁ PORTUGAL SANTOS
<b>OBS:</b> Para que os alunos de Expressão Corporal possam adquirir um desenvolvimento de coordenação motora juntamente com o cognitivo, trabalhamos atividades de forma lúdica com o auxílio de músicas com letras os instrumentos que estimulam o movimento proposto e que possam atingir o interesse do aluno em executar a atividade como um todo.	✉ taina.portugal@hotmail.com  @tainaportugal  (11) 94173-1963

Data	Turma	RESUMO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MÊS
05, 06- 06- 2023 12, 13-06-2023		<p align="center"><b><u>"TEMA: BORBOLETAS"</u></b></p> <p><b>Habilidades estimuladas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Flexibilidade</li> <li>→ Habilidade motora de membros</li> <li>→ Força tônus muscular</li> <li>→ Expressão corporal conforme proposta contada</li> <li>→ Força de impulsão</li> <li>→ Musicalidade</li> <li>→ Ritmo</li> <li>→ Memória muscular</li> <li>→ Memória cognitiva</li> </ul> <p align="right">Tatiane P. N. Lopes Diretora Escolar 45.103.451-X</p> <p><b>Desenvolvimento da aula:</b></p> <p><b>Acolhimento:</b> Braços esticados para o céu em movimentos de estrelinhas, descem até alcançarem a ponta dos pés, cantam todos juntos a versão da "aula de dança" da coreografia joga de ladinho, "desenrola bate e segura no pesinho" e em contagem de três realizam o cumprimentando com "bom dia" ou "boa tarde".</p> <p><b>Alongamento:</b> Música: Can't stop the feeling (Instrumental)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentações de contração e expansão de corpo, rotação de articulações, flexibilidade de costas, posteriores e internos de coxa, pés, estimulação da circulação sanguínea de dedos das mãos e pés.</li> </ul> <p><b>Dança 1:</b></p>

Fernando Athayde r.  
Diretor- Presid<sup>ente</sup>



### DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

- É passado uma nova cantiga de borboleta para todos, os alunos se encontram em alongamento de borboletinha, cantam e dançam junto com a professora.  
*"Borboletinha, voou, voou,  
 Voou tão alto que se embaraço.  
 Vem cá, vem cá  
 Me da um abraço que eu desembaraço pra poder  
 VOAR !!"*

#### Dança 2: Música: Borboletinha (Grupo Canela Fina)

- Ainda em borboletinha dançam e cantam a cantiga da borboletinha já conhecida por todos.

#### Dança 3: Música: Lullaby (Raymond Scott)

- São estimulados a verificarem e analisarem a imagem que se encontra na parede que se refere a transformação da lagarta em borboleta. A partir do estímulo a professora conta a história da transformação junto com uma coreografia imitada por eles. Com movimentos de espiral do corpo da lagarta andando pela natureza, contração para entrar no casulo e força de tônus muscular para sair então do casulo.

#### Atividade 1: Música: A borboleta e a Lagarta (Palavra Cantada)

- Após a lagarta estar no casulo começa a transformação e para que a transformação aconteça a borboleta trouxe uma "porção mágica da borboleta" que passada no corpo faz com que todas as crianças virem borboletas e borboletos. A professora espirra a porção (água com sabão líquido de leite) nas mãos de cada um e na música sentem o cheiro da borboleta, passam as mãos nos pés fazendo primeira posição do ballet, nos joelhos fazendo plié (flexão dos joelhos), antenas com agilidade de mãos e asas trabalhando movimentações arredondadas e com tempos devagar.

#### Atividade 2: Música: Borboleta pequenina (Galinha pintadinha)

- Como segunda surpresa a borboleta trouxe suas amigas borboletinha que querem averiguar se todos já aprenderam a voar corretamente. Então com as borboletas dispostas no chão saltam com as pernas abertas em grand jeté (grande salto).

