



Escola Municipal Natemal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº255/2023

Comprovante de aplicação dos fundos de investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente: INSTITUTO VERUS	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem: 0897 / 003 - 00004909-6	
Nome do investimento: EXECUTIVO RF	
Data da aplicação: 16/06/2023	
Valor aplicado: R\$ 3.000,00	
Código da operação: 000230589	

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Comprovante de aplicação dos fundos de investimento**
Via Internet Banking CAIXAEscola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	0897 / 003 . 00004909-6
Nome do investimento:	PLENO DI

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

Data da aplicação:	16/06/2023
Valor aplicado:	R\$ 22.000,00

Código da operação:	000230627
----------------------------	-----------

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000008 429003852311 710701231531 518876209279
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012315351887620
VALOR TOTAL:	42,90

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

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	897 / 003 / 00004909-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO RETENCAO NF156

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 11:46:03

Código da operação:	000063856
Chave de segurança:	7KSXA0F5REG14HPU

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
20386479U2



Nº Nota: 156

Rps:

Data de Emissão

30/MAI/2023

17:16:01

Competência

05/2023

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 I.E.:

CEP: 06.715-385

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

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: I.E.:

CEP: 05.414-012

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DE EXAMES ADMISSIONAIS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2023.

Valor a pagar R\$ 2.860,00
Vencimento: 31/05/2023
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 - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:

- IRRF (1,5)R\$ 42,90
- PIS (0,65%)R\$ 18,59
- COFINS (3%).....R\$ 85,80
- CSLL (1%).....R\$ 28,60

Valor líquido à pagar: R\$ 2.684,11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.860,00

Município de Incidência do ISS: COTIA - SP

Código do Serviço:

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

Vlr INSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	42,90	28,60	18,59	85,80	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
2.860,00	2,00	57,20	2.684,11		

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:

20386479U2

Número da Nota:

156

Local

Data

Assinatura

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.256.974/0001-82	Razão Social INSTITUTO VERUS		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23153.5188762-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações IRRF NFSE 156 DR. ERICEIRA - EGLE Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 42,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	42,90			42,90
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		42,90	0,00	0,00	42,90

SENDER (Versão 5.1.6) Página: 1 / 1 02/06/2023 14:50:43

85880000000 8 42900385231 1 71070123153 1 51887620927 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	42900385231 1	71070123153 1	51887620927 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.01.23153.5188762-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 42.90

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Eglá Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000019 329903852311 710701231531 519864154073
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012315351986415
VALOR TOTAL:	132,99

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

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	897 / 003 / 00004909-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO RETENCAO NF 156

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 11:46:30

Código da operação:	000063926
Chave de segurança:	518WWC264QJ5YNX5

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 0104Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
20386479U2



Nº Nota: 156

Rps:

Data de Emissão
30/MAI/2023
17:16:01

Competência
05/2023

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 I.E.:
CEP: 06.715-385
Bairro: JARDIM DAS FLORES
UF: SP 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: I.E.:
CEP: 05.414-012
Bairro: PINHEIROS
UF: SP País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DE EXAMES ADMISSIONAIS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2023.

Valor a pagar R\$ 2.860,00
Vencimento: 31/05/2023
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 -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº255/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:
- IRRF (1,5)R\$ 42,90
- PIS (0,65%)R\$ 18,59
- COFINS (3%).....R\$ 85,80
- CSLL (1%).....R\$ 28,60
Valor líquido a pagar: R\$ 2.684,11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.860,00

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	42,90	28,60	18,59	85,80	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
2.860,00		2,00	57,20		2.684,11

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:

20386479U2

Número da Nota:

156

Local

Data

Assinatura

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.256.974/0001-82	Razão Social INSTITUTO VERUS		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23153.5198641-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações CSRF NFSE 156 DR. ERICEIRA - EGLE Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 132,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	132,99			132,99
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	132,99	0,00	0,00	132,99

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1 / 1 02/06/2023 14:53:28

85840000001 9 32990385231 1 71070123153 1 51986415407 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 32990385231 1 71070123153 1 51986415407 3



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.01.23153.5198641-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 132,99

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Matemai
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Banerli
Contrato de Gestão N°255/2023

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000002855 144403852313 710716231702 412586004601
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317041258600
VALOR TOTAL:	28.514,44

Nome:	INSTITUTO VERUS	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
Conta de débito:	897 / 003 / 00004909-6	CNPJ: 50.071.882/0001-54

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO INSS MAI.23

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 14:14:26

Código da operação:	000081767
Chave de segurança:	Z8XAR61WNU9SXFLN

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 0104Fernando Amayde Filho
Diretor Presidente 4/1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.256.974/0001-82	Razão Social INSTITUTO VERUS		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.4125860-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140657735			Valor Total do Documento 28.514,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	10.117,85			10.117,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	18.396,59			18.396,59
Totais		28.514,44			28.514,44

SENDER (Versão: 5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 10:45:51

85800000285 5 14440385231 3 71071623170 2 41258600460 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000285 5 14440385231 3 71071623170 2 41258600460 1



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.16.23170.4125860-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 28.514,44

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	Escola Municipal Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N°255/2023
Nome:	INSTITUTO VERUS	
Conta de débito:	0897 003 00004909-6	

Representação numérica do código de barras:	03399.01852 72400.000021 19367.101011 1 93920000010635	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.	
Código do Banco:	033	
Código do ISPB:	90400888	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	SP LINK	
Nome/Razão Social:	SP LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	
CPF/CNPJ:	34.229.601/0001-92	
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:	25/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boletó:	106,35
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	106,35
Valor Pago (R\$):	106,35
Identificação do Pagamento:	PAGTO INTERNET

Data/hora da operação: 19/06/2023 11:47:13

Código da operação: 070340256
Chave de segurança: 6M2N3N3Q5EL7J99L

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

NOTAS FISCAL SCM



SP LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 34.229.601/0001-92

IE/RG: 206.565.395.117

Fone: (11) 99242-5852

Avenida Anápolis, 100 - Vila Níva

CEP: 06404-250 - Barueri/SP

E-mail: contato@spinkinternet.com.br - Site: www.spinkinternet.com.br

Nota fiscal N°

000.000.115

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000009527Contato Anatel: **1331** ou **1332**
para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

9109 - INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 IE/RG:

End: Rua Guimarães Rosa - 0 - maternal Egle - - Jardim Tupan

Barueri / São Paulo CEP: 06435-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

000000219367-1

Data de Emissão

22/06/2023

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 23/05/2023 até 24/06/2023

Data de Emissão

22/06/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Ref. proporcional de 2 dia(s) no plano 200MB + 400MB Grátis	1	6,45	0,00	6,45
200MB + 400MB Grátis	1	99,90	0,00	99,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2023	121,79 GB	21,63 GB
03/2023	129,83 GB	25,43 GB
02/2023	52,66 GB	10,12 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 106,35P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
CNPJ: 43.851.025/0001-01

Informações complementares

ref. ID 219367

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D37D.3DAD.CEFF.09B0.6BA6.FC4E.1886.F958

**033-7****03399.01852 72400.000021 19367.101011 1 93920000010635**

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

25/06/2023

Beneficiário

SP LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

3822 / 0185724

Data Doc

23/05/2023

Número Doc

204709/1

Especie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

22/06/2023

Nosso Número

000000219367-1

Uso do Banco

Especie Moeda

RCR

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(R) Valor Documento

106,35

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,13.**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outras Acréscimos

(R) Valor cobrado

de 23/05/2023 até 24/06/2023

Pagador

9109 - INSTITUTO VERUS 13.256.974/0001-82

Rua Guimarães Rosa, 0 maternal Egle - Jardim Tupan - Cidade: Barueri, CEP: 06435-000, UF: São Paulo

Autenticação Móvel

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Santander

033-7

Santander

033-7

03399.01852 72400.000021 19367.101011 1 93920000010635

Beneficiário	
SP LINK PROVEDOR DE INT	
Agência/Código Beneficiário	
3822 / 0185724	
Especie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(*) Valor Documento	
106,35	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(*) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000219367-1	
Pagador	
9109 - INSTITUTO VERUS	
Vencimento	
25/06/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					25/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SP LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA 34.229.601/0001-92					3822 / 0185724
Avenida Anápolis, 100 - Vila Nívea Barueri/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/05/2023	204709/1	DM	N	05/06/2023	000000219367-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(Q) Valor	(*) Valor Documento
	RCR	R\$			106,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,13.					(+/-) Outros Acréscimos
de 23/05/2023 até 24/06/2023					(*) Valor cobrado

Pagador	9109 - INSTITUTO VERUS 13.256.974/0001-82
Rua Guimarães Rosa, 0 maternal Egly, Jardim Tupan - Cidade: Barueri, CEP: 06435-000, UF: São Paulo	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Escola Municipal Maternal
Egla Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

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

Nome:	INSTITUTO VERUS			
Conta de débito:	0897 003 00004909-6			
Representação numérica do código de barras:	826200002382	092000970910	057478044456	086960132735
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	23.809,20			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	19/06/2023			
Data/hora da operação:	19/06/2023 10:58:01			
Código da operação:	00410136			
Chave de segurança:	YV8P7TWN5YPJCGQY			

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

Devido ao início de gestão do contrato 255/2023, unidade Egle Aparecida Rodrigues Campos, a titularidade da conta da SABESP ainda consta em nome do antigo Instituto.

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

Sem mais,

Instituto Verus

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	11.845,37
Esgoto:	11.845,37
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	118,46

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
1713442006	SOR202349524824	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

24/05/2023

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0001713442

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 16/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

CPF/CNPJ: 56.345.564/0001-10

CEP: 06435000 End: RUA GUIMARAES ROSA, 113 - JD TUPA - BARUERI - SP

Cód. Cliente: 0869601327

Pde/Rgi: 1713442 Hidrômetro: A20A039823

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

Data de apresentação: 23/05/2023 Próxima leitura: 20/06/2023 Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: HIDROMETRO AVARIADO/PARADO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	1904/23 6910	/	463	31	454,583

TOTAL:	R\$	23.809,20
VENCIMENTO:		20/06/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 6,67	Mínimo	6,570	43,820	Mínimo	6,570	43,820
De 6,68 até 13,33	6,68	12,780	85,11	6,68	12,780	85,11
De 13,34 até 33,33	20	24,500	490,00	20	24,500	490,00
De 33,34 até 9999999	265,38	25,520	6.772,50	265,38	25,520	6.772,50
Subtotal			7.391,43			7.391,43
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						14.782,86

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 3,67	3,67	7,198	26,42	3,67	7,198	26,42
De 3,68 até 7,33	3,68	14,000	51,24	3,68	14,000	51,24
De 7,34 até 18,33	11	26,840	295,24	11	26,840	295,24
De 18,34 até 9999999	145,96	27,960	4.081,04	145,96	27,960	4.081,04
Subtotal			4.453,94			4.453,94
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						8.907,88

Escola Municipal Maternal
Eglo Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº255/2023

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

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

Atendimento Sabesp

21/11/2022	20/12/2022	18/01/2023	17/02/2023	20/03/2023	19/04/2023	GANHA TEMPO BARUERI	End: AVENIDA HENRIQUETA MENDES
Água: 360(LC)	370(LC)	408(LC)	467(LC)	521(LC)	564(LC)	Das e horários: AGENCE-SEG A	GUERRA, 550 - BARUERI - SÃO PAULO
						SEX, 08H AS 17H	Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PS/PASEP E COFINS	6,90	23.809,20	1.643,55

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	052	052	052	052	052
Análises Realizadas	052	052	052	052	052
Amostras que atendem ao Padrão	052	051	052	052	052

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: SAO LOURENCO

Amostras coletadas em: 04/2023

82620000238 2 09200097091 0 05747804445 6 08696013273 5



9185747804445

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
1713442006	0001713442	24/05/2023	20/06/2023	R\$ 23.809,20

Cod. Sabesp: 206.659.008.0044.0962.0000.0000

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Controlo de Gestão Nº2552023

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	0897 003 00004909-6

Representação numérica do código de barras:	836900000370	991100481001	164199295910	001944579208
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	3.799,11
Identificação da operação:	PAGTO ENERGIA

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 10:59:05

Código da operação:	00410463
Chave de segurança:	1ATPAETK6AC866X1

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

Devido ao início de gestão do contrato 255/2023, unidade Egle Aparecida Rodrigues Campos, a titularidade da conta da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A ainda consta em nome do antigo Instituto.

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

Sem mais,

Instituto Verus

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
24 MAI 2023	MAI 2023	23 JUN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enel.distribuiçaoesp.com.br
 Para solicitar ligação nova, religação 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 RELIJA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
 0800 72 72 196
 Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
 0800 72 72 120
 Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
 24 horas
 0800 77 28 626
 Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
 0800 72 73 110
 (das 08h às 18h).
 Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

ARISESP | 800 72 72 167
 0800 1 707

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
 Agência Nacional de Energia Elétrica - Ligação gratuita em telefones fixos e móveis.

Acesso: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletrô Paulo Metropolitana Eletroidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
 Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 4199 19 00

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, 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 16º dia da notificação 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 terão multa de 2%, juro mais de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (ICPICOSP) 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 de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data / / Medidor Analógico

Medidor Numérico



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 ELETRÔNICOS
 - CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
510016571980	24 MAI 2023	MAI 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
200558188	23 JUN 2023	3.799,11
Nome do Cliente INS BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO.		
Autenticação Mecânica		

83690000370 991100481001 164199295910 001944579208



Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



Empresário Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17ª ao 23ª andar, Torre B1
 Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
 CNPJ nº 61.695.227/0001-83 - Inscrição Estadual 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000825-580204/2006

SEGUNDA VIA

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 200558188	Nº DO CLIENTE 25500486
CPF/CNPJ: 56.345.564/0001-10	INSC. EST:
INS BRASILEIRO DE CIDADANIA IBC	
AV EXERCITO BRASILEIRO S/N AC ESQUI	
CEP: 06435-000 - BARUERI/SP	

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo B	Subgrupo B3	Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse COMERCIAL		
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade Tarifária Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
23 JUN 2023	3.799,11
CONTA REFERENTE A MAI 2023	

Dados de Medição	
Nº do medidor	13411356
Leitura anterior 25 ABR	44.234.400
Leitura atual 24 MAI	44.577.900
Próxima leitura 23 JUN	
Fator multiplicador	0,00800
Consumo da mês (kWh)	2.748,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	2748	29
abr/23	2967	32
mar/23	5626	30
fev/23	878	29
jan/23	2951	32
dez/22	36262	29
nov/22	100	30
out/22	100	32
set/22	100	30
ago/22	100	29
jul/22	100	33
jun/22	100	30
mai/22	100	29

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
24 MAI 2023	512767710	B	2.341,42	18%	421,45

CFOP 5253 - Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento		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)	2.748.000	0,48297	1.327,19	18%	238,89	1.327,19
0601	ENERGIA (TE)	2.748.000	0,31764	872,86	18%	157,12	872,86
0699	PIS/PASEP (1,08%)			25,26	18%	4,54	25,26
0699	COFINS (4,96%)			116,11	18%	20,90	116,11
0806	PC A/24-FATURA-12/2022-ART.113 REN 414						1.245,39
0807	CIP-BARUERI - MUNICIPAL						212,30

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603 (TUSD)	0,26046 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 537,39		

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

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100194457920

Notificação/Revisão de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100194457920

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306201841cdaededb2e4

Descrição: PAGTO NF 1

Data e Hora: 20/06/2023 às 12:41:58

Valor: R\$ 2.000,00

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.

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

RECEBAMOS DE LION DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LION DISTRIBUIDORA LTDA RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3523 0651 0831 3000 0176 5500 1000 0000 0610 0230 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230968572319 - 20/06/2023 17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230968572319 - 20/06/2023 17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB. CNPJ - CPF 51.083.130/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	20/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA EXERCITO BRASILEIRO, 920 -	BARRIO/DISTRITO JD AUDIR	CPF 06435-350	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2023
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.000,00	360,00	0,00	0,00	2.000,00			
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	2.000,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	LATA PROTETOR DE COLCHÃO IMPERMEAVEL - INTERÇO MINI CAMA	63023200	000	3102	UN	50,0000	40,0000	2.000,00	2.000,00	360,00		18,00	

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
 Diretor Residente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTO E SERVIÇOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM E SUE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023	RESERVAÇÃO NO FISCO



ORÇAMENTO

Nº219

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	EGLE	LION	TOTAL	DPK	TOTAL	BABY ENXOVAL	TOTAL
PROTECTOR DE COLCHAO	UNIDADE	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,90	R\$ 2.045,00	R\$ 56,86	R\$ 2.843,00
FRETE				R\$ -		R\$ 120,00		R\$ -
				R\$ 2.000,00		R\$ 2.165,00		R\$ 2.843,00

AUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

Data: 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES

CPF / CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Avenida Exército Brasileiro, nº 920, JD. Audir, Barueri/SP

Telefone: _____ E-mail: compras.verus@gmail.com

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Capa Protetor de Colchão Impermeável - berço/ mini cama	50	R\$40,00	R\$2.000,00

Orçamento: 53/2023

• (15) 99681-5309

• lion.distribuidora.comerciale@gmail.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Pedido 4944**Cliente**

Egle Aparecida Rodrigues Campos Profa Emm
CNPJ: 13.256.974/0001-82
Avenida Presidente Kennedy, N° 920, Bairro: Jardim Audir
Barueri, SP, 06433040, Celular: (15) 99835-6889

Número do pedido	4944
Data	20/06/2023
Data prevista	21/07/2023

Vendedor

Jennifer Pamela Soares pinto

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Capa Protetor de Colchão Impermeável BERÇO BAGUM 1,20 x 0,60 x 0,10		UN	50,00	40,90	2.045,00
				N° de itens	1,00
				Soma das Qtde	50,00
				Total de produtos	2.045,00
				Frete	120,00
				Total do pedido	2.165,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
1	21/06/2023	Pagamento Dinheiro	2.165,00	

Transportador

Nome	Transportadora
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Observações

- * Forma de pagamento:
Via Pix ou Boleta prazo 07 dias
- * Forma de entrega: Serviço de entrega terceirizado
- * Tempo de Produção : Até 15 dias uteis
- * Tempo de entrega: Até 08 dias uteis apos a confecção

Fernando Athayde *Fernando*
Diretor President



Baby Enxoval Eireli ME
CNPJ 17707392000126

Avenida Dom Pedro II, 135
Centro - Ibitinga/SP
CEP 14940-124

ORÇAMENTO

Ao Instituto Verus
Rua Conego Eugênio Leite, nº 1173, Pinheiros, São Paulo/SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: Instituto Verus	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: Rua Conego Eugênio Leite, nº 1173, São Paulo/SP	
E-MAIL: compras.verus@gmail.com	TELEFONE:
UNIDADE ESCOLAR: EGLE APARECIDA RODRIGUES	

2. DADOS DO MATERIAL/SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Protetor de Colchão para Berço/mini cama Impermeável		50	R\$ 56,86	R\$ 2.843,00
2					
3					

Informações relevantes da proposta:

1. O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias;
2. O Prazo de entrega/execução é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do envio da nota de empenho;
3. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) e frete, se for o caso.

Ibitinga, 20 de junho de 2023

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062019181f5eb3b4331

Descrição: PAGTO NF 3

Data e Hora: 20/06/2023 às 13:19:00

Valor: R\$ 2.999,94

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.