19, 20 -06- 2023  
26,27- 06- 2023

3A

"TEMA: ARRAIÁ DANÇANTE"

#### Habilidades estimuladas:

- Conhecimento cultura popular brasileira

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



### DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

3C  
3D

- Estimulação das articulações
- Habilidade motora de membros
- Força tônus muscular
- Compreensão de comandos
- Entendimento espacial
- Coordenação de membros superiores
- Força de impulsão
- Musicalidade
- Ritmo
- Memória muscular
- Memória cognitiva

**Desenvolvimento da aula:**

**Acolhimento:** Braços esticados para o céu em movimentos de estrelinhas, descem até alcançarem a ponta dos pés e em contagem de três realizam o cumprimentando com "bom dia" ou "boa tarde". Todos lembram que esse mês é comemorado a "festa junina", são estimulados a lembrarem ou conhecem a cultura brasileira relatando o que encontramos nela, a fogueira, as bandeiras coloridas, comidas típicas e músicas.

**Alongamento:** Música: Peixinhos do Mar (Barbatuques)

- Sentado e no ritmo da música começam a piscar os olhos, após realizam com os dedos movimentos de abre e fecha piscando com as mãos, na mudança de ritmo batem palmas fortes e fracas. Movimentos de cabeça com a intenção de alcançar as orelhas de um lado para o outros, após na transição do ritmo da música para lento executam movimentos de rotação com a cabeça para a direita e esquerda. Rotação de ombros frente e trás, giros de tornozelos para dentro e fora, ponta e flex com os pés, segurando nos pés para alongamento de posteriores e costas.

**Dança 1:** Ciranda dos bichos (Palavra cantada)

- Todos de pé executam os movimentos de giros com a cintura pélvica. Imitando os animais dançando conforme proposta da música. Imitam jacaré com as mãos, cobras com o pescoço, caranguejos com braços e pés, peixes com a boca e passarinhos com braços. Sorrisos e caretas na dança da criançada.

**Dança 2:** Música: Bota Aqui o seu pezinho (Animazoo)

- Em roda todos devem manter as mãos unidas e colocar os pés para frente em pointes (pontas pontuadas no chão), batendo no chão levantando joelhos, giros na roda, movimentos para dentro e fora.

**Dança 3:** Música: Pula Pipoquinha (Bob Zoom)

- Pulam conforme ritmo e comando musical e na pausa da música a professora fala um comando que necessita ser imitado, após todos executarem voltam a pular. É proposto a tentativa para os terceiros anos pularem com um pé só, respeitando o pé de comando de cada criança.



### DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

**Atividade 1:** Música: Baião despenterado (Barbatuques)

- Nessa atividade é disposto na sala vários desenhos de fogueira, os quais estão com pequenas distâncias e todos na sua vez precisam pular a fogueira, após conseguirem realizam movimentos de fogo com a mão e sons de "xiiii xiii xiii" como se fosse a fogueira queimando.

**Atividade 2:** Música: E se a nina fosse (Rita Rameh e Luiz Waack)

- Como forma de prêmio pela a execução de toda a aula, a professora traz fitas coloridas, como se fosse as luzes e bandeirinhas típicas da festa junina, na música todos executam movimentações com as mesmas, é estimulado movimentos de um lado para o outro, em círculo com as fitas, de cobrinha soltando punhos e saltos com fitas no céu.

**Finalização:**

Todos devolvem as fitas se despedindo da festa e da professora.

**ATIVIDADE DESTAQUE**

- No mês de junho tivemos como atividade destaque nas turmas da maternal Wandeir a atividade com as borboletas. Das quais todos precisaram segurar as borboletas com os dedos de pinça, realizando assim um desenvolvimento de coordenação motora fina.
- Alguns alunos durante as aulas já demonstravam algumas dificuldades nesse movimento e durante essa atividade houve um grande avanço nessa capacidade. Temos como exemplo o aluno Daniel do 3 ano A, que demonstrou uma grande evolução corporal.

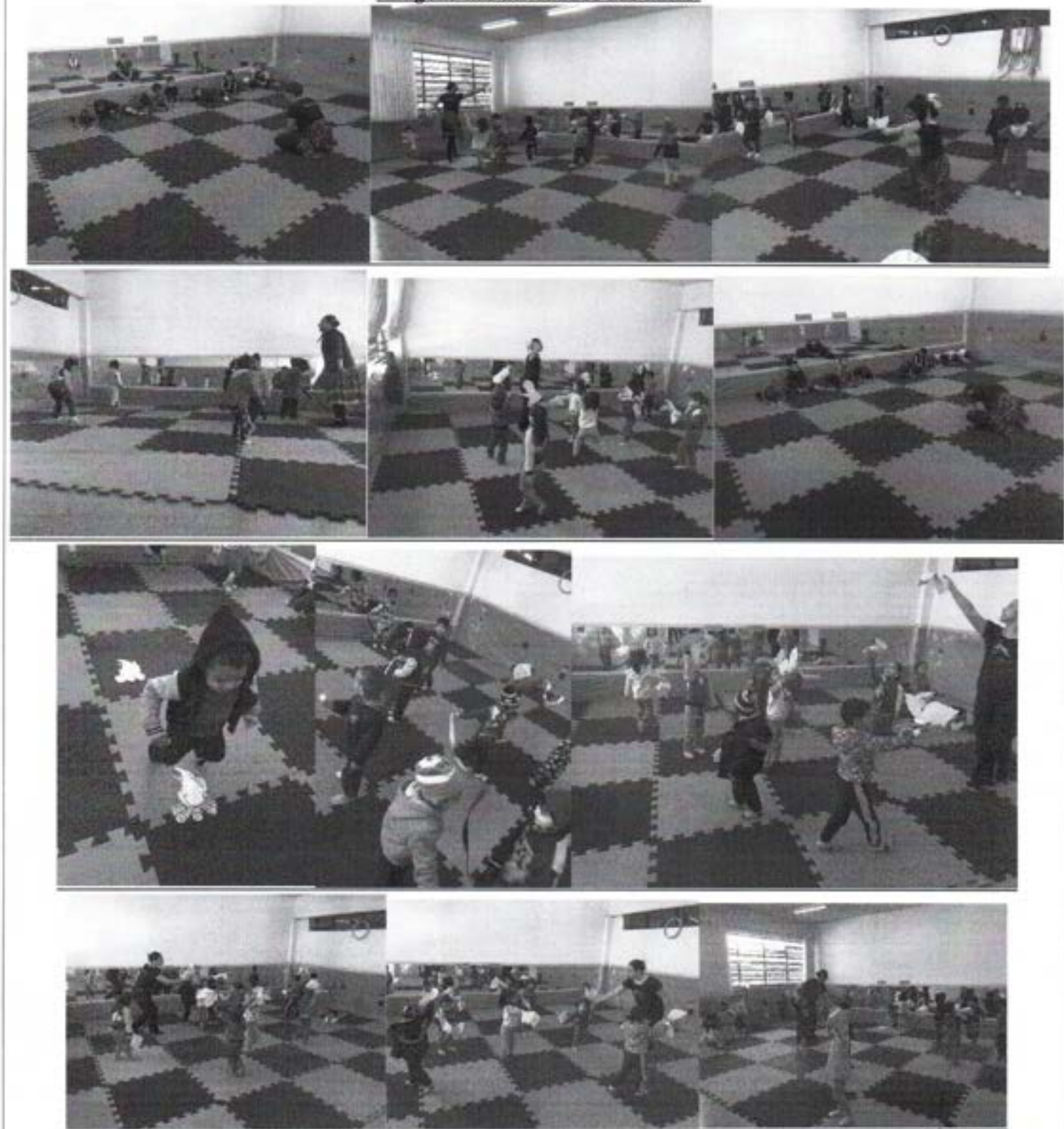
ALFA DE DANÇA

# EXPRESSION CORPORAL

Profª Tainá Portugal

DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

Imagens das atividades das aulas:



AULA DE DANÇA  
**EXPRESSÃO CORPORAL**  
Profª Tainá Portugal

DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL



*Tainá Portugal Santos*  
Assinatura professora de expressão corporal

Fernando Athayde Filho  
Diretor-Presidente

03/07/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023063018109b5ac22bf7c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:32:44  
**Valor Original:** R\$ 524,42      **Valor Atualizado:** R\$ 524,42  
**Detalhes:** PAGTO NF 199

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**CNPJ:** 13256974000182  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Destino

**Nome:** Dr Ericeira Diagnostico Medico Ltda  
**CNPJ:** 12839701000106  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** 12839701000106

**Código da operação:** 18779252457

**Chave de segurança:** PT92HC6HSVFAX6LQ


Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
206537970E



Nº Nota: 199

Rps:

Data de Emissão  
29/JUN/2023  
11:31:48

Competência  
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA

CNPJ/CPF: 12.839.701/0001-06

Endereço: DAS ROSAS, 71

Complemento: Não informado

Município: COTIA

E-mail:

Inscrição Municipal: 6023058

CEP: 06.715-385

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

I.E.:

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: INSTITUTO VERUS

CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82

Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173

Complemento: ANDAR 4

Município: SÃO PAULO

E-mail:

Inscrição Municipal:

CEP: 05.414-012

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

I.E.:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2023.