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

MULTIPLATAFORMA DE LÍQUIDAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO 418776		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

LION DISTRIBUIDORA LTDA RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0651 0831 3000 0176 5500 1000 0000 0910 0230 0203 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230968594035 - 20/06/2023 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	CNPJ - CPF 51.083.130/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	20/06/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA EXERCITO BRASILEIRO, 920 -	JD AUDIR	06435-350	20/06/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Barueri	SP		15:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.899,94	521,99	0,00	0,00	2.999,94			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,94		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	ALCOOL LÍQUIDO 5L	3808919	000	5102	UN	8,0000	34,3000	275,04	275,04	49,51		18,00	
007	REMOVEDOR MÁGICO 5L	38140090	000	5102	UN	10,0000	50,0000	500,00	500,00	90,00		18,00	
008	REMOX 5L	38140090	000	5102	UN	6,0000	33,4000	200,40	200,40	36,07		18,00	
008	BOBINA PICOTADA 40X60 C/800	39254000	000	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00	225,00	40,50		18,00	
009	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84244100	000	5102	UN	15,0000	6,7400	101,10	101,10	18,20		18,00	
010	SACO DE LENO PRETO 40L ESPECIAL	39232190	000	5102	PCT	4,0000	18,6000	74,40	74,40	13,39		18,00	
011	SACO DE LENO PRETO 100L C/100 UN	39232190	000	5102	PCT	4,0000	50,0000	200,00	100,00	18,00		18,00	
012	SACO DE LENO PRETO 200L C/100 UN	39232190	000	5102	UN	4,0000	68,0000	272,00	272,00	48,96		18,00	
013	LUVAS PROTECIMENTOS G/C/100	40151900	000	5102	PCT	40,0000	28,0000	1.132,00	1.132,00	207,36		18,00	

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTO E DE LIMPEZA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EM OEGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023	



ORÇAMENTO

- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº 256/2023 -

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Nº 220		LION		TOTAL		EXIMIA		TOTAL		MD LIMP		TOTAL	
		EGLE		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	8		R\$ 34,38	R\$ 275,04	R\$ 38,00	R\$ 304,00	R\$ 44,00	R\$ 352,00						
REMOVEDOR MAGICO 5 LITROS	UNIDADE	10		R\$ 50,00	R\$ 500,00	R\$ 55,63	R\$ 556,30	R\$ 65,00	R\$ 650,00						
REMOX 5L	UNIDADE	6		R\$ 33,40	R\$ 200,40	R\$ 38,00	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ -						
BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	UNIDADE	5		R\$ 45,00	R\$ 225,00	R\$ 49,62	R\$ 248,10	R\$ 49,95	R\$ 249,75						
PULVERIZADOR NOBRE 500ML	UNIDADE	15		R\$ 6,74	R\$ 101,10	R\$ 7,60	R\$ 114,00	R\$ 5,00	R\$ 75,00						
SACO DE LIXO PRETO 100L	UNIDADE	4		R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 18,98	R\$ 75,92	R\$ 69,95	R\$ 279,80						
SACO DE LIXO PRETO 200L	UNIDADE	4		R\$ 68,00	R\$ 272,00	R\$ 53,17	R\$ 212,68	R\$ 115,00	R\$ 460,00						
SACO DE LIXO PRETO 40L	UNIDADE	4		R\$ 18,60	R\$ 74,40	R\$ 69,85	R\$ 279,40	R\$ 67,50	R\$ 270,00						
LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	UNIDADE	40		R\$ 28,80	R\$ 1.152,00	R\$ 29,65	R\$ 1.186,00	R\$ 29,95	R\$ 1.198,00						
							R\$ 2.999,94		R\$ 3.204,40						R\$ 3.534,55



AUTORIZADO - DIRETOR

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LION DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.083.130/0001-76



ORÇAMENTO

Data: 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES

CPF / CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Avenida Exército Brasileiro, nº 920, Jd. Audir, Barueri/SP

Telefone: _____ E-mail: compras.verus@gmail.com

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Álcool Líquido 5 litros	8	R\$ 34,38	R\$ 275,04
Removedor Mágico 5 litros	10	R\$50,00	R\$ 500,00
Remox 5 L	6	R\$33,40	R\$ 200,40
Bobina Picotada 40x 60 c/ 400	5	R\$45,00	R\$ 225,00
Pulverizador Nobre 500ml	15	R\$6,74	R\$ 101,10
Saco de Lixo Preto 40 L Especial	4	R\$ 18,60	R\$ 74,40
Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid	4	R\$50,00	R\$ 200,00
Saco de Lixo Preto 200 L c/ 100 unid	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00
Luvras Procedimento G c/100	40	R\$28,80	R\$ 1.152,00
Total	-	-	R\$ 2.999,94

Orçamento: 54/2023

• (15) 99681-5309

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

• lion.distribuidora.comerciale@gmail.com

**EXÍMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA**

RUA CAPITÃO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - SOROCABA/SP - CEP: 18.025-130
(15) 3212-1675 vendas@eximialimpeza.com.br www.eximialimpeza.com.br
CNPJ: 12.504.090/0001-37 - IE: 669.376.929.119

Orçamento - 16562

Emissão: 20/06/2023 14:39

Válido Até 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - (15) 3224-4754 / veruseducacao@gmail.com

Entrega: R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP

Vendedor: EDNA

Código	Descrição	Und.	Qtde	Valor	Total
1 3544	Alcool Liquido Yan 70° 5 L	GL	8,000	38,00	304,00
2 1630	Removedor Magico Start 5 L	GL	10,000	55,63	556,30
3 2957	Remox RX 05 Bonruque 5 L	GL	6,000	38,00	228,00
4 1695	Bobina Picotada 40x 60 c/ 400	UN	5,000	49,62	248,10
5 1103	Pulverizador Nobre 500ml	UN	15,000	7,60	114,00
6 264	Saco de Lixo Preto 40 L Especial	FD	4,000	18,98	75,92
7 1513	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid - R C.P.	FD	4,000	53,17	212,68
8 1663	Saco de Lixo Preto 200 L c/ 100 unid. - RCP	FD	4,000	69,85	279,40
9 3831	Luvas Latex Procedimento G c/ 100 unid. Inoven	CX	40,000	29,85	1.186,00

Pagamento BOLETO 28 DIAS 96,000 R\$ 3.204,40

Maternal Egle Aparecida Rodrigues

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Orçamento N°: 1130295754

Data	20/06/2023	Data Entrega	Data Inclusão 20/06/2023 14:42:36				
Cliente	000000		Cond. Pgto				
CGC/CPF			IE/RG				
End. Entrega			Telefone				
Bairro			Cidade				
Estado			Cep				
Vendedor	000005 CAROLINE SANTOS	% Desconto 1	0,00	% Desconto 2	0,00	% Acres	0,00

Produto	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	% Desc.	% Acres	Negociado	Total
ALCLVA	ALCOOL 70 VALESCA 5 LT	UNI	8,000	44,00	0,00	0,00	44,00	352,00
011276	REMOVEDOR DE SUJEIRAS MAGICO START SLTS	UNI	10,000	65,00	0,00	0,00	65,00	650,00
3012	BOBINA BOMPACK 7 LTS C/500	UNI	5,000	49,95	0,00	0,00	49,95	249,75
7898341420334	PULVERIZADORES MDLIMP - 500 ML	UN	15,000	5,00	0,00	0,00	5,00	75,00
SACO 2	SACO DE LIXO - C/ 5 KG 40 LTS	UNI	4,000	67,50	0,00	0,00	67,50	270,00
4654	SACO DE LIXO 100 LT PRETO C/100 UNI 90CM X100CM	PCT	4,000	69,95	0,00	0,00	69,95	279,80
SACO200	SACO DE LIXO 200 LT PRETO C/100 UNI	PCT	4,000	115,00	0,00	0,00	115,00	460,00
4454964	LUVA DE VINIL S/ PÔ NOBRE G	UNI	40,000	29,95	0,00	0,00	29,95	1.198,00

Sub-Total dos Produtos	3.534,55
Acréscimos dos Produtos	0,00
Acréscimos do Orçamento	0,00
Total Bruto do Orçamento	3.534,55
Descontos dos Produtos	0,00
Descontos do Orçamento	0,00
Total Devolução	0,00
Total Líquido do Orçamento	3.534,55
Total Qtde	90,000
Valor Frete	0,00

Escola Municipal Maternal
 Egíia Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº258/2023

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062019182567e1e6842

Descrição: PAGTO NF 2

Data e Hora: 20/06/2023 às 13:18:21

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.

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.		Nº
		Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LION DISTRIBUIDORA LTDA RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0451 0831 3000 0176 5500 1000 0000 0810 0230 0206
	Nº 000.000.008 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230968585541 - 20/06/2023 17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	CNPJ / CPF 51.083.130/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	20/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA EXERCITO BRASILEIRO, 920 -	BARRIO/DISTRITO JD AUDIR	CPF 06435-350	DATA DE ENTRADA/SÁIDA 20/06/2023
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SÁIDA 17:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.000,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VLB. UNTE	VLB. TOTAL	BC/ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	CADERNO ESP. FLEX. 1/4 96PLS HAPPY	48202000	000	5102	10	10,0000	28,5000	285,00	285,00	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 0,65 A4	39042200	000	5102	UN	1,0000	128,0000	384,00	384,00	69,12		18,00	
004	PASTA CATALOGO C-50 ENVELOPES PT 005UN	42021210	000	5102	UN	1,0000	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	

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
 Diretor Residente

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTO E DE ESCRITÓRIO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMR4 SIGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRA DO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCERÍ/SP, JUNHO/2023.	RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO

- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Nº221							
		EGLE	UION	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



KAZAN - GUARULHOS
Atendimento de Segunda a Sexta
das 08:00hs às 17:00hs
Tel: 11 2282-4038 / Fax: 11 98238-2848
Proposta de Fornecimento

Orçamento Nº: 12848
Cond. Pagto: 30/90
Emissão: 20/06/2023
Vendedor: ANDRÉ COSTA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO VENUS - 113847	Telefone: 12 39871 7181	Contato: ANA PAULA	
Endereço: R CONDE EUGÊNIO LESTE - 1173	Bairro: FLORESTAS	Cidade: SAO PAULO / SP	Cep: 04714-012

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 entregue na unidade escolar: Egle Aparecida Rodrigues

Fernando Athayde
Diretor Pro



PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Caderno de Música universitário capa dura 96 fls 03271 Spiral PT 1 UN	10 <input type="text" value="10"/> remover	R\$ 30,50	R\$ 305,00
	Livro Ata sem margem com 200 folhas Tradicional Preto - 2207940 - Spiral PT 1 UN	8 <input type="text" value="8"/> remover	R\$ 30,60	R\$ 244,80
	Pasta catálogo c/ 50 envelopes A4 Exclusive Book transparente EB50 Plascony PT 1 UN	3 <input type="text" value="3"/> remover	R\$ 34,70	R\$ 104,10
	Pasta plástica em L pp 0,12 A4 cristal gofrado 1440 Chies PT 10 UN	4 <input type="text" value="4"/> remover	R\$ 10,20	R\$ 40,80
	Plástico para plastificação 220x307x0,07 A4 Spiral PT 50 UN	3 <input type="text" value="3"/> remover	R\$ 105,90	R\$ 317,70

Resumo do Pedido

SubTotal	R\$ 1.012,40
Frete no Site	
Total	R\$ 1.012,40

[Finalizar compra](#)

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

DADOS: INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13.256.974/0001-82
UNIDADE ESCOLAR: EGLE APARECIDA RODRIGUES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306211258aa873c0ff5a6

Descrição: PAGTO NF 10

Data e Hora: 21/05/2023 às 06:59:10

Valor: R\$ 997,34

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.

Ax0 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

RECEIÇÃO DE LION DISTRIBUIDORA LTDA EM PRODUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		№º
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.010
		SÉRIE: 1

LION DISTRIBUIDORA LTDA RUA SARGENTO BENEDITO NARCISO DE PINHO, 80 - BLOCO 3 PAVILHÃO 8 - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0651 0831 3000 0176 5500 1000 0000 1010 0230 0204 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230968606221 - 20/06/2023 17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798839809114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ - CPF 51.083.130/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	20/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA EXERCITO BRASILEIRO, 920 -	BARRIO/DISTRITO JD AUDIR	CEP 06435-350	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2023
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALQ ICMS	ALQ IPT	
014	TINTA GUACHE STAEDTLER 20ML 12 CORES	32131000	000	5102	UN	10,0000	11,9000	119,00	119,00	21,42	18,00		
015	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE	32131000	000	5102	UN	5,0000	4,9000	24,90	24,90	4,48	18,00		
016	TINTA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO	32131000	000	5102	UN	5,0000	4,9000	24,90	24,90	4,48	18,00		
017	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO	32131000	000	5102	UN	5,0000	4,9000	24,90	24,90	4,48	18,00		
018	PANF DE PRATO BRANCO LISO C/BANHIA 66X36CM	43071000	000	5102	UN	20,0000	5,9000	118,00	118,00	21,24	18,00		
019	TELA PINTURA 40X40	60019000	000	5102	UN	19,0000	21,8000	414,20	414,20	74,56	18,00		
020	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 04	96032000	000	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	29,00	5,27	18,00		
021	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 14	96032000	000	5102	UN	10,0000	5,6500	56,50	56,50	10,17	18,00		
022	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	96032000	000	5102	UN	10,0000	9,6000	96,00	96,00	17,28	18,00		
023	CANETA DESTACA OKCAR OFFICE AMARELO CX 12UN	96082000	000	5102	CX	3,0000	29,9800	89,94	89,94	16,19	18,00		

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão Nº 255/2023

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EM N. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023	RESERVA DO FISCO

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	Nº 222		LION	TOTAL	PARQUE +	TOTAL	PEDAGOGICA	TOTAL
		EGLE							
TINTA GUACHE STAEDTLER 20 ML12 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 12UNI	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 Atayde Filho
Diretor Presidente

ORÇAMENTO

Data: 20/06/2023

Cliente: INSTITUTO VERUS - MATERNAL EGGLE APARECIDA RODRIGUES

CPF / CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Avenida Exército Brasileiro, nº 920, JD Audir, 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 JOCAR OFFICE AMARELO CX12UN	3	R\$ 29,98	R\$ 89,94
Total	-	-	R\$ 997,34

Orçamento: 56/2023

• (15) 99681-5309

• lion.distribuidora.comerciale@gmail.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Cotação - Nr: 745849

Página.: 1

PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP
R CEL MOUZIRA FADILHA, 1252 - VILA MONTENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18020-02

Emissão.: 20/06/2022

1 PARTICULAR

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112
em@parquepapelaria.com.br

0

Estrutura de Venda: COTACAO Cliente...

RelCotacao_ModZ

CONSUMIDOR FINAL: VESOS

RG/IE....:

CPF/CNPJ: 58.345.564/0009-78

E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço..:

Número:

Bairro....:

Cep:

Cidade:

UF: SP

Telefone1:

Telefone2..:

Telefone3:

Fax....:

11 94541-9613

Abertura: 10/05/2023

Encerramento:

Celular...:

Forma de Pagamento: BOLETO -

Validade da Proposta..:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação:

Par. Vincimento	Qt. Parcela	Tipo	Par. Vincimento	Qt. Parcela	Tipo	Par. Vincimento	Qt. Parcela	Tipo
-----------------	-------------	------	-----------------	-------------	------	-----------------	-------------	------

DESCRIÇÃO	V. UNIT	TOTAL
TINTA GUACHÉ 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 --
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

ORÇAMENTO

	Identificação do estabelecimento emite	
	Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	CNPJ: 45.403.243/0001-09
	Endereço: RUA PADRE LUIZ, 335 - CENTRO - CEP: 18035-010	
	Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000	

Identificação do destinatário

Nome: AO CONSUMIDOR CPF: IE:

São Paulo - SP - FONE: 0000-0000

Nº do documento: 886732

Data: 20/06/2023

Nº do documento fiscal:

Responsável: JULIANA MORAES - 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	V. UNIT	TOTAL
	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/ BANHA	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

Obs: Maternal Egle Aparecida Rodrigues
Sem CNPJ / USAR CNPJ DA MATRIZ:
13.256.974/0001-82

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062114425da4e67a5d8

Descrição: PAGTO PROD. LIMPEZA

Data e Hora: 21/09/2023 às 08:42:25

Valor: R\$ 1.957,39

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: 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 002.619.316 EMISSÃO 21/06/2021 VALOR TOTAL: 1.957,39 DESTINATÁRIO 282084- INSTITUTO VERUS - RUA GUIMARAES ROSA, JARDIM TUPAN, 06435-000-BARUERI-SP		NF-e 002.619.316 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6193 1612 7726 8434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	002.619.316 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135230973464408 21/06/2023 11:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
298.253.154.114	11.588.752/0001-31

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.256.974/0001-82	
MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA GUIMARAES ROSA	JARDIM TUPAN	06435-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
BARUERI	SP	(15) 3224-4754	

FATURA / DUPLICATA	Contrato de Gestão nº 255/2023
2619316/001 A Vista 1.957,39	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
1.387,97	249,84	0,00	0,00	1.957,39		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60	1.957,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOSSO CARRO		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				318,030	303,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
020121	AGUA SANITARIA 5 L ROMAX MAROX Cód. Barras: 7893595331085	28289011	060	5405	GL	10	5,43	54,30	0,00	0,00		17,08
020792	DETERGENTE NEUTRO 5 L YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	10	21,74	217,40	0,00	0,00		71,33
029111	DESINFETANTE FLORAL 5 L ROMAX	38089419	000	5102	GL	10	5,59	55,90	55,90	10,06	18,00	17,58
020373	LUVA MULTUSO GRANDE AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK Cód. Barras: 7898619330594	40151900	200	5102	PR	15	2,51	37,65	37,65	6,78	18,00	7,38
020372	LUVA MULTUSO MEDIA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK Cód. Barras: 7898619330587	40151900	200	5102	PR	15	2,51	37,65	37,65	6,78	18,00	7,38
013146	PANO ROLDO 300 M X 28 CM AZUL 35 GR INOVEN Cód. Barras: 7898964629008	56031290	200	5102	RL	1	94,34	94,34	94,34	16,98	18,00	35,60
050321	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 64 ROLOS CARENHO PREMIUM	48181000	000	5102	FD	15	71,00	1.065,00	1.065,00	191,70	18,00	334,94
050126	TOALHA 2 DB 20 CM X 21 CM 100% EMBALAGEM VERDE THORIUM Cód. Barras: 7898939742404	48182000	060	5405	FD	15	8,93	133,95	0,00	0,00		46,35
030136	VASSOURA COM CABO FIORY SHANGRILA Cód. Barras: 7896771060007	96039000	000	5102	UN	5	9,55	47,75	47,75	8,60	18,00	15,02
036984	ESPONJA DUPLA FACE 01 PCT X 10 UN TININDO 3M Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	PT	1	6,21	6,21	0,00	0,00		1,95

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC 001512413 ven: IZABELLE 11:19 Hor.ent: Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS RUA GUIMARAES ROSA S/N CEP:06435.000/JARDIM TUPAN /BARUERI/SP N.PEDIDO: ORC:001512413	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 002.619.316 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6193 1612 7726 8434 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230973464408 21/06/2023 11:19:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.588.752/0001-31	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
029101	AMACIANTE 5 L ROMAX Cód. Barras: 7898917464120	38099190	060	5405	GL	10	9,76	97,60	0,00	0,00		30,70
029209	SABAO EM PO 4 KG TYXAN Cód. Barras: 7896098909874	34025000	060	5405	PT	1	59,96	59,96	0,00	0,00		19,67
031241	SACO ALVEJADO INTERMEDIARIO LINHA VERDE. Cód. Barras: 7898933703036	63071000	000	5102	UN	12	2,25	27,00	27,00	4,86	18,00	8,49
030153	SACO ALVEJADO XADREZ	63071000	000	5102	UN	12	1,89	22,68	22,68	4,08	18,00	7,13

Escola Municipal Maternal ---
 Egje Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº 256/2023

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA 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 1612 7726 8434				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	CNPJ 11.588.752/0001-31	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 002.619.316	EMISSÃO 21/06/2023	FOLHA 1/1

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

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	22/06/2023 09:25:28	135230979948993

CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023"

- - Escola Municipal Maternal - -
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65



ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº266/2023

Nº205

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	EGLE	IMPAKTO	TOTAL	ALPHA	TOTAL	FLASH LIMP	TOTAL
Água Sanitária - limpeza e cozinha	Galão 5 litros	10	R\$ 5,43	R\$ 54,30	R\$ 7,67	R\$ 76,70	R\$ 6,36	R\$ 63,60
Desinfetante	Galão 5 litros	10	R\$ 21,74	R\$ 217,40	R\$ 8,57	R\$ 85,70	R\$ -	R\$ -
Detergente liquido neutro *Ypê*	Galão 5 litros	10	R\$ 5,59	R\$ 55,90	R\$ 23,60	R\$ 236,00	R\$ 26,90	R\$ 269,00
Luva de Látex Amarela Para Limpeza Gerais (tamanho M)	Unidade	15	R\$ 2,51	R\$ 37,65	R\$ 3,84	R\$ 57,60	R\$ 17,15	R\$ 257,25
Luva de Látex Amarela Para Limpeza Gerais (tamanho G)	Unidade	15	R\$ 2,51	R\$ 37,65	R\$ 3,84	R\$ 57,60	R\$ 17,15	R\$ 257,25
Pano multiuso em rolo slim picotado 28cm x 40cm contém 600 panos	Rolo	1	R\$ 94,34	R\$ 94,34	R\$ 74,41	R\$ 74,41	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Papel higiênico branco folha dupla	Fardo com 16 pctes	15	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00	R\$ 89,23	R\$ 1.338,45	R\$ 17,05	R\$ 1.023,00
Papel Toalha Interfolha branco (1 fardo tem 5 pacotes)	Pacote com 1000 folhas	15	R\$ 8,93	R\$ 133,95	R\$ 9,05	R\$ 1.357,50	R\$ 9,50	R\$ 712,50
Vassoura macia - limpeza	Unidade	5	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 7,26	R\$ 36,30	R\$ 7,00	R\$ 35,00
Espanja dupla face	Unidade	10	R\$ 6,21	R\$ 6,21	R\$ 8,06	R\$ 80,60	R\$ 0,72	R\$ 7,20
Amaciante de roupas	Galão 5 litros	10	R\$ 9,76	R\$ 97,60	R\$ 13,91	R\$ 139,10	R\$ 14,90	R\$ 149,00
Sabão em pó TIXAN YPÊ	Caixa 5kg	1	R\$ 59,96	R\$ 59,96	R\$ 54,90	R\$ 54,90	R\$ 12,30	R\$ 61,50
Saco alvejado 43x62cm- cozinha- limpeza	Unidade	12	R\$ 2,25	R\$ 27,00	R\$ 3,91	R\$ 46,92	R\$ 2,95	R\$ 35,40
Saco alvejado Xadrez 43x62cm - cozinha- limpeza	Unidade	12	R\$ 1,89	R\$ 22,68	R\$ 3,84	R\$ 46,08	R\$ 2,60	R\$ 31,20
				R\$ 1.957,39		R\$ 3.687,86		R\$ 3.001,80

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

AUTORIZADO
Diretoria

Rx: 11.588.752/0001 31 Limpeza

Fernando Athayde 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 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: 1503509
PAG: 1
EMISSÃO: 06/06/2023
VALIDADE: 08/06/2023
TEL: (15) 3224-4754
FAX:

Escola Municipal Ipaternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

IT	QTD	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL. UNIT.	S.T	VL. TOTAL	IC
1	10	GL	020121	AGUA SANITARIA 5 L ROMAX MAROX	5,43		54,30	C
2	10	GL	020792	DETERGENTE NEUTRO 5 L YPE	21,74		217,40	C
3	10	GL	029111	DESINFETANTE FLORAL 5 L ROMAX	5,59		55,90	1E
4	15	PR	020373	LUVA MULTIUSO GRANDE AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	2,51		37,65	1E
5	15	PR	020372	LUVA MULTIUSO MEDIA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	2,51		37,65	1E
6	1	RL	013146	PANO ROLO 300 M X 28 CM AZUL 35 GR INOVEN	94,34		94,34	1E
7	15	FD	050321	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 64 ROLOS CARINHO PREMIUM	71,00		1.065,00	1E
8	15	FD	050126	TOALHA 2 DB 20 CM X 21 CM 100% EMBALAGEM VERDE THORIUM	8,93		133,95	C
9	5	UN	030136	VASSOURA COM CABO FIORY SHANGRILA	9,55		47,75	1E
10	1	PT	036984	ESPONJA DUPLA FACE 01 PCT X 10 UN TININDO 3M	6,21		6,21	C
11	10	GL	029101	AMACIANTE 5 L ROMAX	9,76		97,60	C
12	1	PT	029209	SABAO EM PO 4 KG TYKAN	59,96		59,96	C
13	12	UN	031241	SACO ALVEJADO INTERMEDIARIO LINHA VERDE.	2,25		27,00	1E
14	12	UN	030155	SACO ALVEJADO XADREZ	1,89		22,68	1E

VALOR TOTAL R\$: 1.957,39

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: 22.005

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

Telefone:

Código Cliente: 4.584

Informações do Orçamento

Vendedor: NICOLLE DOMICIANO

Telefone: () -

Transportadora:

Frete: 0 - Remetente (CIF)

Condição de Pagamento: 28 DDL

Pedido Cliente:

Validade da Proposta:

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

Obs: Maternal Egle Aparecida - Endereço: R. Guimarães Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000

Produtos

Item	Código	Descrição do Produto	Unid	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Desc.	Vi. Total
1	2613	AGUA SANITARIA 5LTS TRIUM	GL	10,00	7,67	0,00	76,70
2	2616	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA TRIUM	GL	10,00	8,57	0,00	85,70
3	2617	DETERGENTE LIQ 5LTS NEUTRO YPÊ	GL	10,00	23,60	0,00	236,00
4	379	ESPONJA DUPLA FACE VD/AM TININDO/3M C/10	PT	10,00	8,06	0,00	80,60
5	445	LUVA MULTIUSO AMARELA M C/F SANRO LIGHT	PR	15,00	3,84	0,00	57,60
6	1803	LUVA MULTIUSO AMARELA G C/F SANRO LIGHT	PR	15,00	3,84	0,00	57,60
7	273	LUVA DESCARTAVEL TRANSP C/100	PT	10,00	1,70	0,00	17,00
8	136	PANO BOBINA PERFLEX 28X240M VERDE INOVEN/LIFE CLEAN	BO	1,00	74,41	0,00	74,41
9	3000	PAPEL HIG F DUPLA MAX PURE C/64 ROLOS	FD	15,00	89,23	0,00	1.338,45
10	1096	P T INTER 2DB 20X21 100% CLEANPEL	PT	150,00	9,05	0,00	1.357,50
11	1286	VASSOURA TIPO NOVICA S/CABO CAI	UN	5,00	3,97	0,00	3,97
12	398	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M C/ROSCA CAI	UN	10,00	4,29	0,00	8,58
13	1220	PAPEL ALUMINIO ROLO 30X100 LIFE CLEAN	RL	1,00	42,90	0,00	42,90
14	3540	PULVERIZADOR 500ML PLAST NOBRE	UN	2,00	5,98	0,00	11,96
15	422	REMOVEDOR DE CERA 5LTS MAGICO START	GL	1,00	56,90	0,00	56,90
16	2596	AMACIANTE 5LTS CONFORTO BLUE POTI	GL	10,00	13,91	0,00	139,10
17	352	SABAO EM PD 4KG TIXAN	UN	1,00	54,90	0,00	54,90
18	2002	SABONETE LIQ 5LTS DESENGRAXANTE P/MAOS DEXA PLUS TRILHA	GL	2,00	37,14	0,00	74,28
19	263	BOBINA PICOTADA 40X60 C/ 400 UNID ROLLBAG	BO	2,00	34,10	0,00	68,20
20	249	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG	BO	2,00	22,87	0,00	45,74
21	4161	SABONETE 5L ERVA DOCE DEOLINE	GL	4,00	38,21	0,00	152,84
22	186	SACO ALVEJADO BRANCO G	UN	12,00	3,91	0,00	46,92
23	1655	SACO XADREZ GG	UN	12,00	3,84	0,00	46,08

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Impostos/Total

Base Cál. Icms	Valor do Icms	Base Cál. Substituiç 0,00	Valor Icms Substituiç 0,00	Valor dos Produtos 3.687,86	Valor dos Serviços 0,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Out/Desp. 0,00	Valor do Desconto 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor do Total 3.687,86

Transporte

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



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.: **23737**

Vendedor: 12 - VALERIA - GERENCIADOR

Validade: 15/08/2023

Data inclusão: 07/06/2023 13:35:53

Solicitante: Cotação

CNPJ/CPF 30.-

Razão social: Cotação

IE: ..

Telefone:

Endereço:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

E-Mail:

Observação:

Código	Descrição	Qtd.	Med.	R\$ Unid	R\$ Desc.	R\$ Total
10000001	AGUA SANITARIA 1% 5LTS LIMP CLORADO GIRASSOL	10	GL	6,3600	0,0000	63,6000
10000030	AMACIANTE DE ROUPA 5 LTS XODO	10	GL	14,9000	0,0000	149,0000
10002214	CABO MADEIRA PLASTIFICADO C/ ROSCA 1,20MTS	5	UND	3,2000	0,0000	16,0000
10000218	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS LIMPOL	10	GL	26,9000	0,0000	269,0000
10003987	ESPONJA DUPLA FACE SP9471SP S/ PELICULA BETTANIN	10	UND	0,7200	0,0000	7,2000
10002026	LIMP P/USO GERAL/DESINF FLORAL 5LTS GIRASSOL	10	GL	6,4500	0,0000	64,5000
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
10002080	P.INT 2D 20X21 100% EXTRA LUXO CLEANPEL	75	PCT	9,5000	0,0000	712,5000
10003692	PANO ALVEJADO 45 X 65 GROSSO CAEBI	12	UND	2,9500	0,0000	35,4000
10002454	PANO DE CHAO XADREZ 38 X 62 CAEBI	12	UND	2,6000	0,0000	31,2000
10002575	PANO MULTI-USO RL 600PANOS Pic ECON TALGE	1	RL	99,9000	0,0000	99,9000
10004339	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA BEST PK COM 12 ROLOS	60	FD	17,0500	0,0000	1.023,0000
10000550	SABAO EM PO TIXAN	5	UND	12,3000	0,0000	61,5000
10003367	VASSOURA TIPO NOVICA PLASTICA CECI DSR *S/ CABO*	5	UND	3,8000	0,0000	19,0000
Transporte	Transporte próprio por conta do remetente			R\$ Subtota		3.001,80
Pagamento	Nenhum			R\$ Desconto		0,0000
Condição	0			R\$ Frete		0,0000
Observação	INSTITUTO VERUS - CNPJ. 13.256.974/0001-82 MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS RUA GUIMARAES ROSA, 153 -JD. AUDIR - BARUERI			R\$ Total		3.001,80

Data

Assinatura do solicitante

- Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062114431b400333163

Descrição: PAGTO PROD. HIGIENE

Data e Hora: 21/05/2023 às 08:43:37

Valor: R\$ 1.000,60

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: 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.


Até 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 002.620.576 EMISSÃO 22/06/2023 VALOR TOTAL 1.000,60 DESTINATÁRIO 282084- INSTITUTO VERUS - RUA GUIMARAES ROSA, JARDIM TUPAN, 06435-000-BARUERI-SP		NF-e 002.620.576 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0611 5887 5200 0131 5500 1002 6205 7618 8225 7103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS C/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230983234675 22/06/2023 16:11:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.588.752/0001-31	

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS		13.256.974/0001-82	
ENDEREÇO RUA GUIMARAES ROSA		CEP 06435-000	
MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
2620576/001 A Vista 1.000,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,60		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 365,33	TOTAL DA NOTA 1.000,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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 Cód. 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 Cód. 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 Cód. Barras: 7896115702020	33059000	060	5405	UN	10	14,62	146,20	0,00	0,00		62,57
060488	LENCO UMIDECIDO 400 UN BALDE Cód. Barras: 7898909332857	34011190	060	5405	PT	12	19,80	237,60	0,00	0,00		74,73
060104	LENCO UMIDECIDO 400 UN REFIL Cód. 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

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.001513701 ven. IZABELLE 16:10 Hor. ent. Imposto recolhido por subst. tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS RUA GUIMARAES ROSA S/N CEP:06435 000/JARDIM TUPAN /BARUERI/SP N.PEDIDO: ORC.001513701	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA 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 6205 7618 8225 7103				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	CNPJ 11.588.752/0001-31	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 002.620.576	EMIÇÃO 22/06/2023	FOLHA 1/1

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

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio 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	23/06/2023 10:59:54	135230988038379

CORREÇÃO: "DADOS ADICIONAIS: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP a JUNHO/2023"

--- Escola Municipal Maternal ---
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65




ORÇAMENTO

Nº200

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	MED. DE COMPRA	EGLE	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
				R\$ 1.000,60		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 -Hib.



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: 1504189
PAG: 1
EMISSÃO: 06/06/2023
VALIDADE: 08/06/2023
TEL: (15) 3224-4754
FAX:

-- Escola Municipal Ilateral
Egle Aparecida Rodrigues Campos
- Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº255/2023

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 EGLE APARECIDA RODRIGUES



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
TOTAL:			R\$ 1.126,49

— Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO INSTITUTO VERUS – EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES ✓



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
		TOTAL:	R\$ 1.234,83

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Almyde Filho
Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306211824a0bd80a40ab
Descrição: PAGTO UTEN. COZINHA
Data e Hora: 21/06/2023 às 12:24:32
Valor: R\$ 999,90

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: REBAL COMERCIAL LIMITADA
CPF/CNPJ: 44.386.134/0001-68
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.

Ajuda 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

RECEBEMOS DE REBAL COMERCIAL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		No. 236512 SÉRIE 001

REBAL COMERCIAL LTDA R. Sao Paulo, 384 - Ceramica Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210 CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119 FONE: 1142277300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída	
	No. 236512 SÉRIE 001 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0744 3861 3400 0168 5500 1000 2365 1216 2826 8060
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, su		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231060103656
INSCR. EST 636105280119	INSCR. EST. SUBST. TRIS.	CNPJ 44.386.134/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13256974000182	DATA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO R. Conego Eugenio Leite, 1173 4ºANDAR	BARRIO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05414-012
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636105280119
FONE/FAX 1532244754	HORA DE SAÍDA 09:58	

FATURA
236512L 05/07/23 999,90

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
963,41	173,42	0,00	0,00	999,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE R/ CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
NÓSSO CARRO	0 - EMISSOR 1 - DESTINAT. 0				44386134000168	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL	
R. Sao Paulo, 384	Sao Caetano do Sul			SP	636105280119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				9,62	9,5	

ENDEREÇO DE ENTREGA						
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NÚMERO	CEP	COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO
13256974000182	R. Gumaraes Rosa	153	0643500C		Jardim Audir	Barueri
						SP

DADOS DO PRODUTO															
IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS IPI
2	FUL 010	PANELA PRESSAO 07 DL ALUM LUXO CALVIADOR POLIDA 1202-7.0	76151000	000	5102	1,000	UN	142,60	142,60	142,60	25,67	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos (52,63096) - (75,06) - Fonte IBPT													
4	PLE 737	BANDEJA PLAST 43,5X29,6X07,50CM 07,5L BRANCO BIOPRATKA 0737	39241000	060	5405	2,000	UN	9,76	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
		Valor aproximado dos impostos (71,67098) - (13,99) - Fonte IBPT													
3	BRI 256	PORTA TALHERES PLAST PTO COZA 10840008	39241000	060	5405	1,000	UN	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
		Valor aproximado dos impostos (71,71499) - (12,17) - Fonte IBPT													
1	FUL 019	PANELA PRESSAO 25 DL ALUM EXPRESS FECH EXT 1400-25	76151000	000	5102	1,000	UN	820,81	820,81	820,81	147,75	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos (52,63096) - (432,07) - Fonte IBPT													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE UTENSILIO DE COZINHA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO 2023. PRODUTOS COM ST 060 - ICMS RECOLHIDOPOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. DEC. 54/105/09E54251/09	PED. INTERNO 521042 PED. CLIENTE
	RESERVADO AO FISCO Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5

Horario de Recebimento: 08 AS 18H
Horario do Almoço: SEM PAUSA

Ponto de Responsavel: ERICA
Departamento do Responsavel: RECEBIMENTO

Escola Municipal Maternal - Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº 255/2023

() Escada () Fogão montado

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



✓

PROPOSTA DE COMPRA

Nº202

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº266/2023

REBAL	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	PANELA DE PRESSÃO 25 LITOS	R\$ 820,81	R\$ 820,81
	1	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	R\$ 142,60	R\$ 142,60
	1	PORTA TALHERES	R\$ 16,97	R\$ 16,97
	2	BANDEJA DE PLASTICO 7 LITROS	R\$ 9,76	R\$ 19,52
		TOTAL	R\$	999,90

CLICK SHOP	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	PANELA DE PRESSÃO 25 LITOS	R\$ 1.109,70	R\$ 1.109,70
	1	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	R\$ 185,91	R\$ 185,91
	1	PORTA TALHERES	R\$ 17,89	R\$ 17,89
	2	BANDEJA DE PLASTICO 7 LITROS	R\$ 19,90	R\$ 39,80
		TOTAL	R\$	1.353,30

MAGALU	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	PANELA DE PRESSÃO 25 LITOS	R\$ 1.366,83	R\$ 1.366,83
	1	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	R\$ 185,91	R\$ 185,91
	1	PORTA TALHERES	R\$ 18,80	R\$ 18,80
	2	BANDEJA DE PLASTICO 7 LITROS	R\$ 26,50	R\$ 53,00
		TOTAL	R\$	1.624,54




Pix: 44.386.134/0001-68

REBAL COMERCIAL

UTENSÍLIOS DE COZINHA

Fernando Athayde Filho
Diretor PresidenteAUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHOMETA DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Informações Contato:ANA PAULA DE BARROS
15998717591
compras.verus@gmail.com**Inf. Cliente:**INSTITUTO VERUS - MATERNAL EGLE
13.256.974/0001-82
1532244754
Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
veruseducacao@gmail.com Contrato de Gestão nº268/2023**Inf. Pedido: UO**N. Pedido: 521.042
Ped Cliente:
Data Pedido 05/06/2023
Valid. Prop.: Dias
Cond. Pagto: 30 DDL
Tipo Frete CIF
Status Ped. Proposta