Laudos - LTCAT - AET - PGR - PCMSO

Parcela 1/4

Valor dos Serviços R\$ 550,00

Vencimento: 30/06/2023

Forma de pagamento: PIX / Transferência

Dados Bancários

Banco Cora SCD - 403

Agência 0001

Conta Corrente 3858277-3

Chave PIX - CNPJ:12.839.701/0001-06

Escola Municipal Maternal

Wander Ribeiro

Prefeitura de Barueri

Contrato de Gestão Nº 256/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:

- IRRF (1,5%) .....R\$ -

- PIS (0,65%) .....R\$ 3,58

- COFINS (3%) .....R\$ 16,50

- CSLL (1%).....R\$ 5,50

Valor líquido à pagar : R\$ 524,42

Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Município de Incidência do ISS: COTIA - SP

Código do Serviço:

CNAE: 8650099 - Serviço: 401 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	5,50	3,58	16,50	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
550,00		2,00	11,00		524,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:

<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**

RECEBEMOS DO(A) DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

206537970E

Número da Nota:

199

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

Local

Data

Assinatura



## RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM WANDEIR RIBEIRO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Fernando Athayde Filho  
Diretor-Presidente

Nome da Empresa	Unidade	CNPJ	Serviços	Parcelado	Valor Total	Quantidade	Valordos Serviços	Parcela	Valor Parcelas
INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Laudos - LTCAT - AET - PGR - PCMSO	4	R\$ 2.200,00	1	R\$ 550,00	1/4	R\$ 550,00
			NOTA		R\$ 2.200,00				R\$ 550,00

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		R\$ 550,00
IRPF	1,5%	R\$ -
PS	0,65%	R\$ 3,58
COFINS	3%	R\$ 16,50
CSLL	1%	R\$ 5,50
<b>Valor Total de Impostos</b>		<b>R\$ 25,58</b>

Data da Emissão	20/06/2023
Vencimento	30/06/2023
Valor Total	R\$ 550,00
Valor á pagar	R\$ 524,42

*df*  
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS  
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal  
Wandeir Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão nº 256/2023

03/07/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230630181411149eb9dad  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:32:17  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** PAGTO NF 8

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**CNPJ:** 13256974000182  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

### Destino

**Nome:** SOLANGE PEREIRA COSTA  
**CPF:** XXX.492.718-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 00949271896

**Código da operação:** 18779234617

**Chave de segurança:** PT92HC6HSVFAX6LQ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde Figueiredo  
Diretor Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>30/06/2023</b>	Hora Emissão <b>11:28</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>701G.2260.1112.7435399-G</b>		Número da Nota <b>000008</b>	Série da Nota _____

Prestador de Serviço <b>SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896</b> RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA , 174 VILA BOA VISTA / BOA VISTA CEP 06411-180 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>45.315.387/0001-03</b> Telefone _____	Inscrição Municipal <b>6.AJ967-2</b>
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO VERUS</b>	CFP/CPF <b>13.256.974/0001-82</b>
--	--------------------------------------

Endereço <b>RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173</b>	Complemento <b>ANDAR 4</b>
---	-------------------------------

CEP <b>05414-012</b>	Bairro <b>PINHEIROS</b>	Cidade <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail <b>VERUSEDUCAO@GMAIL.COM</b>
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTRUTOR(A) DE CURSOS GERENCIAIS	060501212	0,00	1.000,00	1.000,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE TREINAMENTO PARA AS ASSISTENTES DE MATERNAL E PROFESSORAS, DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR WANDEIR RIBEIRO, EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº256/2023, QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 033 AGÊNCIA 4338 CC01001219-6 CHAVE PIX 00949271896