Item: 1 FUL D19 - PANELA PRESSAO 25,0L ALUM EXPRESS FECH EXT 1400-25 // FULGOR - 1400-25 // (D)// (UN) O C: Item O C: PANELA PRESSAO 25L ALUMINIO EXPRESS COM FECHAMENTO EXTERNO - 1400-25 LINHA INDUSTRIAL EXPRESS Fechamento Externo Instrucoes de Montagem:	Qtde: 1 Unitário: R\$ 820,8118 SubTotal R\$ 820,81 Classif. Fiscal 76.15.10.00 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS R\$ 147,75 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 2 FUL 010 - PANELA PRESSAO 07,0L ALUM LUXO C/ALIVIADOR POLIDA 1202-7,0 / / FULGOR - 1202-7,0 // (B)// (UN) O C: Item O C: PANELA PRESSAO 0,7,0L ALUM POLIDA LUXO 1202-7,0 C/ALIVIADOR As panelas de pressao sao a melhor forma de acelerar o cozimento de um alimento Nelas, muitas receitas podem ser feitas, como carnes, massas, legumes e ate mesmo arroz. Deve-se observar muito bem e tomar bastante cuidado com os sistemas de seguranca de uma panela de pressao, uma vez que caso seja mal utilizada, ela pode correr risco de explosao. Pensando na sua seguranca e praticidade a Fulgor com	Qtde: 1 Unitário: R\$ 142,5980 SubTotal R\$ 142,60 Classif. Fiscal 76.15.10.00 Tem ST? NÃO ICMS % 18 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS R\$ 25,67 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 4 BRI 256 - PORTA TALHERES PLAST PTO COZA 10840/0008 // BRINOX MATRIZ - 1 0840/0008 // (A)// (UN) O C: Item O C: PORTA TALHERES PLASTICO PRETO - 10840/0008 - COZA - Com design criativo, esse produto foi desenhado para quem nao tem tempo a perder. Totalmente desmontavel, e facil de limpar e possui um sistema com furos em sua base que evita o acumulo de agua. Perfeito para organizar a cozinha e agilizar ao maximo o dia - a dia. Unid. Venda: UN	Qtde: 1 Unitário: R\$ 16,9658 SubTotal R\$ 16,97 Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	
Item: 9 PLE 737 - BANDEJA PLAST 43,5X29,6X07,50CM 07,5L BRANCO BIOPRATIKA 07 37 // PLEION - 0737 // (A)// (UN) O C: Item O C: CAIXA S/T 7,5L 43,5X29,6X7,5CM BIOPRATIKA RETANGULAR BRANCO - 0737 Unid. Venda: UN	Qtde: 2 Unitário: R\$ 9,7580 SubTotal R\$ 19,52 Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0,00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Tributação:

B. C. ICMS:	963,41	173,42
Base C. ICMS ST	0,00	0,00
Vlr. PIS:	13,64	
Vlr COFINS:	62,81	

Totais do Pedido:

T. Produtos:	999,90
F. Dist.	0,00
Frete:	0,00
Total Pedido:	999,90



CNPJ: 26.517.828/0001-05

Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri - -
Contrato de Gestão nº266/2023

ORÇAMENTO INSTITUTO VERUS

Panela De Pressão Fulgor Express 25 litros



R\$ 1.109,70 à vista

Panela de Pressão 7L Polida Fulgor



R\$ 185,91 à vista

Porta Talheres Preto – BRINOX



R\$ 17,89 à vista

Bandeja de plástico 7L - Plasvale



R\$ 19,90 à vista

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Eglo Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.074.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. 0000000 - 08561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00044585690-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ:	310.624.808-48
Valor:	R\$ 59,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	PAGTO RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2023
Data / Hora da operação:	22/06/2023 10:45:22

Código da operação:	00116693
Chave de segurança:	XA44ZSNYLXHPX7LX

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 13.256.974/0001-82		02 Razão Social/Nome INSTITUTO VERUS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05414-012	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16624376717		11 Nome VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Lutz Belli, 179				13 Bairro Conjunto Habitacional - Setor A	
14 Município Itapevi		15 UF SP	16 CEP 06665-080	17 CTPS (nº, série, UF) 40173 00311 SP	18 CPF 310.624.808-48
19 Data de Nascimento 07/12/1976		20 Nome da Mãe MARIA EDITH SANTOS RIBEIRO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.601,45		24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2023	26 Data do Afastamento 15/06/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND ENT BENEF FILATRÓPICAS - SEACOTHUR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 800,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 59,82
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 133,45	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 133,45
66.1 Férias Venc. Per. Acquis. // a //	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 44,48	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 74,71	TOTAL BRUTO	R\$ 1.246,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 800,70	106 Vale Transporte	R\$ 48,04
112.1 Previdência Social	R\$ 60,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 VT não utilizado	R\$ 237,00	115.2 Contribuição Associativa	R\$ 31,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.186,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 59,82

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230622135095f707cbb0a

Descrição: PAGTO DIVERSOS

Data e Hora: 22/06/2023 às 07:50:29

Valor: R\$ 1.410,96

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: VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 61.082.491/0001-51

Instituição: BCO BRADESCO 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 VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.410,96 DESTINATÁRIO: INSTITUTO VERUS - R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.013.380
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

Av. Capitão Francisco Cesar, 225
Vl Pindorama - 06415-000
Barueri - SP Fone/Fax: 1125361008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.380
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0761 0824 9100 2448 5500 1000 0133 8014 5008 7730

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

135231061188043 - 05/07/2023 11:54:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206472661115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

61.082.491/0024-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO VERUS

CNPJ / CPF

13.256.974/0001-82

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4

BARRIO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05414-012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

FONE / FAX

SP

1532244754

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	1.410,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	107,23	1.410,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7520	CABIDE SIMPLES (300) VEMA	74182000	060	5405	PC	94,0000	12,9900	1.221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	CABIDE SIMPLES (300) VEMA	74182000	060	5405	PC	6,0000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99159	CAIXO DE REDE CAT5E 15MYS ENCARTELADO	85444200	060	5405	PC	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--- Escola Municipal Maternal ---
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº256/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO 7520 - COMPRADORA MARLI CIENTE DO PEDIDO FORCADO. CLIENTE CIENTE PRAZO DE RETIRADA DOS PRODUTOS NA LOJA APOS DEZ DIAS DA COMPRA. CODIGO PIX: 1165094 - CONFIRMADO POR ANDREZA RODRIGUES FINANCEIRO. Referência ao P.V. 12424282
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 130,52

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal -
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº 265/2023

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM
 GANCHO/CABIDE/SUORTE DE PAREDE
 CABO DE REDE INTERNET

Medida de compra
 UN
 UN

		Nº225											
		EGLE	VILLAGE	TOTAL	GIMBA	TOTAL	KALUNGA	TOTAL					
100	R\$	12,99	R\$	1.299,00	R\$	19,35	R\$	1.935,00	R\$	26,40	R\$	2.640,00	
4	R\$	27,99	R\$	111,96	R\$	47,60	R\$	190,40	R\$	54,60	R\$	218,40	
	FRETE			R\$		FRETE		R\$	11,43	FRETE		R\$	-
				R\$	1.410,96			R\$	2.136,83			R\$	2.858,40


 AUTORIZADO - DIRETOR
 FERNANDO ATHAYDE FILHO


 META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 61.082 491 10001-51 - Diversos

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



- Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

Consulta do Pedido 5003283

Nome Cliente: INSTITUTO VERUS	Telefone: 1532244754	Vendedor: 4436 - KAO PEDREIRA CAMPOS	Cond. Pagto: CARTÃO DE CREDITO
Faturamento - Endereço: R CONDEDO EUGENIO LEITE	Numl: 1173	Compl: ANCIAR 4	Bairro: POBUELOS
CEP: 09414012	Cidade: SAO PAULO	Estado: São Paulo	CMFJ: 1325891400182
Entrega - Endereço: R CONDEDO EUGENIO LEITE	Numl: 1173	Compl: ANCIAR 4	Bairro: POBUELOS
CEP: 09414012	Cidade: SAO PAULO	Estado: São Paulo	CMFJ:
Data de Entrega: 06/06/2023	Observação:		

Item Entrega	Loc Estág	Código	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
901 Retira Posterior	Barueri	7525	CABIDE SIMPLES (300) VEMA	6.000	12,98	77,88
902 Retira Posterior	Barueri	7525	CABIDE SIMPLES (300) VEMA	94.000	12,98	1.220,00
903 Retira Posterior	Barueri	39138	CABO DE REDE CATSE 12MTS ENCARTELAADO	1.000	27,29	27,29
904 Retira Posterior	Barueri	39138	CABO DE REDE CATSE 12MTS ENCARTELAADO	1.000	27,29	27,29
Total: R\$ 1.410,96				Desconto: R\$ 0,00	Frete: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 1.410,96
Data:		Hora:	Usuário:	Hidróscop:		

TOTAL: 1.410,96/

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Cabo de Rede Categoria 5E 10m Azul 1UN Forceline

Cód: 11711000

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 47,60

Quantidade: 4 unidades



Gancho Adesivo Command™ Design Utilidade Branco 3M

Cód: 10239456

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 19,35

Quantidade: 100 unidades

Calcular Frete

CEP: 06435-000

Entrega 1 de 1

Vendido e Entregue por **Gimba**

Envio	Valor	Prazo
Transportadora	R\$ 11,43	3 dia(s) úteis

TOTAL: R\$ 2.136,83

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Cabo de rede RJ45 CAT 5E 10m 0100700009 Force-line PT 1 UN	4 <input type="text" value="4"/> <small>remover</small>	R\$ 54,60	R\$ 218,40
	Gancho adesivo oval medio metálico Aplik OR30652 Ordene BT 2 UN	100 <input type="text" value="100"/> <small>remover</small>	R\$ 26,40	R\$ 2.640,00

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 2.858,40

Frete no Site

 Receba em até 2 dias úteis

Grátis

Total R\$ 2.858,40**Finalizar compra**

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062213510c7fc7e9ea4

Descrição: PAGTO PEDAGOGICO

Data e Hora: 22/06/2023 às 07:51:48

Valor: R\$ 715,00

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: CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA

CPF/CNPJ: 11.079.778/0001-54

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.

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

Recebemos de CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 29/06/2023, Valor Total: R\$715,00, Destinatário: INSTITUTO VERUS CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - PINHEIROS - Sao Paulo/SP

NF-e

Nº 000.005.214

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME

CEL NOGUEIRA PADILHA, 121
ALEM PONTE - Sorocaba - SP
CEP: 18020-000 Fone: (15)2104-2353

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.214

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 0797 7800 0154 5500 1000 0052 1412 8445 9572

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231022717917 29/06/2023 10:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.647.807.116

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIAC

CPF

11.079.778/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL SOCIAL

INSTITUTO VERUS

CNPJ/CPF do remetente

13.256.974/0001-82

DATA DE EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

CONEGO EUGENIO LEITE, 1173

BARRIO/CEP

PINHEIROS

CEP

05414-012

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/06/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:11:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	215,64	715,00
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	715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
426	CRISTAL 10	39204390	0102	5102	UN	130	5,50	715,00	0,00	0,00	0,00	0	0	215,64

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tnb aprox R\$ 86,94 Federal e R\$ 128,70 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA
MATERIAIS PEDAGOGICOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR
EGLE APARECIDA RIBEIRO CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO GESTAO SOB N°
255/2023, QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARUERI SP JUNHO 2023

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM
PLASTICO CRISTAL 0,10 TRANSPARENTE

Medida de compra
UN

EGLE	CASA DE COURO		TOTAL	SILVA ARMARINHO		TOTAL	VIIVATEX		TOTAL			
	R\$			R\$			R\$					
130	R\$	5,50	R\$	715,00	R\$	5,89	R\$	765,70	R\$	7,09	R\$	921,70
			R\$	715,00			R\$	765,70			R\$	921,70

- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023



AUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Rx: M.079.778/0001-54 - Pedagógico

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CASA DE COUROS SÃO LUIZ

- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

Solicitação Cristal 0,10

Produto	Quantidade	Valor	Valor Total
Cristal 010	130 mts	R\$ 5,50	R\$ 715,00 ✓

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

CASA DE COUROS SÃO LUIZ
PIX CNPJ: 11079778000154
DADOS BANCO ITAU
AGENCIA 0513 CONTA 83523 1
Rua: Coronel Nogueira Padilha nº 121
Além Ponte- Sorocaba - SP
15 2104235315 997385717 WATS

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Silvia Armarinho Ltda EPP
CNPJ: 45.242.195/0001-14
Rua Bahia, 219 - Catanduva/SP
CEP: 15800-110

- - Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

Plástico Cristal 0.10 Transparente

Valor Unitário - R\$ 5,89

130mt – R\$ 765,70 /

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri - -
Contrato de Gestão n°255/2023

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Plástico Cristal	130 mts	R\$ 7,09	R\$ 921,70

PAGAMENTO: À VISTA, BOLETO BANCÁRIO, CARTÃO DE CRÉDITO

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

ViiVatex Comércio de Produtos para Decoração Ltda - ME - CNPJ: 17.913.679/0001-02

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente:	INSTITUTO VERUS	
Nome do fundo de investimento:	EXECUTIVO RF	
Data do resgate:	23/06/2023	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Valor resgatado:	R\$ 495,00	
Código da operação: 000538982		

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
Conta de débito:	0897 003 00004909-6	

Representação numérica do código de barras:	34191.09966 07780.020694 52311.260005 9 94170000198436
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:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.984,36
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.984,36
Valor Pago (R\$):	1.984,36
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 60778

Data/hora da operação:	23/06/2023 15:43:44
------------------------	---------------------

Código da operação: 074322047
Chave de segurança: 5MSAR5L8QA7YKG6Q

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
AtS CAIXA: 0800 104 0104

NOTA FISCAL
Nº
000.060.778
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**
1 - Saída
Nº: **000.060.778**
SÉRIE : **1** FOLHA: **1** de **2**


CHAVE DE ACESSO:
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0607 7810 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
135230968811685 - 20/06/2023 17:35:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **INSTITUTO VERUS META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS** CNPJ/CPF **13.256.974/0001-82** DATA DA EMISSÃO **20/06/2023**
ENDEREÇO **R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4** BAIRRO/DISTRITO **PINHEIROS** CEP **05414-012** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **20/06/2023**
MUNICÍPIO **SAO PAULO** FONE/FAX **(15) 99871-7591** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **- - Escola Municipal Maternal - - Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº 255/2023** HORA DE SAÍDA **17:35:41**

FATURA
Número **001** Data Vcto **20/07/2023** Valor **1.984,36**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.579,67	284,36	0,00	0,00	1.955,16		
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	29,20	0,00	1.984,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME** FRETE POR CONTA **0 - Rem.** CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO **RUA LONDRES, 70** MUNICÍPIO **SANTO ANDRE** UF **SP** CNPJ/CPF **28.895.614/0001-06**
QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **44,000** PESO LÍQUIDO **42,000**

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
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	2,0000	24,6200	49,24	49,24	0,00	0,00	8,86	0,00	0,67	3,07	18,00	0,00	0,00
479940	COLA BASTAO 40G PRITT - HENKEL	35061090	0 00	5102	PT5	4,0000	65,9600	263,84	263,84	0,00	0,00	47,49	0,00	3,57	16,44	18,00	0,00	0,00
225309	COLA INSTANTANEA 793 20G TEKOND - 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	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos: R\$ 587,49 (30,05) - Federais: R\$ 587,49 (30,05) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.
Observações destinadas ao Fisco:
PEDIDO 517223

RESERVADO AO FISCO

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Fernando Althayde Filho
Diretor Presidente

NOTA FISCAL
Nº
000.060.778
SÉRIE
I

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N



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: 000.060.778
SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0607 7810 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
135230968811685 - 20/06/2023 17:35:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	
242247	COLA P PISTOLA SEMI TRANSP FINA KZ2130 - KAZ_N	35052000	2 00	5102	PT1	4,0000	45,1500	180,60	180,60	0,00	0,00	32,51	0,00	2,44	11,25	18,00	0,00	0,00
24246	COLA P PISTOLA SEMI TRANSP GROSSA KZ3031 - KAZ_N	35052000	2 00	5102	PT1	4,0000	45,1500	180,60	180,60	0,00	0,00	32,51	0,00	2,44	11,25	18,00	0,00	0,00
73075	ESPIRAL P.ENCADERN. 09MM PRETO P.050FLS - EXCENTRIX	39162000	0 60	5405	PT100	2,0000	16,5700	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,52	0,00	0,00	0,00
711156	ESTILETE LARGO 18MM KZ1192 - KAZ_1	82119390	1 00	5102	BL1	5,0000	8,7400	43,70	43,70	0,00	0,00	7,87	3,41	0,59	2,72	18,00	7,80	0,00
802157	FITA DUPLA FACE 12X30 P.P. - ADELBRAS	39191010	0 00	5102	PT6	5,0000	28,8300	144,15	144,15	0,00	0,00	25,95	0,00	1,95	8,98	18,00	0,00	0,00
639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P.P. - ADELBRAS	39191010	0 00	5102	PT3	8,0000	28,9400	231,52	231,52	0,00	0,00	41,67	0,00	3,13	14,43	18,00	0,00	0,00
710890	LAMINA P PLASTIF 0 05 A4 220X304 KZ091873 - KAZ_1	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	0,00
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	0,00
213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547 - ARTPESCA	54041990	0 00	5102	UN1	4,0000	12,1600	48,64	48,64	0,00	0,00	8,76	0,00	0,66	3,03	18,00	0,00	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	0,00
743607	PISTOLA P COLA QUENTE GD 40W PRETA KZ4008 - KAZ_1	85167990	1 00	5102	UN1	5,0000	20,8400	104,20	104,20	0,00	0,00	18,76	10,16	1,41	6,49	18,00	9,75	0,00
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	0,00
780442	TESOURA MULTIUSO 22CM KZ36084 - KAZ_1	82130000	1 00	5102	UN1	5,0000	8,4400	42,20	42,20	0,00	0,00	7,60	3,29	0,57	2,63	18,00	7,80	0,00

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Fernando Atayde Filho
Diretor Presidente

CNPJ: 15.631.531/0007-45

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Chave de Acesso da NFe

35230615631531000745550010000607781000000010



Número da Nota Fiscal 60778	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/23
Protocolo de Autorização - CCe 135230968924585	Data de Autorização 20/06/23 17:52:18	Sequência 1	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP JUNHO/2023

— Escola Municipal Maternal —
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26/512.307/0001-65

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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 17:40:49

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

KAZANPrezado **INSTITUTO VERUS**,Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.984,36**, cujo vencimento está previsto para **20/07/2023**.**34191.09966 07780.020694 52311.260005 9 94170000198436****Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Vencimento 20/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	Número do Documento 06077800	Nosso Número 109/96077800-2
Valor do Documento 1.984,36	(-) 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 IMPEXP.LTDA - CNPJ 15.631.531/0007-45
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP

Autenticação Mecânica

34191.09966 07780.020694 52311.260005 9 94170000198436**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário KAZAN COMERCIO IMPEXP.LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 15631531000745	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	
Endereço do Beneficiário AV PAPA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP			Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/96077800-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1.984,36
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MORA DIARIA DE R\$ 5.95 - 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 06077800		Data do Documento 20/06/2023
Sacador/Avalista			Data do Processamento 20/06/2023		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