Escola Municipal Maternal  
 Wandeir Ribeiro  
 Prefeitura de Barueri  
 Contrato de Gestão N° 256/2023

*pix*

**Iliana H. N. Lopes**  
 Diretora Escolar  
 45.103.451-X

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CRLV 0,00	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
-------------	-------------------	----------------	--------------	---

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.000,00</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº <b>02</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.000,00</b>	Forma Pagamento <b>DÉBITO EM CONTA</b>
------------------------	--	---


Valor por Extenso  
 um mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>701G.2260.1112.7435399-G</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>000008</b>	Série da Nota _____
---	---------------------------------	------------------------

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

RELATÓRIO WANDEIR RIBEIRO  
MÊS DE JUNHO/2023.



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



**UNIDADE ESCOLAR: EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS**

**JUNHO DE 2023**

**RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO**

No mês de junho, realizei a capacitação na Unidade Escolar EMM Wandeir Ribeiro, com as assistentes de Maternal e Professoras. A capacitação teve como tema :Relacionamento Interpessoal e Engajamento da equipe Pedagógica. iniciei com uma dinâmica para que as participantes se apresentassem, proporcionei um tempo para que pudessem dialogar com a colega ao lado perguntando o nome, qual fase que atua, uma qualidade e qual aspecto precisa melhorar. Uma irá fazer apresentação da outra. Esta dinâmica foi com objetivo de interação do grupo. Após solicitei que elencassem por prioridade quais as dificuldades encontradas na sua atuação em seguida, foram passadas informações sobre a importância do relacionamento interpessoal. Explanei sobre o tema, com explicações e exemplos, Entre os relacionamentos que temos na vida os de trabalho são diferenciados por dois motivos: um é que não escolhemos nossos colegas, chefes com quem trabalhamos, o outro é que independente do grau de afinidade que temos com as pessoas do ambiente corporativo, precisamos funcionar bem com elas para realizar algo juntos .A importância do Respeito a hierarquia e Postura no local de trabalho .Encerrei com o Poema Sou Feita de Retalhos Autora: Cris Pizzimenti.

Formadora: Solange Pereira Costa.

EMM WANDEIR RIBEIRO



A

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente



Tatiane P. N. Lopes  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

03/07/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023063018083c36edf80dc  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:32:30  
**Valor Original:** R\$ 195,00      **Valor Atualizado:** R\$ 195,00  
**Detalhes:** PAGTO NF 196

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**CNPJ:** 13256974000182  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 50.071.882/0001-54

### Destino

**Nome:** Dr Ericeira Diagnostico Medico Ltda  
**CNPJ:** 12839701000106  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** 12839701000106

**Código da operação:** 18779218815  
**Chave de segurança:** PT92HC6HSVFAX6LQ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fernando Athayde  
Diretor-Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
20653676OI



Nº Nota: 196

Rps:

Data de Emissão  
29/JUN/2023  
11:17:09

Competência  
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA**  
CNPJ/CPF: **12.839.701/0001-06** Inscrição Municipal: **6023058** I.E.:  
Endereço: **DAS ROSAS, 71** CEP: **06.715-385**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM DAS FLORES**  
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO VERUS**  
CNPJ/CPF: **13.256.974/0001-82** Inscrição Municipal: I.E.:  
Endereço: **RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173** CEP: **05.414-012**  
Complemento: **ANDAR 4** Bairro: **PINHEIROS**  
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DE EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2023.

Valor a total: R\$ 195,00  
Vencimento: 30/06/2023  
Forma de pagamento: PIX / Transferência  
Dados Bancários  
Banco Cora SCD - 403  
Agência 0001  
Conta Corrente 3858277-3  
Chave PIX - CNPJ:12.839.701/0001-06

Escola Municipal Maternal  
Wandell Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

**Maiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:  
- IRRF (1,5) .....R\$ -  
- PIS (0,65%) .....R\$ -  
- COFINS (3%) .....R\$ -  
- CSLL (1%) .....R\$ -

Valor líquido à pagar : R\$ 195,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

**CNAE: 8650099 - Serviço: 401 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS**

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)	
195,00	2,00	3,90		195,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:  
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**  
RECEBEMOS DO(A) **DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