Nº209

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 265/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	EGLE	CAUE	DIST.	TOTAL	KAZAN	TOTAL	IMPAKTO	TOTAL
Refil para cola quente com espessura de 11mm (grossa).	PCT	4	R\$ 48,70	R\$ 194,80	R\$ 45,15	R\$ 180,60	R\$ 76,00	R\$ 304,00	
Refil de Cola Quente Fina 7,5mm x 30cm	PCT	4	R\$ 48,70	R\$ 194,80	R\$ 45,15	R\$ 180,60	R\$ 76,00	R\$ 304,00	
Aspiral para encadernação 09 mm	PCT	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 16,57	R\$ 33,14	R\$ 41,32	R\$ 82,64	
Tesoura Multiuso Costura Tecidos 21cm Patchwork Scrapbook - Levop	Unidade	5	R\$ 9,20	R\$ 46,00	R\$ 8,44	R\$ 45,49	R\$ 9,00	R\$ 45,00	
Capa Para Encadernacao A4 Transparente Line (0,30) Pct.C/50 Unidades - Papelaria Criativa	PCT	2	R\$ 27,32	R\$ 54,64	R\$ 24,62	R\$ 49,24	R\$ 0,80	R\$ 160,00	
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	
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	4	R\$ 67,10	R\$ 268,40	R\$ 65,96	R\$ 263,84	R\$ 69,10	R\$ 276,40	
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	
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	
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	
Pistola De Cola Quente Grande Bivolt 40w - Papelaria - Arte	UNIDADE	5	R\$ 27,75	R\$ 138,75	R\$ 20,84	R\$ 114,36	R\$ 26,40	R\$ 132,00	
Fio de Nylon - 0,75mm	UNIDADE	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00	R\$ 12,16	R\$ 48,64	R\$ 12,70	R\$ 50,80	
Estilete Profissional Emborrachado Com Trava de Segurança Lâmina 18mm	UNIDADE	5	R\$ 9,30	R\$ 46,50	R\$ 8,74	R\$ 47,11	R\$ 10,50	R\$ 52,50	
Dupla face 12mm X 30m MARCA EUROCEL	PCT	5	R\$ 35,30	R\$ 176,50	R\$ 28,83	R\$ 144,15	R\$ 31,20	R\$ 156,00	
Dupla face 24mm MARCA EUROCEL	PCT	8	R\$ 36,20	R\$ 289,60	R\$ 28,94	R\$ 231,52	R\$ 31,00	R\$ 248,00	
Cola Adesivo Instantâneo Multiuso Cola Tudo 793 Tekbondl 20g	CAIXA	1	R\$ 95,60	R\$ 95,60	R\$ 90,66	R\$ 90,66	R\$ -	R\$ -	
			R\$ 2.237,59		R\$ 1.984,36		R\$ 2.398,69		

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



CAUE DISTRIBUIDORA
 Caue Distribuidora de Agua 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. Tejuaguçu, Nº 107 - Cep 08060-310 - São Paulo, SP
 Fone / WhatsApp: (11) 3796-6000 / Site: www.distribuidoracaue.com.br

Proposta Nº 42011

Para

INSTITUTO VERUS CNPJ: 13256974000182, IE: ISENT0 Escola Municipal Lateral Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº 255/2023

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	4,00	48,70	0,00	48,70	194,80
Cola para pistola Grossa 30g Tramontina	PC15848	UN	4,00	48,70	0,00	48,70	194,80
Espiral para encadernação 23mm	PC15832	UN	2,00	35,00	0,00	35,00	70,00
Tesoura Multiuso 22cm	PC15849	UN	5,00	9,20	0,00	9,20	46,00
Capa para encadernação transparente	PC15210	UN	2,00	27,32	0,00	27,32	54,64
Papel Sulfite Report A4	PC15001	UN	10,00	35,00	0,00	35,00	350,00
Capa para encadernação fundo preto	PC15211	UN	1,00	25,30	0,00	25,30	25,30
Caneta Bic cristal azul	PC15010	UN	1,00	42,30	0,00	42,30	42,30
Alfinete para mapa tipo taça colorido Easy Office CX 50 UN	PC15521	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90
Cola abastão 40g PRITT	PC15987	UN	4,00	67,10	0,00	67,10	268,40
Porta Objetos, Canetas, Clips e Lembrete Home Office, Fumê, Dello	PC15852	UN	3,00	13,10	0,00	13,10	39,30
Lápis preto HB c/borracha evolution	PC15853	UN	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, Adesivas 2UN	PC15852	UN	5,00	35,30	0,00	35,30	176,50
Fita Dupla Face transparente, 24mmx30m, Adesivas 2UN	PC15852	UN	8,00	36,20	0,00	36,20	289,60
Lamina p/plastif. 0.05 A4 (220X304)	PC15853	UN	1,00	95,20	0,00	95,20	95,20
Cola Instantanea 793 20g TEKBOND	PC15012	UN	1,00	95,60	0,00	95,60	95,60
Estilete Profissional emborrachado 18mm	PC15451	UN	5,00	9,60	0,00	9,60	46,50
Fio de Nylon 0,75 - 100 Metros	PC15866	UN	4,00	13,00	0,00	13,00	52,00

Outros itens ou serviços

--

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
18,00	66	0,00	0,00	2.237,59	0,00	2.237,59

Atenciosamente, Isabele

 Fernando Atlayde Filho
 Diretor Presidente

 META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65



- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

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 : 125732

Cond.Pagto : 30 DD

Emissão : 19/06/23

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

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	7899150741276	242247	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. FINA KZ2130	KAZ (N)	PT0001KG	4	45,15	0,00	0,00	180,60
2	7897757715249	24246	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA KZ3031	KAZ (N)	PT0001KG	4	45,15	0,00	0,00	180,60
3	7899150709207	73075	ESPIRAL P/ENCADERN. 09MM PRETO P/050FLS	EXCENTRIX	PT0100UN	2	16,57	0,00	0,00	33,14
4	7899150780442	780442	TESOURA MULTIUSO 22CM KZ36084	KAZ (I)	UN0001UN	5	8,44	0,00	3,29	45,49
5	7899150768129	32314	CAPA P/ENCADERNACAO 210X297 TRANSP. CRISTAL KZ70	KAZ (N)	PT0050UN	2	24,62	0,00	0,00	49,24
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	7899150710456	709955	ALFINETE P/MAPA REDONDO SORTIDO C/50 KZ93034	KAZ (I)	CX0010CX	1	33,76	0,00	3,29	37,05
9	7891200011322	479940	COLA BASTAO 40G PRITT	HENKEL	PT0005UN	4	65,96	0,00	0,00	263,84
10	7897798500248	850024	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL R.70	ACRINIL	UN0001UN	3	12,25	0,00	0,00	36,75
11	7899150710890	710890	LAMINA P/PLASTIF 0.05 A4 (220X304) KZ09187-3	KAZ (I)	CX0100UN	1	92,84	0,00	9,05	101,89
12	070330413986	110409	LAPIS PRETO HB C/BOR. SEXT. EVOLUTION 840642	BIC	CX0072UN	1	57,67	0,00	0,00	57,67
13	7899150743607	743607	PISTOLA P/COLA QUENTE GD 40W PRETA KZ4008	KAZ (I)	UN0001UN	5	20,84	0,00	10,16	114,36
14	7897351213370	213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547	ARTPESCA	UN0001UN	4	12,16	0,00	0,00	48,64
15	7899150711156	711156	ESTILETE LARGO 18MM KZ1192	KAZ (I)	BL0001UN	5	8,74	0,00	3,41	47,11
16	7896603802157	802157	FITA DUPLA FACE 12X30 P.P.	ADELBRAS	PT0006UN	5	28,83	0,00	0,00	144,15
17	7896603802171	639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P.P.	ADELBRAS	PT0003UN	8	28,94	0,00	0,00	231,52
18	7898472253092	225309	COLA INSTANTANEA 793 20G TEKbond	ATB	CX0010UN	1	90,66	0,00	0,00	90,66

Total do Orçamento: 1.984,36

Cubagem: 0,0804

Peso Total: 44,902

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

06437-035 BARUERI SP
 CGC: 13.256.974/0001-82
 ATT.SR(A): ANA PAULA
 REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPOSTA: 1482206
 PAG: 1
 EMISSÃO: 16/06/2023
 VALIDADE: 22/06/2023
 TEL: (15) 3224-4754
 FAX:

Escola Municipal Ibtarnal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº266/2023

IT	QTDE	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL.UNIT.	S.T	VL.TOTAL	IC
1	4	UN	080746	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG SEMI KAZ	76,00		304,00	18
2	4	UN	080803	REFIL COLA QUENTE 1 KG FINA KAZ	76,00		304,00	18
3	200	UN	080237	CAPA PP FOSCA A4 TRANSPARENTE 21 X 30	0,80		160,00	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	4	CX	080012	COLA BASTÃO 40G	69,10		276,40	18
9	5	CX	080153	FITA DUPLA FACE 12 X 30 FITPEL	31,20		156,00	18
10	5	UN	080745	TESOURA MULTIUSO 8 BRW	9,00		45,00	0
11	3	UN	080977	ORGANIZADOR LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	16,30		48,90	0
12	1	CX	080113	LAPIS PRETO HB C/BORRACHA EVOLUTION	62,50		62,50	0
13	2	PT	080978	ESPIRAL 23 MM PRETO 60 UN MARES	41,32		82,64	0
14	8	PC	080979	FITA DUPLA FACE PP 24 MM X 30 M FITIPEL	31,00		248,00	0
15	8	UN	080012	LAMINA P/PLASTIFICAÇÃO 0.05 A4	97,35		97,35	0
16	4	UN	080112	FIO DE NYLON 0,75MM	12,70		50,80	0
17	5	UN	081251	PISTOLA P/COLA QUENTE GD 40W PRETA	26,40		132,00	18
18	5	UN	081258	ESTILETE LARGO 18MM PROFISSIONAL	10,50		52,50	0

VALOR TOTAL R\$: 2.398,69

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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egla Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82
Nome: INSTITUTO VERUS
Conta de débito: 0897 | 003 | 00004909-6

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.974.882/0001-54

Representação numérica do código de barras: 34191.09966 08240.040694 02311.260005 7 94180000170917
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: 23/05/2023
Valor Nominal do Boletó: 1.709,17
Juros (R\$): 0,00
IDF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.709,17
Valor Pago (R\$): 1.709,17
Identificação do Pagamento: PAGTO NF 60824

Data/hora da operação: 23/05/2023 15:44:24

Código da operação: 074323160
Chave de segurança: GAJ0FY2A3Q8MM08M

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
A15 CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

NOTA FISCAL
Nº
000.060.824
SÉRIE
1

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO 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: 000.060.824
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO:
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 2410 0000 0015

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
135230976361481 - 21/06/2023 17:10:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL - - Escola Municipal Maternal - -
INSTITUTO VERUS Egle Aparecida Rodrigues Campos
CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82 DATA DA EMISSÃO 21/06/2023

ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 Prefeitura de Barueri
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 HORA DE SAÍDA 17:10:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/07/2023	1.709,17

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		
1.633,53	294,09	0,00	0,00	1.701,27		
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	7,90	0,00	1.709,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 28.895.614/0001-06

ENDEREÇO RUA LONDRES, 70 MUNICÍPIO SANTO ANDRE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 636345918110

QUANTIDADE 13 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 85,000 PESO LÍQUIDO 82,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	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 IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
761748	ADESIVO EM ROLO 10M LILAS OPACO KZ48LI - KAZ 1	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	40,5500	40,55	40,55	0,00	0,00	7,30	3,95	0,55	2,53	18,00 9,75	0,00
7175	ADESIVO EM ROLO 10M PRETO OPACO KZ75PR - KAZ 1	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	40,5500	40,55	40,55	0,00	0,00	7,30	3,95	0,55	2,53	18,00 9,75	0,00
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
106284	BOBINA PAPEL S KRAFT 40CM 80G 120M 4KGS SK - KAZ N	48109290	0 00	5102	UNI	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	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos: R\$ 544,92 (32,03) - Federais: R\$ 544,92 (32,03) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.
Observações destinadas ao Fisco:
PEDIDO 517259

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
000.060.824
SÉRIE
1

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AV PAPA JOAO PAULO I, S/N

Escola Municipal Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2013 / FAX:
CEP: 07174-005

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: **000.060.824**
SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 3


CHAVE DE ACESSO:
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 2410 0000 0015
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
135230976361481 - 21/06/2023 17:10:49

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. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17990	CARTAO CARTAZ FOSCO AZUL ESCURO - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18007	CARTAO CARTAZ FOSCO BRANCO - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18023	CARTAO CARTAZ FOSCO LARANJA - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
92124	CARTAO CARTAZ FOSCO LILAS - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18031	CARTAO CARTAZ FOSCO MARROM - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18040	CARTAO CARTAZ FOSCO PRETO - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18058	CARTAO CARTAZ FOSCO ROSA - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18066	CARTAO CARTAZ FOSCO VERDE ESCURO - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	18,00 0,00	0,00
18074	CARTAO CARTAZ FOSCO VERMELHO - KAZ N	48109290	0 00	5102	PT20	2,0000	21,7000	43,40	43,40	0,00	0,00	7,81	0,00	0,59	2,70	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
23744	CARTAO COLOR SET BRANCO - 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
23745	CARTAO COLOR SET LILAS - 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	2,0000	72,4800	144,96	144,96	0,00	0,00	26,09	0,00	1,96	9,03	18,00 0,00	0,00
406416	ELASTICO LASTEX PCT. C. 10UN. C. 10M PRETO - SAO JOSE	58062000	0 00	5102	PT10	1,0000	7,0800	7,08	7,08	0,00	0,00	1,27	0,00	0,10	0,44	18,00 0,00	0,00
109809	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA 0104 - PALITOS GOLD	44219900	0 00	5102	PT100	8,0000	3,9900	31,92	31,92	0,00	0,00	5,75	0,00	0,43	1,99	18,00 0,00	0,00
3007	PALITO P. CHURRASQUINHO 28CM BAMBU - REAL SEDA	44219900	0 00	5102	PT40	8,0000	4,4600	35,68	35,68	0,00	0,00	6,42	0,00	0,48	2,22	18,00 0,00	0,00
325061	PAPEL CREPOM AMARELO - KAZ N	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	0,00 0,00	0,00

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

NOTA FISCAL
Nº
000.060.824
SÉRIE
1

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
1 - Saída
Nº: **000.060.824**
SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3


CHAVE DE ACESSO
3523 0615 6315 3100 0745 5500 1000 0608 2410 0000 0015
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
135230976361481 - 21/06/2023 17:10:49

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

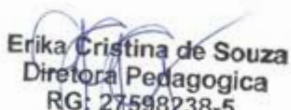
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
32022	PAPEL CREPOM AZUL CLARO - KAZ N	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	0,00	0,00
482000	PAPEL CREPOM LARANJA - KAZ N	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	0,00	0,00
121811	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA - KAZ N	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	0,00	0,00
531765	PAPEL CREPOM VERDE FOLHA - NOVAPRINT	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	0,00	0,00
907941	PAPEL CREPOM VERMELHO - KAZ N	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	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
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
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
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
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
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
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
21399	PLACA DE E.V.A 60X40 PRETA - 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
21331	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA PINK - 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
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
793015	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE - KAZ N	56031240	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
1197	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MARINHO KZ1010AZM - KAZ 1	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
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
759394	TECIDO TNT 1.40X50 LARANJA - 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
793039	TECIDO TNT 1.40X50 ROSA BEBE - KAZ N	56031240	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
759479	TECIDO TNT 1.40X50 VERMELHO - 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Residente


Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2023


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

CNPJ: 15.631.531/0007-45

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Chave de Acesso da NFe

35230615631531000745550010000608241000000015



Número da Nota Fiscal 60824	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/23
Protocolo de Autorização - CCe 135230976571336	Data de Autorização 21/06/23 17:38:47	Sequência 2	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. JUNHO/2023.

- Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023 -

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

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 17:27:13

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

KAZANPrezado **INSTITUTO VERUS**.Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.709,17**, cujo vencimento está previsto para **21/07/2023**.**34191.09966 08240.040694 52311.260005 7 94180000170917****Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	Número do Documento 06082400	Nosso Número 109/96082400-4
Valor do Documento 1.709,17	(-) 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 08240.040694 52311.260005 7 94180000170917**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 21/07/2023	
Beneficiário KAZAN COMERCIO IMPEXPLTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 15631531000745	Agência/Código do Beneficiário 0695/23112-6	
Endereço do Beneficiário AV PAPA JOAO PAULO I, S/N, PARQUE CUMBICA - 07174-005 Guarulhos-SP			Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/96082400-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(r) Valor	(=) Valor do Documento 1.709,17
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MORA DIARIA DE R\$ 5,13 - 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 06082400		
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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº265/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Nº218

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	EGLE	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\$ 77,20	R\$ 77,20
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
Papel adesivo contact lilás 45cm x 10m	RL	1	R\$ 29,89	R\$ 29,89	R\$ 40,55	R\$ 44,50	R\$ 47,00	R\$ 47,00
Papel adesivo contact PRETO 45cm x 10m	RL	1	R\$ 29,89	R\$ 29,89	R\$ 40,55	R\$ 44,50	R\$ 47,00	R\$ 47,00
Tnt LARANJA 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Tnt AZUL CLARO 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 85,82	R\$ 85,82	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Tnt AZUL ESCURO 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Tnt ROSA CLARO 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Tnt BRANCO 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Tnt VERMELHO 1,4m X 50 Metros	RL	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,31	R\$ 68,31	R\$ 87,40	R\$ 87,40
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 BRANCO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 PRETO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 VERMELHO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AMARELO	PCT	1	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
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\$ 27,30	R\$ 27,30
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\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 LILAS	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 ROSA	PCT	1	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 BEGE CLARO	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 27,30	R\$ 27,30
PAPEL CREPOM AMARELO	PCT	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
PAPEL CREPOM LARANJA	PCT	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
PAPEL CREPOM VERDE ESCURO	PCT	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
PAPEL CREPOM AZUL CLARO	PCT	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
PAPEL CREPOM VERMELHO	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
PAPEL CREPOM VERDE CLARO	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -
Papel cartão PCT C/10 LILAS	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 AZUL	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 BRANCO	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 AMARELO	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 VERMELHO	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 PRETO	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 MARROM	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 ROSA	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 LARANJA	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartão PCT C/10 VERDE	PCT	2	R\$ 28,39	R\$ 56,78	R\$ 21,70	R\$ 43,40	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Papel cartolina BRANCA	PCT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,48	R\$ 144,96	R\$ -	R\$ -
Papel colorset PCT C/10 LILAS	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 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 colorset 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\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel colorset PCT C/10 BRANCO	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\$ 33,49	R\$ 33,49	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ -	R\$ -
Papel colorset PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,09	R\$ 16,09	R\$ -	R\$ -
Palito de churrasco	PCT	8	R\$ 6,50	R\$ 52,00	R\$ 4,46	R\$ 35,68	R\$ -	R\$ -
Palito de sorvete	PCT	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ 3,99	R\$ 31,92	R\$ 6,00	R\$ 48,00
ELASTICO LASTEX PARA MASCARA	UNIDADE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 7,60	R\$ 7,60
			R\$ 2.511,64		R\$ 1.709,17		R\$ 1.842,30	

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



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. Tejuaguapu, Nº 107 - Cep 08080-310 - São Paulo, SP
Fone / WhatsApp: (11) 3796-8000 / Site: www.distribuidoracauê.com.br

Proposta Nº 45876

Para

INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13256974000182, IE: ISENTO
COMPRAS.VERUS@GMAIL.COM

Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

Número da Proposta	45876
Data	19/06/2023

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
Plástico autoadesivo Lilás 45cmx2m	PC15964	UN	1,00	29,89	0,00	29,89	29,89
Plástico autoadesivo Preto 45cmx2m	PC15964	UN	1,00	29,89	0,00	29,89	29,89
Tecido T.N.T Azul Claro 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15947	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Tecido T.N.T Azul Escuro 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15947	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Tecido T.N.T Laranja 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15947	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Tecido T.N.T Rosa Claro 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15947	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Tecido T.N.T Branco 1,40mX50cm 1 Rolo	PC15947	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	159,90
Folha em EVA Vermelho 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1844	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Amarelo 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1848	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 Laranja 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1848	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
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 Preto 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1847	UN	1,00	26,46	0,00	26,46	26,46
Folha em EVA Lilás 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	1845	UN	1,00	28,20	0,00	28,20	28,20
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	56,40
Papel crepom Amarelo Novaprint PT 10 UN	1875	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	12,40
Papel crepom Laranja Novaprint PT 10 UN	1875	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	12,40
Papel crepom Verde Escuro Novaprint PT 10 UN	1875	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	12,40
Papel crepom Azul claro Novaprint PT 10 UN	1875	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	12,40
Papel cartão 48x66 225G Azul 10UN	PC15150	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G lilás 10UN	PC15150	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Papel cartão 48x66 225G Branco 10 UN	PC15153	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Vermelho 10 UN	PC15152	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Amarelo 10UN	PC15151	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Laranja 10 UN	PC15866	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Preto 10 UN	PC15869	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Marrom 10UN	PC15867	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Rosa 10 UN	PC15868	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
Papel cartão 48x66 225G Verde 10 UN	PC15149	UN	2,00	28,39	0,00	28,39	56,78
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 lilás 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
Papel color set 48x66 110g marrom Novaprint 10 FL	PC15888	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Papel color set 48x66 110g preto Novaprint 10 FL	PC15888	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Papel color set 48x66 110g rosa Novaprint 10 FL	PC15888	PC	1,00	33,49	0,00	33,49	33,49
Palito para churrasquinho 25 cm madeira	PC15890	PC	8,00	6,50	0,00	6,50	52,00
Palito de picolé ponta redonda	PC15891	PC	8,00	5,00	0,00	5,00	40,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
50	84	0,00	0,00	2.511,64	0,00	2.511,64

Atenciosamente, Isabele
Departamento de vendas


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri - -
Contrato de Gestão nº255/2023 - -

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.507/0001-65

KAZAN - GUARULHOS

Atendimento de Segunda a Sexta
das 08:00hs às 17:50hs

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

Proposta de Fornecimento

-- Escola Municipal Maternal --
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

Orçamento Nº : 125970

Cond.Pagto : 30 DD

Emissão : 19/06/23

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

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	7899150761748	761748	ADESIVO EM ROLO 10M LILAS OPACO KZ48LI	KAZ (I)	RL0001RL	1	40,55	0,00	3,95	44,50
4	7899150717509	7175	ADESIVO EM ROLO 10M PRETO OPACO KZ75PR	KAZ (I)	RL0001RL	1	40,55	0,00	3,95	44,50
5	7899150759394	759394	TECIDO TNT 1.40X50 LARANJA	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
6	7908520106581	1197	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MARINHO KZ1010AZM	KAZ (I)	RL0001RL	1	85,82	0,00	0,00	85,82
7	7899150793015	793015	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
8	7899150759387	759387	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
9	7899150793039	793039	TECIDO TNT 1.40X50 ROSA BEBE	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
10	7899150759479	759479	TECIDO TNT 1.40X50 VERMELHO	KAZ (N)	RL0001RL	1	68,31	0,00	0,00	68,31
11	7899150715116	21301	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
12	7897256249054	21399	PLACA DE E.V.A 60X40 PRETA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
13	7899150715215	21336	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
14	7897779711106	70703	PLACA DE E.V.A 60X40 AMARELA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
15	7899150715086	40602	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL CLARO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
16	7897256249009	3889	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ESCURO	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
17	7899150715130	21315	PLACA DE E.V.A 60X40 LARANJA	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
18	7897256249085	21332	PLACA DE E.V.A 60X40 LILAS	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
19	7897256249306	21331	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA PINK	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
20	7899150715109	4145	PLACA DE E.V.A 60X40 BEGE	MAKE+	PT0010UN	1	21,88	0,00	0,00	21,88
21	7899150768648	325061	PAPEL CREPOM AMARELO	KAZ (N)	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
22	7899150768617	482000	PAPEL CREPOM LARANJA	KAZ (N)	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
23	7899150768655	121811	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	KAZ (N)	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
24	7899150768600	32022	PAPEL CREPOM AZUL CLARO	KAZ (N)	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
25	7899150768624	907941	PAPEL CREPOM VERMELHO	KAZ (N)	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
26	7898432531765	531765	PAPEL CREPOM VERDE FOLHA	NOVAPRINT	PT0010UN	1	11,29	0,00	0,00	11,29
27	7899150769027	17990	CARTAO CARTAZ FOSCO AZUL ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
28	7899150768792	92124	CARTAO CARTAZ FOSCO LILAS	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
29	7899150769010	18007	CARTAO CARTAZ FOSCO BRANCO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
30	7899150769041	17973	CARTAO CARTAZ FOSCO AMARELO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
31	7899150768945	18074	CARTAO CARTAZ FOSCO VERMELHO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
32	7899150768983	18040	CARTAO CARTAZ FOSCO PRETO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
33	7899150768990	18031	CARTAO CARTAZ FOSCO MARROM	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
34	7899150768976	18058	CARTAO CARTAZ FOSCO ROSA	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
35	7899150769003	18023	CARTAO CARTAZ FOSCO LARANJA	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
36	7899150768952	18066	CARTAO CARTAZ FOSCO VERDE ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	2	21,70	0,00	0,00	43,40
37	7898926855001	855010	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA 5804	ANIN INDUSTRIA	PT0100UN	2	72,48	0,00	0,00	144,96
38	7899150768891	23745	CARTAO COLOR SET LILAS	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09

KAZAN - GUARULHOS - CNPJ: 15.631.531/0007-45

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

Data Imp.: 20/06/2023 - Página: 1/2

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

Fernando Akhaya Filho
Diretor Presidente



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

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

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

Orçamento Nº : 125970

Cond.Pagto : 30 DD

Emissão : 19/06/23

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

Proposta de Fornecimento

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
39	7899150768914	44440	CARTAO COLOR SET AZUL ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
40	7899150768938	23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
41	7899150768839	23752	CARTAO COLOR SET VERDE ESCURO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
42	7899150768815	23701	CARTAO COLOR SET VERMELHO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
43	7899150768877	28428	CARTAO COLOR SET PRETO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
44	7899150768884	55557	CARTAO COLOR SET MARROM	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
45	7899150768907	23744	CARTAO COLOR SET BRANCO	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
46	7899150768860	28436	CARTAO COLOR SET ROSA	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
47	7899150768785	23698	CARTAO COLOR SET LARANJA	KAZ (N)	PT0020UN	1	16,09	0,00	0,00	16,09
48	7898066300706	3007	PALITO P/CHURRASQUINHO 28CM BAMBU	REAL SEDA	PT0040UN	8	4,46	0,00	0,00	35,68
49	7894414109809	109809	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA 0104	PALITOS GOLD	PT0100UN	8	3,99	0,00	0,00	31,92
50	7897495406416	406416	ELASTICO LASTEX PCT. C/10UN C/10M PRETO	SAO JOSE	PT0010RL	1	7,08	0,00	0,00	7,08

Total do Orçamento: 1.709,17

Cubagem: 0,2013

Peso Total: 61,773

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Anayde Filho
Diretor Presidente

KAZAN - GUARULHOS - CNPJ: 15.631.531/0007-45

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

Data Imp.: 20/06/2023 - Página: 2/2

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

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: 14918

EMISSÃO: 19/06/2023
VALIDADE: 23/06/2023
CGC: 13.256.974/0001-82
ATT.SR(A): ANA PAULA
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

TEL: (15) 3224-4754

Itens da proposta comercial

Descrição do produto	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Bobina Papel s/kraft 60cm	UN	1,00	77,20	77,20
Plástico autoadesivo transparente 45cmx25m	UN	1,00	95,10	95,10
Plastico autoadesivo Preto 45cmx2m	UN	1,00	47,00	47,00
Plastico autoadesivo lilás 45cmx2m	UN	1,00	47,00	47,00
Tecido TNT 1,40cmx50 Laranja	UN	1,00	87,40	87,40
Tecido TNT 1,40cmx50 Azul Claro	UN	1,00	87,40	87,40
Tecido TNT 1,40cmx50 Azul Escuro	UN	1,00	87,40	87,40
Tecido TNT 1,40cmx50 Rosa Claro	UN	1,00	87,40	87,40
Tecido TNT 1,40cmx50 Branco	UN	1,00	87,40	87,40
Tecido TNT 1,40cmx50 Vermelho	UN	1,00	87,40	87,40
Folha em EVA Branco 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Preto 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Amarelo 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Laranja 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Azul Claro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Azul Escuro 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Rosa 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Vermelho 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Folha em EVA Bege 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Folha em EVA Lilás 60cm x 40cm - Pacote com 10 Unidades	UN	1,00	27,30	27,30
Papel Colorset Amarelo Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Lilás Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Azul Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Verde 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 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Branco Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Colorset Marrom Pacote com 10 unidades	UN	1,00	19,50	19,50
Papel Cartão Vermelho Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Branco Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Preto Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Amarelo Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Marrom Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Laranja Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Rosa Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Lilás Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Azul Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Papel Cartão Verde Pacote com 10 unidades	UN	2,00	28,35	56,70
Palito de Sorvete ponta redonda	UN	8,00	6,00	48,00
Elástico lastex C/10	UN	1,00	7,60	7,60

Valor total: R\$ 1.842,30

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	

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230623125733b628c278d

Descrição: PAGTO DIVERSOS

Data e Hora: 23/06/2023 às 06:57:34

Valor: R\$ 718,20

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA RUA JOSE MARCHI, 178 - SALA 01 RESIDENCIAL SAO JOSE - ITUPEVA - SP CEP: 13298-014		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0648 9928 1100 0142 5500 1000 0000 8210 0000 2255 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230987705748 23/06/2023 10:21:44
INDICAÇÃO ESTADUAL 388.134.358.114	REGISTRO DE SUBSTITUÍDOS	CMFV 48.992.811/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 23/06/2023
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4		BARRIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012
CIDADE SAO PAULO		UF SP	DATA DE SAÍDA 23/06/2023
FUNDEPAR		INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:21:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,80	718,20
VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	718,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTAS
	0-Emitente
ENDEREÇO	CEP/UF
QUANTIDADE	ESPECIE
NUMERAÇÃO	PLACA DO VEICULO
INDICAÇÃO ESTADUAL	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEBSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
666	RELOGIO DE PAREDE	85185000	0102	5102	UN	18	39,90	718,20	0,00	0,00	0,00	0	0	369,80

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

Escola Municipal Lateral
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão nº 255/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 369,80 51,49% Fonte: IBPT ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE RELOGIOS DE PAREDE QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB N 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. JUNHO/2023. ENDEREÇO DE ENTREGA: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000.	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Recebemos de RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 23/06/2023 Valor Total: R\$718,20. Destinatário: INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP	NF-e Nº 000.000.082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



ORÇAMENTO

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº255/2023

DESCRIÇÃO DO ITEM
RELOGIO DE PAREDE

Medida de compra
UN

EGLE
18

Nº234

RICARDO GONZAGA

TOTAL

X'AVMX BRINQ

TOTAL

FREEDOM

TOTAL

R\$	39,90	R\$	718,20	R\$	41,50	R\$	747,00	R\$	44,00	R\$	792,00
		R\$	718,20			R\$	747,00			R\$	792,00

AUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 48.992.811/0001-42
DIVERSOS

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



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	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 22/06/2023 às 15:30:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

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

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

ORÇAMENTO NR. 0000000183

Data: 09/06/2023

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023 STATUS: ORÇAMENTO EM ABERTO
CLIENTE: INSTITUTO VERUS TELEFONE:
ENDEREÇO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE, Nº 1.173 ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 - SAO PAULO/SP
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
Parcela 001 - Data de vencimento: 09/06/2023 - Valor da parcela: R\$ 718,20
Valor total: R\$ 718,20

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

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

PRODUTOS									
Código	Descrição do Produto	Garantia	UN	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total	Id		
0000000000666	RELÓGIO DE PAREDE		UN	18,000	39,90	718,20	1		
Totais:						718,20			

OBSERVAÇÕES: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS- C. G. 255/2023. Endereço: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000

Ítems: 18,000
Sub-Total do Orçamento: 718,20
Valor Total do Orçamento: 718,20

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

X' AVMX BRINQUEDOS EIRELI- Epp
RUA ÁLVARO FRAGOSO,39 A - CEP 04223-000
Vila Independencia - SÃO PAULO - FONE: 2215-8785

CNPJ:08.622.114/0001-85
INSC. ESTADUAL;149.573.088.113

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº265/2023

ORÇAMENTO

INSTITUTO VERUS - EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

Qtde.	Descrição do Produto	Preço Unitário	Valor Total
18	RELÓGIO DE PAREDE	RS 41,50	RS 747,00
Sub Total			RS 747,00
C. Desconto			RS -
Frete			RS -
Total Final			RS 747,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE: 10 DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: CHEQUE DA ESCOLA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS ÚTEIS
CONTATO: BRUNO OU ÉLCIO
SÃO PAULO, 09 DE JUNHO DE 2023


08.622.114/0001-85
AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP
Rua Alvaro Fragoso, 39 A
Vila Independencia, CEP 04223-000

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**FREEDOM GLOBAL MULTILEVI
VARIEDADES EM GERAL LTDA ME**

AV. NOSSA SRA DE SABARÁ, 4160 CNPJ: 30.579.252/0001-88

Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

ORÇAMENTO

INSTITUTO VERUS - EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PAREDE	18	R\$ 44,00	R\$ 792,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 792,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE: 30 DIAS

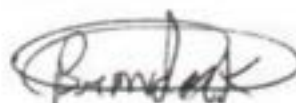
FORMAS DE PAGAMENTO: CHEQUE DA ESCOLA, BOLETO, A VISTA.

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS

CONTATO: RENATA E ALEXANDRE

SÃO PAULO, 09 DE JUNHO DE 2023.

30.579.252/0001-88
FREEDOM GLOBAL COM
MULTILEVI VARIEDADES
EM GERAL LTDA ME
AV. NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 4160 PARTE
COP 0440-011 - VILA FLOR
SÃO PAULO - SP



META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306231258bc429828499

Descrição: PAGTO NF 81

Data e Hora: 23/06/2023 às 06:58:45

Valor: R\$ 1.497,00

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: 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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA RUA JOSÉ MARCHI, 178 - SALA 01 RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - ITUPEVA - SP CEP: 13298-014		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0648 9928 1100 0142 5500 1000 0000 8110 0000 2231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230983082715 22/06/2023 15:52:33	
INDICAÇÃO ESTADUAL 388.134.358.114		EMPRESA 48.992.811/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO VERUS		CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82		DATA DE EMISSÃO 22/06/2023	
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4		BARRIO/DISTRITO PINHEIROS		DATA DE CANCELAMENTO 22/06/2023	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		HORA DE SAÍDA 15:52:00	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	332,33	1.497,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAÇA SOCIAL		PRETE POR CONT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0-Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIESO BRUTO	PIESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ESQ/SL	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC ICMS	ALIC IPT	VAL APROX TRIBUTOS
77	COBERTOR INFANTIL	63014000	0102	5102	UN	30	49,90	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0	0	332,33
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65										- Escola Municipal Infantil Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº 245/2023				


Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 332,33 22,20% Fonte: IBPT ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE COBERTORES INFANTIL QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB N 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, JUNHO/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000		RESERVADO AO FISCAL
--	--	---------------------

Recebemos de RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 22/06/2023, Valor Total: R\$1.497,00, Destinatário: INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP		NF-e Nº 000.000.081 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM
COBERTOR INFANTIL

Medida de compra
UN

EGLE
30

Nº236

RICARDO GONZAGA		TOTAL	MUCEDULA		TOTAL	YSANE		TOTAL
R\$	49,90	R\$ 1.497,00	R\$	52,00	R\$ 1.560,00	R\$	56,50	R\$ 1.695,00
		R\$ 1.497,00			R\$ 1.560,00			R\$ 1.695,00



AUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 48.992.811/0001-42
DIVERSOS

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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	NÚMERO 178	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 13.298-014	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL SAO JOSE	MUNICÍPIO ITUPEVA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUPEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELÉFONE (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 22/06/2023 às 15:30:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal ---
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Banerji
Contrato de Gestão nº 266/2023


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

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

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

ORÇAMENTO NR. 0000000185

Data: 09/06/2023

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023 **STATUS:** ORÇAMENTO EM ABERTO
CLIENTE: INSTITUTO VERUS **TELEFONE:**
ENDEREÇO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE, Nº 1.173 ANDAR 4 - PINHEIROS - 05414-012 - SAO PAULO/SP
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
Parcela 001 - Data de vencimento: 09/06/2023 - Valor da parcela: R\$ 1.497,00
Valor total: R\$ 1.497,00

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

Escola Municipal Maternal --
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri --
Contrato de Gestão nº265/2023

PRODUTOS

Código	Descrição do Produto	Garantia	UN	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total	Id
00000000000077	COBERTOR INFANTIL		UN	30,000	49,90	1.497,00	1
Totais:						1.497,00	

OBSERVAÇÕES: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS- C. G. 255/2023. Endereço: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000

Ítems: 30,000
Sub-Total do Orçamento: 1.497,00
Valor Total do Orçamento: 1.497,00

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 - EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI	VALOR	QUANTIA	VALOR TOTAL
1	COBERTOR INFANTIL	UNI	R\$ 52,00	30	R\$ 1.560,00
VENDEDOR: ADMINISTRADOR			VALOR PRODUTOS:	R\$	1.560,00
CONDIÇÕES DE ENTREGA: ENTREGA S/ ACRÉSCIMO			FRETE:	R\$	-
CONDIÇÕES DE ENTREGA: À VISTA			VALOR TOTAL:	R\$	1.560,00

VISTO:

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

64-656-960/0001-97
COMERCIO DE LIVROS
PEDAGÓGICOS LTDA
RUA ALVARO FRAGOSO, 68
IPIRANGA- CEP: 04.223-000
SÃO PAULO

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



YSANE

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

À INSTITUTO VERUS - EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

Att:

Tel:

E-mail:

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

Item	Quant	Unid	Produto	Vlr.Unit	Vlr. Total
1	30	Unid	COBERTOR INFANTIL	R\$ 56,50	R\$ 1.695,00
					R\$ 1.695,00

Condições para fornecimento:

Valor total da Proposta	R\$ 1.695,00
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, 09 de junho/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 - Pq. Guarani - Várzea Pta

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão n° 255/2023

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: 15225-535

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306231259dc5af84c43a

Descrição: PAGTO NF 80

Data e Hora: 23/06/2023 às 06:59:25

Valor: R\$ 284,00

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: 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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA RUA JOSE MARCHI, 178 - SALA 01 RESIDENCIAL SAO JOSE - ITUPEVA - SP CEP: 13298-014		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.080 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0648 9928 1100 0142 5500 1000 0000 8010 0000 2218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230983043410 22/06/2023 15:47:52	
ENDEREÇO ESTADUAL 388.134.358.114		CNPJ 48.992.811/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ 13.256.974/0001-82		DATA DE EMISSÃO 22/06/2023	
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4			BAIRRO/CEP PINHEIROS 05414-012		DATA DE CANCELAMENTO 22/06/2023
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		HORA DE SAÍDA 15:47:00	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	63,05	297,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		NOME POR EXTENSO		CEP	UF
		0-Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BARCA	NUMERAÇÃO	REIO BALTO	REIO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
178	TATAME EVA - 50X50 CM	39159000	0102	5102	UN	30	9,90	13,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0	63,05
<p>META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65</p>															
<p>Escola Municipal Maternal - Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão nº 255/2023</p>															

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 63,05 22,20% Fonte: IBPT ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA VENDA DE TATAMES EVA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB N 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP JUNHO/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 22/06/2023 Valor Total: R\$284,00, Destinatário: INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE N 1., 173 - ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP		NF-e Nº 000.000.080 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM
TATAME EVA 50X50

Medida de compra
UN

EGLE

30

Nº235

RICARDO GONZAGA

R\$ 9,90

TOTAL

R\$ 297,00

COEPE BRINQUEDOS

R\$ 10,50

TOTAL

R\$ 315,00

CSM COMERCIAL

R\$ 11,00

TOTAL

R\$ 330,00

DESC

R\$ 13,00

R\$ 284,00

AUTORIZADO - DIRETOR
FERNANDO ATHAYDE FILHO

Escola Municipal Filaternal ---
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº 255/2023 -

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 48.992 811/0001-92

DIVERSOS



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	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 22/06/2023 às 15:30:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

— Escola Municipal Maternal —
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2023

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

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

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

ORÇAMENTO NR. 0000000184

Data: 09/06/2023

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023 **STATUS:** ORÇAMENTO EM ABERTO

CLIENTE: INSTITUTO VERUS **TELEFONE:**

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

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
Parcela 001 - Data de vencimento: 09/06/2023 - Valor da parcela: R\$ 284,00

Valor total: R\$ 284,00

DATA DE ENTREGA:

DATA DE VALIDADE: 09/07/2023

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

CONDIÇÃO DE ENTREGA: Entrega s/acrécimo

Escola Municipal Maternal ---
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão n°255/2023

		PRODUTOS							
Código	Descrição do Produto	Garantia UN	Qtde.	Preço Unitário	Tp.Desc.	Desc.	Valor Total	Id	
0000000000178	TATAME EVA - 50X50 CM	UN	30,000	9,90	\$	13,00	284,00	1	
Totais:							284,00		

OBSERVAÇÕES: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS- C. G. 255/2023. Endereco: R. Guimaraes Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000

Ítems: 30,000
Sub-Total do Orçamento: 297,00
Valor Desconto: 13,00
Valor Total do Orçamento: 284,00 ✓

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

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Coepe Brinquedos Educativos

COEPE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

atendimento@coepebrinquedos.com.br

www.coepebrinquedos.com.br

Telefone: (11) 2434-0004

SÃO PAULO, 09 DE JUNHO DE 2023

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: INSTITUTO VERUS - EMM EGLÉ APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR Unit	VALOR TOTAL
1	TATAME EVA - 50X50 CM	30	R\$ 10,50	R\$ 315,00

TOTAL GERAL	
R\$	315,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DIAS

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

COTAÇÃO

09 de Junho de 2023

À INSTITUTO VERUS
EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS


Conforme solicitado segue nossa cotação para fornecimento dos itens abaixo:

Item	Quat.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	30	TATAME EVA - 50X50 CM	R\$ 11,00	R\$ 330,00
Valor Total			R\$	330,00

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 -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230623135359520d2ba0e

Descrição: PAGTO OFICIO

Data e Hora: 23/06/2023 às 07:54:28

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NO-

DANFE

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

1

Nº 12.940
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0615 0776 6300 0181 5500 1000 0129 4012 8587 6930

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

141230161419096 - 26/06/2023 08:29:06

CNPJ

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

90590504-08

15.077.663/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / SAZÃO SOCIAL

INSTITUTO VERUS

R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4
Bairro / Distrito

PINHEIROS

05414-012

Sao Paulo

UF FONE / FAX
SP (15) 99871-7591

CNPJ / CPF

13.256.974/0001-82

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:29:03

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 OFERTA	VALOR TOTAL DA NOTA
40,10	0,00	0,00	0,00	43,98	12,33	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / SAZÃO SOCIAL

AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA
CAMILO DI LELLIS LTDA

AVENIDA CAMILO DI LELLIS, 658 LOJA 01

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

85.485.969/0001-52

MUNICÍPIO

Pinhais

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062428187

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

3,000

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CET	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DX001	RELÓGIO DE PONTO DIXI PRINTBOX	91061000	108	6108	UNID	1	410,933	410,93	495,00	19,80	43,98	4,00	8,71
<p>Escola Municipal Maternal - - Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri - - Contrato de Gestão nº265/2023</p> <p>META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65</p> <p><i>Erika Cristina de Souza</i> Diretora Pedagógica RG: 27598238-5</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras.verus@gmail.com
St. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: EMR Egle Aparecida Rodrigues Campos (Ao lado da VIELA A) - R. Luíza Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri-SP, 06435-000
Cálculos efetuados conforme determinação do Convênio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: NC ICMS UF DESTINO R\$ 495,01, ICMS UF DESTINO R\$ 69,30, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Tel: (19) 999 / 8444

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Ofício SE N° 1171/2023

Barueri, 26 de maio de 2023.

Assunto: Ofício n° 73/2023 Aquisição Registro de Ponto.
Referente: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS C.G: 255/2023
PMB: 086684/2023

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N° 255/2023, emite parecer favorável à Aquisição de um 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° 796/2020
PORTARIA SE N° 03, DE 14 DE Janeiro DE 2023

Cesar Alexandre Pádula Miano

Lucina Dias Batista

Margarete Aparecida Pedroso

Solange Ap. Alves de Souza

Sandra Maria Thomaz

Maria José Soares Righeto


Celso Furlan
Secretária 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

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 Egle - Relogio Ponto

Ana,

Segue retorno.

Atenciosamente,



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão n°255/2023

Em ter., 23 de mai. de 2023 às 15:40, SF Patrimônio <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde
Relogio cartografico 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 14:54:32
Assunto: Fwd: Investimento Egle - Relogio Ponto

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

Atenciosamente,

Karen Marques
Instituto Verus

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65



OFÍCIO Nº 073/2023

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS – 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. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

CONTRATO DE GESTÃO: 255/2023

Prezados, viemos por meio deste solicitar a aquisição de 1 (um) relógio de ponto cartográfico, a ser utilizado na maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos, 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 255/2023, 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

Nº165

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº255/2023

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
DIXI PONTO 15.077.663/0001-81	1	RELOGIO CARTOGRAFICO	R\$ 495,00	R\$ 495,00
	TOTAL			R\$ 495,00

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

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

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

Apresentação Comercial

DIXI PONTO

CARTOGRÁFICO

Escola Municipal Nilmar
Edu. Aperceita Rodrigues Campos
Pastelaria de Bateria
Contrato de Gestão N° 255/2023

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

DIXI

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.

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Soluções inclusas nesta apresentação:

- 1 RELÓGIO CARTOGRÁFICO

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N° 255/2023

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 191

para

INSTITUTO VERUS
BRASIL

Número da Proposta	191
Data	17/05/2023

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº 255/2023

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;

Encaminhamento
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: Lilian
Aos cuidados de: Ana Paula

ORÇAMENTO Nº 787

19/05/2023

RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO
+ 50 CARTÕES CARTOLINA DE BRINDE.

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº255/2023

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
TOTAL		1,00		746,90

SERVIÇOS: 746,90

TOTAL: 746,90

Assinatura do cliente

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CAIXAEscola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023**2ª Via - 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 | 0004909-6

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTD

Representação numérica do código de barras: 03399.87224 05610.000001 04250.701010 9 93950000027900

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 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: 85.690.455/0001-21

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: 28/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 279,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 279,00 ✓

Valor Pago (R\$): 279,00 ✓

Identificação do Pagamento: PAGTO SINDICATO

Data/hora da operação: 26/06/2023 14:09:43

Código da operação: 077478023

Chave de segurança: 4NSVGYCC0MXGHU9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

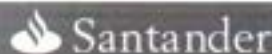
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A3 CAIXA: 0800 104 0104

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº 255/2023

Recibo do pagador



033-7

03399.87224 05610.000001 04250.701010 9 93950000027900

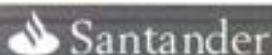
Beneficiário SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO		Agência/Código do Beneficiário 1207/8722056	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 100000004250-7
Número do documento 06928819	CPF/CNPJ 65.690.455/0001-21	Vencimento 28/06/2023	Valor documento 279,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) 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
MENSALIDADE 06/2023 - REF. 09 ASSOCIADOS - EGLE

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.87224 05610.000001 04250.701010 9 93950000027900

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 14/06/2023	Nº documento 06928819	Espécie doc. DS	Aceite S	Data processamento	Nosso número 100000004250-7
Uso do banco	Carteira 101	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 279,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MEN - Mensalidade Associativa - Competência 06/2023 MENSALIDADE 06/2023 - REF. 09 ASSOCIADOS - EGLE META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO VERUS - MATRIZ - CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - 05414-012 - SAO PAULO/SP					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/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: 12/06/2023 às 15:27

LISTA DE ASSOCIADOS
Filtros

Status: A

Contribuinte: INSTITUTO VERUS MATRIZ - EGLE / WANDEIR

INSTITUTO VERUS MATRIZ - EGLE / WANDEIR - 13.256.974/0001-82

Nome	CPF	Nascimento	Data da sindicalização
CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA - EGLE	185.019.398-38	17/02/1973	
ALINE MACHADO DA SILVA - WANDEIR	229.801.318-00	14/10/1994	16/11/2022
ANDRESSA JAQUELINE RADKE TOME - WANDEIR	117.937.749-43	29/03/2001	11/11/2022
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS - EGLE	383.662.848-16	18/07/1988	10/11/2022
ELAINE COSTA DINIZ - WANDEIR	510.874.958-90	16/04/1999	
EMILLY CRISTINA COSTA DE AMARANTES - WANDEIR	554.291.848-45	28/06/2002	11/11/2022
ERIKA CRISTINA DE SOUZA - EGLE	295.158.068-10	11/03/1979	10/11/2022
JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA - EGLE	406.229.138-08	29/06/1992	10/11/2022
JULIANA DIAS SILVEIRA - EGLE	540.790.298-29	21/05/2002	10/11/2022
LEIDIANA LIRA DA SILVA - WANDEIR	097.795.774-83	28/04/1989	21/11/2022
LILIAN AUGUSTO RIBEIRO - WANDEIR	435.319.078-40	12/06/1985	11/11/2022
LUCIANA FIDELIS DA SILVA - WANDEIR	329.468.578-59	06/05/1985	11/11/2022
LUCIANA MARIA DA SILVA - WANDEIR	185.446.138-96	28/08/1976	
LUISA GONCALVES CHAGAS - EGLE	400.864.808-17	19/09/1991	
NATALIA RODRIGUES ARAUJO - EGLE	435.739.318-39	20/07/1994	10/11/2022
RAFAELA VALERIA SILVA BISPO CARVALHO - WANDEIR	380.560.768-75	31/05/1988	11/11/2022
RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA - EGLE	371.094.908-40	05/07/1994	10/11/2022
TAINÁ MARTINS DE OLIVEIRA - WANDEIR	088.332.425-00	22/08/1966	11/11/2022
VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE LIMA - EGLE	310.624.808-48	07/12/1976	

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Eglo Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestáo N°255/2023

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82
Nome: INSTITUTO VERUS
Conta de débito: 0897 | 003 | 00004909-6

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

Representação numérica do código de barras: 03299.87224 05610.000001 04252.301017 6 93950000001400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 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 - MARIJZ
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: 14,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multas (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 14,00
Valor Pago (R\$): 14,00
Identificação do Pagamento: PAGTO SIND. ODONTO

Data/hora da operação: 26/06/2023 14:10:01

Código da operação: 077478494
Chave de segurança: RHNQZJN87WMUL24L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

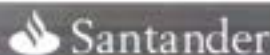
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Recibo do pagador



033-7

03399.87224 05610.000001 04252.301017 6 93950000001400

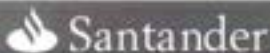
Beneficiário SEACOTURH - SIND E E A CONS E ED CONDRES COM E T H OSASCO E REGIAO		Agência/Código do Beneficiário 1207/8722056	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 100000004252-3
Número do documento 06928838	CPF/CNPJ 65.690.455/0001-21	Vencimento 28/06/2023	Valor documento 14,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) 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

LDE - Assistência Odontológica Aesp Odonto - Competência 06/2023
ODONTO 06/2023 - REF. 01 SOCIO E 1 DEPENDENTE - EGLE

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.87224 05610.000001 04252.301017 6 93950000001400

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 14/06/2023	Nº documento 06928838	Espécie doc. DS	Aceite S	Data processamento	Nosso número 100000004252-3
Uso do banco	Carteira 101	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 14,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) LDE - Assistência Odontológica Aesp Odonto - Competência 06/2023 ODONTO 06/2023 - REF. 01 SOCIO E 1 DEPENDENTE - EGLE META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO VERUS - MATRIZ - CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - 05414-012 - SAO PAULO/SP					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/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: 12/06/2023 às 13:00

Lista de Dependentes

13.256.974/0001-82 - INSTITUTO VERUS MATRIZ - EGLE / WANDEIR	
Associado	Dependentes
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS - EGLE	1


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


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255G023

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	0897 003 00004909-6

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 41660.833397 22650.090008 3 94070000630669
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 Boletão:	6.309,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.309,69
Valor Pago (R\$):	6.309,69
Identificação do Pagamento:	PAGTO VT PED.1299418

Data/hora da operação:	26/06/2023 14:10:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 077478990
Chave de segurança: YTCVLQGUAN856S2X

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
AUXÍLIO CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Recibo do Sacado

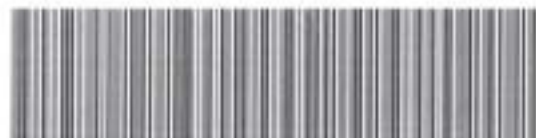
 Banco Itaú S.A.		341			
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 10/07/2023	
Sacado INSTITUTO VERUS		Data de Processamento 23/06/2023	Nosso Número 1416608	N. Documento 1416608	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 6.309,69	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado R\$	
Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente					

Escola Municipal Maternal
 Egla Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°2552023

-----Autenticação Mecânica-----

 Banco Itaú S.A.		341		341910901.6 4166083339.7 2265009000.8 3 94070000630969	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 10/07/2023	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 23-06/2023	Núm. Documento 1416608	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1416608	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 6.309,69	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 129419 - 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\$ 6.309,69 FILIAL: TODAS GRUPO: TODOS				(-) Desconto -	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa -	
				(+) Outros Acréscimos -	
SACADO INSTITUTO VERUS - CNPJ: 13256974000182 RUA GUIMARÃES ROSA,S/N - BARUERI / SP - CEP: 06435000				(=) Valor Cobrado R\$	

-----Autenticação Mecânica-----



META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
 CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



VIANOVA SERVICOS LTDA
 AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
 VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
 Tel 11 4469.1355
Email
 vianova@vianovabeneficios.com.br
Site www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1299418

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82	23/06/2023
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES
01/07/2023 à 31/07/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	24/07/2023
TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 5.675,71	R\$ 633,98	R\$ 6.309,69

VALES POR USUÁRIO

Colaborador	CPF	Benefício	Valor
ADILSON MOYSES DA CONCEIÇÃO	06825573829	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	159,00
ADILSON MOYSES DA CONCEIÇÃO	06825573829	7201 - SÃO PAULO - MUNICIPAL - SPTRANS - BILHETE ÚNICO (RECARGA) - INTEGRAÇÃO ONIBUS+METRO/TREM	277,20
BARBARA AZEVEDO MIRANDA	39902522831	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Colaborador	CPF	Benefício	Valor
BARBARA AZEVEDO MIRANDA	39902522831	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	288,20
CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA	18501939838	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	37644660810	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	212,00
DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	37644660810	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	396,00
ELIANE OLIVEIRA BERNARDO	08618701823	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	212,00
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	29515806810	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	29515806810	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	433,40
FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA	12394338830	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
GISLEINE DA SILVA	31647377854	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	360,40
INÊS ANTUNES DE OLIVEIRA	00285720503	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
JAMILY PIRES CANUTO	48534071896	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
JEANE ANDRADE REIS	14516161800	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	275,60

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Colaborador	CPF	Benefício	Valor
JENNIFER SILVA ROCHA RODRIGUES	45181902898	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	222,60
JHEPHANY FELIX PEREIRA SOARES	49781070838	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
LUÍS FERNANDO DA SILVA CORREIRA	42332551883	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	169,60
MARIA ALINE DA SILVA NASCIMENTO	70488743419	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
MARIA DE NASARÉ DE FRANÇA LIMA	03581285363	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	275,60
NATALIA RODRIGUES ARAUJO	43573931839	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20
NATALIA RODRIGUES ARAUJO	43573931839	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	435,60
NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS	72129352634	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	212,00
SILVANA DE FATIMA FELICIANO	05152469804	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	190,80
SILVANA DE FATIMA FELICIANO	05152469804	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	354,60
SIMONE SIQUEIRA DOS SANTOS	34970440832	50128 - BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	233,20


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


Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



TOTAL DE PRODUTOS NO PEDIDO

Transporte (R)	PNT / Alimentação (R)	Combustível (R)	
R\$ 6.796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Esquemas (R)	PNT / Refeição (R)	Outros / Diversos (R)	Total de Produtos (R)
R\$ -1.461,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.334,75

RESUMO GERAL DO PEDIDO / PRODUTO

Produtos no Pedido	
Total de produtos no pedido	R\$ 5.334,75
Reposic da Operadora	
Total da reposic da operadora	R\$ 17,39
Total Geral Produto	R\$ 5.675,71



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

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 | 053 | 00004909-6

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 10491.15668 96000.100048 00015.526072 8 93960000776480
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES 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: 29/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 26/06/2023
Valor Nominal do Boletão: 7.764,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 7.764,80
Valor Pago (R\$): 7.764,80
Identificação do Pagamento: PAGTD-VL-ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 26/06/2023 14:10:44

Código da operação: 077479472
Chave de segurança: 6HEVX5W2QCUS70KX

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
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 29/06/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 23/06/2023	Nº do Documento 20230623001423	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 23/06/2023	Número / Cód. do Documento 14000000000155260-6	
Valor do Banco	Câmbio RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 7764,80	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Alíq. / Multa 0,00	
					(-) Outras Aportâncias 0,00	
					(*) Valor Cobrado 7764,80	
Pagador INSTITUTO VERUS R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - SAO PAULO / SP					13.256.974/0001-82	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 29/06/2023	Valor Cobrado 7764,80
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Número / Cód. do Documento 14000000000155260-6		

Autenticação Mecânica

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede
SEM PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 13.256.974/0001-82
Razão Social: INSTITUTO VERUS
Pedido: 20230623001423
Data do Pedido: 6/23/2023 9:58

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	7/1/2023	7,764.80		
			Valor do Benefício (R\$)	46
Valor Total do Pedido (R\$)		7,764.80		

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
ADILSON MOYSES CONCEIÇÃO	168.80	CAIXA Alimentação	068.255.738-29		01	INSTITUTO VERUS	
AMANDA ARAUJO DINIZ	168.80	CAIXA Alimentação	446.934.808-27		02	Instituto Verus	
AULINE MENDES GOMES BELEM	168.80	CAIXA Alimentação	352.071.748-43		02	Instituto Verus	
BARBARA AZEVEDO MIRANDA	168.80	CAIXA Alimentação	399.025.228-31		02	Instituto Verus	
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	168.80	CAIXA Alimentação	383.662.848-16		02	Instituto Verus	
CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA	168.80	CAIXA Alimentação	185.019.398-38		01	INSTITUTO VERUS	
DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	168.80	CAIXA Alimentação	376.446.608-10		02	Instituto Verus	
EDJANE FERREIRA DA SILVA	168.80	CAIXA Alimentação	370.340.588-06		01	INSTITUTO VERUS	
ELIANE OLIVEIRA BERNARDO	168.80	CAIXA Alimentação	086.187.018-23		02	Instituto Verus	
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	168.80	CAIXA Alimentação	295.158.068-10		02	Instituto Verus	
FABIOLA BATISTA	168.80	CAIXA Alimentação	346.557.978-00		02	Instituto Verus	
FERNANDA FERREIRA DA COSTA	168.80	CAIXA Alimentação	362.443.408-09		01	INSTITUTO VERUS	
ERNANDA MORBECK DE OLIVEIRA DOS SANT	168.80	CAIXA Alimentação	265.378.318-57		01	INSTITUTO VERUS	
FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA	168.80	CAIXA Alimentação	123.943.388-30		02	Instituto Verus	
GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	168.80	CAIXA Alimentação	132.202.878-83		02	Instituto Verus	
GISLEINE DA SILVA	168.80	CAIXA Alimentação	316.473.778-54		01	INSTITUTO VERUS	
INÊS ANTUNES DE OLIVEIRA	168.80	CAIXA Alimentação	002.857.205-03		01	INSTITUTO VERUS	

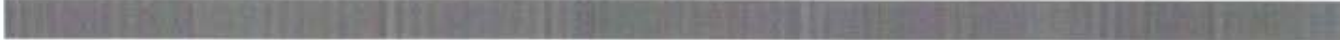
Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

JAMILY PIRES CANUTO	168.80 CAIXA Alimentação	485.340.718-96	02	Instituto Verus
JEANE ANDRADE REIS	168.80 CAIXA Alimentação	145.161.618-00	02	Instituto Verus
JENNIFER SILVA ROCHA RODRIGUES	168.80 CAIXA Alimentação	451.819.028-98	02	Instituto Verus
JHEPHANY FELIX PEREIRA	168.80 CAIXA Alimentação	497.810.708-38	01	INSTITUTO VERUS
JUCIARIA DUTRA DE SOUSA	168.80 CAIXA Alimentação	371.303.918-63	02	Instituto Verus
JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA	168.80 CAIXA Alimentação	406.229.138-08	02	Instituto Verus
JULIANA DIAS SILVEIRA	168.80 CAIXA Alimentação	540.790.298-29	02	Instituto Verus
LEIDIVANIA BRITO BRANDÃO	168.80 CAIXA Alimentação	012.302.311-45	02	Instituto Verus
LUANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	168.80 CAIXA Alimentação	448.303.748-02	02	Instituto Verus
LUCIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	311.727.978-46	01	INSTITUTO VERUS
LUDYMILA APARECIDA SANTOS DA SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	467.983.978-32	02	Instituto Verus
LUIS FERNANDO DA SILVA CORREIA	168.80 CAIXA Alimentação	423.325.518-83	02	Instituto Verus
LUISA GONÇALVES CHAGAS	168.80 CAIXA Alimentação	400.664.808-17	01	INSTITUTO VERUS
MARCIO DOS SANTOS PEREIRA	168.80 CAIXA Alimentação	307.216.938-14	02	Instituto Verus
MARIA ALINE DA SILVA NASCIMENTO	168.80 CAIXA Alimentação	704.887.434-19	01	INSTITUTO VERUS
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	133.097.178-79	02	Instituto Verus
MARIA NAZARÉ DE FRANÇA LIMA	168.80 CAIXA Alimentação	035.812.853-63	02	Instituto Verus
MARIA RAIMUNDA SANTOS GUIMARÃES	168.80 CAIXA Alimentação	305.065.928-98	02	Instituto Verus
NATALIA RODRIGUES ARAUJO	168.80 CAIXA Alimentação	435.739.318-39	02	Instituto Verus
NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS	168.80 CAIXA Alimentação	721.293.526-34	02	Instituto Verus
RAIMUNDO ALVES DA SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	168.787.938-90	02	Instituto Verus
RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	371.094.908-40	02	Instituto Verus
REBECA DA SILVA MELO	168.80 CAIXA Alimentação	517.018.508-18	01	INSTITUTO VERUS
SABRINA ZACARIOTO FERREIRA DE LIMA	168.80 CAIXA Alimentação	539.880.698-09	01	INSTITUTO VERUS
SILVANA DE FATIMA FELICIANO	168.80 CAIXA Alimentação	051.524.698-04	01	INSTITUTO VERUS
SIMONE SIRQUEIRA DOS SANTOS	168.80 CAIXA Alimentação	349.704.408-32	01	INSTITUTO VERUS
STEPHANIE SANDRA CUSTÓDIO DE JESUS	168.80 CAIXA Alimentação	427.842.688-70	02	Instituto Verus
VANESSA DE CASTRO SILVA	168.80 CAIXA Alimentação	318.812.098-22	02	Instituto Verus
ITORYA EDUARDA DOS NASCIMENTO ROSÁR	168.80 CAIXA Alimentação	445.429.148-95	02	Instituto Verus

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

✓



Qtde Provisórios

Total (R\$)

7,764.80



Departamento

Emissão Cartão

Recebido em

Assinatura

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

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



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento Via Internet Banking CAIXA

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Nome do fundo de investimento:	EXECUTIVO RF
Data do resgate:	28/06/2023
Valor resgatado:	R\$ 709,65
 MUNICÍPIO DE BARUERI CNPJ: 50.071.882/0001-54	
Código da operação: 000536033	

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 Matemai
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Nome do fundo de investimento:	EXECUTIVO RF
Data do resgate:	28/06/2023
Valor resgatado:	R\$ 3.299,00
MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54	
Código da operação: 000542928	

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Banerli
Contrato de Gestão Nº2552023

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Nome:	INSTITUTO VERUS	
Conta de débito:	0897 003 00004909-6	

Representação numérica do código de barras:	75590.00323 75381.530007 21400.870248 5 94270000042391
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL 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 - EGLE APARECI
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 Boletto:	423,91	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	423,91	
Valor Pago (R\$):	423,91	
Identificação do Pagamento:	PAGTO SEG. FUNC. JUN.23	

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Data/hora da operação: 28/06/2023 14:06:17

Código da operação: 079229629

Chave de segurança: TXWR7JAHCHH69ERT

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

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					Vencimento 30/07/2023
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 130/000327538153
Data do Documento 27/06/2023	Nº Documento 00000000214008	Espécie-Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 0002140087 02 4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 423,91
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,14 - multa por atraso R\$ 8,45 - IOF R\$ 1,60 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2023 a 30/06/2023 - Apólice: 197625, Endosso: 28 Corretor: 00.00.02.0.200187.5 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 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 - EGLE APARECIDA - 13.256.974/0001-82 R. Guimarães Rosa ,153 06435-000 - Barueri - - SP					

Instruções

Autenticação

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					Vencimento 30/07/2023
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 130/000327538153
Data do Documento 27/06/2023	Nº Documento 00000000214008	Espécie-Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 0002140087 02 4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 423,91
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,14 - multa por atraso R\$ 8,45 - IOF R\$ 1,60 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2023 a 30/06/2023 - Apólice: 197625, Endosso: 28 Corretor: 00.00.02.0.200187.5 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 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 - EGGLE APARECIDA - 13.256.974/0001-82 R. Guimarães Rosa ,153 06435-000 - Barueri - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Resumo de Prêmio

Número: 93.0197825.005.062023
 Número do Endosso: 28
 Data de Emissão: 27/06/2023
 Número da Apólice: 93.97825
 Nome do Produto: MetLife PME Flex

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
 Av. Engenheiro Luís 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

Nome do Estipulante		CNPJ	
INSTITUTO VERUS - MAT. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES		13256974000263	
Rua Av.			
Rua Néli Masiero Fernandes 55			
Cidade	Estado	CEP	
BARUERI	SP	06437035	
Nome do Sub-Estipulante		CNPJ	
INSTITUTO VERUS - EGGLE APARECIDA		13256974000182	
Rua Av.			
R. Guimarães Rosa 153			
Cidade	Estado	CEP	
Barueri	SP	06435000	
Vigência	Vencimento		
01/06/2023 a 30/06/2023	30/07/2023		

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)		0,00	0,00
Inclusões (+)	49	833.000,00	423,91
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 Capitais Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	49	833.000,00	423,91
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		833.000,00	423,91

Prêmio Total Líquido	422,30
IOF	1,60
Prêmio Total Bruto	423,91

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	Apólice:	93.
Estipulante:	2243794 - INSTITUTO VERUS - MAT. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES	CNPJ:	13.
Sub-Estipulante:	2465457 - INSTITUTO VERUS - EGLE APARECIDA	CNPJ:	13.
Competência:	01/06/2023 à 30/06/2023	Número do Endosso:	28

Status INCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Da
1	ADILSON MOYSES CONCEICAO	93.0197625.00005.0000633		068.255.738-29	28/07/1967	01
2	ADRIANA APARECIDA SANCHES	93.0197625.00005.0000634		177.067.998-75	07/07/1974	01
3	AMANDA ARAUJO DINIZ	93.0197625.00005.0000635		446.934.808-27	18/09/1994	01
4	AULINE MENDES GOMES BELEM	93.0197625.00005.0000636		352.071.748-43	31/12/1986	01
5	BARBARA AZEVEDO MIRANDA	93.0197625.00005.0000637		399.025.228-31	24/09/1992	01
6	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	93.0197625.00005.0000638		383.662.848-16	18/07/1988	01
7	CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA	93.0197625.00005.0000639		185.019.398-38	17/02/1973	01
8	DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	93.0197625.00005.0000640		376.446.608-10	30/08/1989	01
9	EDJANE FERREIRA DA SILVA	93.0197625.00005.0000641		045.219.014-25	06/03/1988	01
10	ELIANE OLIVEIRA BERNARDO	93.0197625.00005.0000642		086.187.018-23	26/09/1969	01
11	ERIKA CRISTINA DE SOUZA	93.0197625.00005.0000643		295.158.068-10	11/03/1979	01
12	FABIOLA BATISTA	93.0197625.00005.0000644		346.557.978-00	07/07/1983	01
13	FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA	93.0197625.00005.0000645		123.943.388-30	28/12/1972	01
14	GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	93.0197625.00005.0000646		132.202.878-83	26/04/1971	01
15	HELEN MONIQUE MIRANDA DA SILVA	93.0197625.00005.0000647		485.971.828-30	17/05/2002	01
16	INES ANTUNES DE OLIVEIRA	93.0197625.00005.0000648		002.857.205-03	29/06/1979	01
17	JAMILY PIRES CANUTO	93.0197625.00005.0000649		485.340.718-96	07/03/2001	01
18	JEANE ANDRADE REIS	93.0197625.00005.0000650		145.161.618-00	07/06/1970	01

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

29	LUISA GONCALVES CHAGAS	93.0197625.00005.0000661	400.664.808-17	19/09/1991	01
30	MARCIO DOS SANTOS PEREIRA	93.0197625.00005.0000662	307.216.938-14	03/07/1979	01
31	MARIA ALINE DA SILVA NASCIMENTO	93.0197625.00005.0000663	704.887.434-19	23/08/1996	01
32	MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	93.0197625.00005.0000664	133.097.178-79	24/06/1969	01
33	MARIA DE NAZARE DE FRANCA LIMA	93.0197625.00005.0000665	035.812.853-63	06/08/1970	01
34	MARIA MARLENE BRANDAO ALENCAR	93.0197625.00005.0000666	160.843.008-12	11/05/1977	01
35	MARIA RAIMUNDA SANTOS GUIMARAES	93.0197625.00005.0000667	305.065.928-98	13/08/1979	01
36	MAYARA SOUZA BERNASCONI DOS SANTOS	93.0197625.00005.0000668	559.207.468-90	16/04/2003	01
37	NATALIA RODRIGUES ARAUJO	93.0197625.00005.0000669	435.739.318-39	20/07/1994	01
38	NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS	93.0197625.00005.0000670	721.293.526-34	29/10/1967	01
39	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	93.0197625.00005.0000671	168.787.938-90	11/06/1961	01
40	RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA	93.0197625.00005.0000672	371.094.908-40	07/07/1994	01
41	REBECA DA SILVA MELO	93.0197625.00005.0000673	517.018.508-18	25/11/2002	01
42	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS	93.0197625.00005.0000674	456.625.818-19	24/07/1997	01
43	SILVANA DE FATIMA FELICIANO	93.0197625.00005.0000675	051.524.698-04	06/10/1960	01
44	SIMONE SIQUEIRA DOS SANTOS	93.0197625.00005.0000676	349.704.408-32	15/07/1986	01
45	STEPHANIE SANDRA CUSTODIO DE JESUS	93.0197625.00005.0000677	427.842.688-70	13/12/1993	01
46	TALITA PANZARINI MOURA	93.0197625.00005.0000678	364.773.358-08	03/06/1988	01
47	VANESSA DE CASTRO SILVA	93.0197625.00005.0000679	318.812.098-22	14/05/1984	01
48	VITORYA EDUARDA DO NASCIMENTO ROSARIO	93.0197625.00005.0000680	445.429.148-95	07/07/2000	01
49	VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE LIMA	93.0197625.00005.0000681	310.624.808-48	07/12/1976	01

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062813470d33a15aa8a

Descrição: PAGTO OFICIO

Data e Hora: 28/06/2023 às 07:47:55

Valor: R\$ 709,65

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.

AJÓ 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. 000784093 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA  R. AMAZONAS DA SILVA, 22 VL. GUILHERME Cep:02061-000 SÃO PAULO-SP Fone: 01127958030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0650 9703 4200 0374 5500 2000 7840 9311 1200 4626
	N. 000784093 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231021679838 29/06/2023 08:28:00-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11658816112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.970.342.0005-74
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	29/06/2023
ENDEREÇO R. CONEJO EUGENIO LEITE, 1173, ANDAR 4	BARRIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414-012	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	29/06/2023	709,65
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 709,65	
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 709,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REIRA	FRETE POR CONTA 4-TRANSP PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	-------------------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
92.50.603	VENTILADOR OSC.PAREDE 60cm BIV. VENTISOL	84145990	560	5405	PC	3,0000	236,55	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Escola Municipal Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N°2552023</p> <p><i>Erika Cristina de Souza</i> Diretora Pedagógica RG: 27598238-5</p>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31240690	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. ANT. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. CONV. 142/2018 E PORTARIA CAT 68/2019. Protocolo: 135231021679838 CLIENTE ISENTO DE ICMS - Vendedor: SERGIO ANTONIO -PIX [***] ENDEREÇO DE ENTREGA [***] (Nome: ANA PAULA CEP: 05414012 - UF: SP - Mun: SÃO PAULO End: R. CONEJO EUGENIO LEITE, 1173 Comp: ANDAR 4 Bairro: PINHEIROS)	RESERVADO AO FISCO  Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
--	---



Ofício SE N° 1174/2023

Barueri, 26 de maio de 2023.

Assunto: Ofício n° 76/2023 Aquisição Registro de Ponto.
Referente: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS C.G: 255/2023
PMB: 086687/2023

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N° 255/2023, emite parecer favorável à Aquisição de VENTILADOR 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\$ 709.65 (setecentos e nove reais). O referido valor será suportado pela rubrica "Investimento".

Justifico que a aquisição dos mesmos pois atualmente a Unidade Escolar não possui.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N° 255/2023
PORTARIA SE N° 03, DE 14 DE Janeiro DE 2023

Cesar Alexandre Pádula Miano


Lucina Dias Batista

Margarete Aparecida Pedroso

Solange Ap. Alves de Souza

Sandra Maria Thomaz

Maria José Soares Righeto


Celso Furian
Secretário 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

Pix: PIXIMAU@DUTRAMAQUINAS.COM.BR

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

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 Egle - Ventilador

Ana,

Segue retorno.

- - Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão n°266/2023

Atenciosamente,



Em ter., 23 de mai. de 2023 às 15:41, SF Patrimônio <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde
Ventilador de parede 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 14:53:50
Assunto: Fwd: Investimento Egle - Ventilador

Bom dia Raul,
Segue orçamento dos ventiladores para análise da rubrica de investimento.

Atenciosamente,

Karen Marques
Instituto Verus

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



OFÍCIO Nº 076/2023

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS – 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. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

CONTRATO DE GESTÃO: 255/2023

Prezados, viemos por meio deste solicitar a aquisição de 3 (três) ventiladores de parede, a ser utilizado na maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos, que atualmente não possui.

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 255/2023, 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

Nº167

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

	QTD	DESCRRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DUTRA MAQUINAS < 50.970.342/0003-74	3	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 236,55	R\$ 709,65
			TOTAL	R\$ 709,65

	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
M.E.D DISTRIBUIDORA 04.915.913/0001-99	3	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 269,89	R\$ 809,67
			FRETE	R\$ 58,99
		60	TOTAL	R\$ 868,66

	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
REFRISOL 02.551.354/0001-50	3	VENTILADORES DE PAREDE	R\$ 365,00	R\$ 1.095,00
			FRETE	R\$ 115,02
			TOTAL	R\$ 1.210,02

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



CNPJ 50.970.342/0003-74 Inscr. Estadual 116.368.616.112

R. AMAZONAS DA SILVA, 22.

Fone (11) 2795-8830 Fax: (11) 2905-3536

Site www.dutramaquinas.com.br

sergio@dutramaquinas.com.br

Orçamento: 9BPSX9

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	N C M	Unitário	TOTAL
01	3	92 50 503	VENTILADOR OSC PAREDE 80cm BV VENTISOL	84145990	236,55	709,65
TOTAL						709,65

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 Icmis 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.

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

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

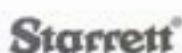
Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



TRAMONTINA



jactoclean®



MONDIAL



FLUKE.

KÄRCHER



BOSCH



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: 1903**Data Orçamento:
19/05/2023

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO Nº 1903

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.Acrec	Vir. Total
1	790425	VENT OSCIL PAREDE 60CM BIV PRT VENTURA	85408990	5.102	000	3,00	UN	269,89	58,99	0,00	868,66
META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS CNPJ: 26.512.307/0001-65			Escola Municipal Jateral Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Brusque Contrato de Gestão nº 259/2023								
(+) VL. TOTAL DAS PEÇAS R\$ 809,67		(+) VL.ICMS-ST R\$ 0,00		(+) SERVIÇOS/DESPESAS R\$ 0,00		(-) TOT DESCONTOS R\$ 0,00		(+) TOT FRETE R\$ 58,99		 TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 868,66	

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 incluso conforme item

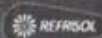
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente
Módulo: ORÇAMENTO

REFRISOL

CNPJ: 02.551.354/0001-50

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES

- - Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº266/2023



SEUS DADOS
100% SEGUROS



Meu carrinho

Continuar



Ventilador de Parede Oscilante 60cm Preto Bivolt Tron

Ref. 185
Marca: Tron

- 3 +