20653676OI

Número da Nota:

**16** **Fernando Athayde F. R.**  
Diretor Presidente

Local

Data

Assinatura



## RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM WANDEIR RIBEIRO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente

EMPRESA PRINCIPAL	UNIDADE	CNPJ	FUNCCIONARIO	EXAME	DATA	TIPO DE EXAME	VALOR A COBRAR
INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Bruna dos Reis Anselmo Silva	Admissional	06/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Gabriela Vitória Dos Santos Pereira	Admissional	14/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Eliana Dias de Assis	Admissional	14/06/2023	Exame Clínico	65,00
							R\$ 195,00

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		R\$ 195,00
IRPF	1,5%	R\$ -
PIS	0,65%	R\$ -
COFINS	3%	R\$ -
CSLL	1%	R\$ -
Valor Total de impostos		R\$ -

Data da Emissão	29/06/2023	
Vencimento	30/06/2023	
Valor Total	R\$	195,00
Valor à pagar	R\$	195,00

03/07/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023063018092920c5c22af  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:33:04  
**Valor Original:** R\$ 381,40    **Valor Atualizado:** R\$ 381,40  
**Detalhes:** PAGTO NF 200

### Origem

**Nome:** INSTITUTO VERUS  
**CNPJ:** 13256974000182  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 50.071.882/0001-54**

### Destino

**Nome:** Dr Ericeira Diagnostico Medico Ltda  
**CNPJ:** 12839701000106  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** 12839701000106

**Código da operação:** 18779258516

**Chave de segurança:** PT92HC6HSVFAX6LQ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
20653821VL



Nº Nota: 200  
Rps:  
Data de Emissão  
29/JUN/2023  
11:34:13  
Competência  
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA**  
CNPJ/CPF: **12.839.701/0001-06** Inscrição Municipal: **6023058** I.E.:  
Endereço: **DAS ROSAS, 71** CEP: **06.715-385**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM DAS FLORES**  
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO VERUS**  
CNPJ/CPF: **13.256.974/0001-82** Inscrição Municipal: I.E.:  
Endereço: **RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173** CEP: **05.414-012**  
Complemento: **ANDAR 4** Bairro: **PINHEIROS**  
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº.256/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2023.

Gestão E-social  
Valor dos Serviços R\$ 400,00  
Vencimento: 30/06/2023  
Forma de pagamento: PIX / Transferência  
Dados Bancários  
Banco Cora SCD - 403  
Agência 0001  
Conta Corrente 3858277-3  
Chave PIX - CNPJ:12.839.701/0001-06

Escola Municipal Maternal  
Wandair Ribeiro  
Prefeitura de Barueri  
Contrato de Gestão Nº 256/2023

**Maiane P. N. Lopes**  
Diretora Escolar  
45.103.451-X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:

- IRRF (1,5) .....R\$ -  
- PIS (0,65%) .....R\$ 2,60  
- COFINS (3%) R\$ 12,00  
- CSLL (1%).....R\$ 4,00

Valor líquido à pagar : R\$ 381,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

**CNAE: 8650099 - Serviço: 401 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS**

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	4,00	2,60	12,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)		Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
400,00		2,00	8,00		381,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:  
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**  
RECEBEMOS DO(A) DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

20653821VL

Número da Nota:

**200**  
**Fernando Athayde Filho**  
Diretor Presidente

Local

Data

Assinatura



## RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM WANDEIR RIBEIRO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Nome da Empresa	Unidade	CNPJ	Serviços	Parcelado	Referência	Quantidade	Valordos Serviços
INSTITUTO VERUS	EMM WANDEIR RIBEIRO	13.256.974/0001-82	Gestão E-social	Mensal	Junho	(Mínimo 32 Colaboradores)	R\$ 400,00
			NOTA				R\$ 400,00

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		R\$ 400,00
IRPJ	1,5%	R\$ -
PIS	0,65%	R\$ 2,60
COFINS	3%	R\$ 12,00
CSLL	1%	R\$ 4,00
Valor Total de Impostos		R\$ 18,60

Data da Emissão	20/06/2023	
Vencimento	30/06/2023	
Valor Total	R\$	400,00
Valor à pagar	R\$	381,40

Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente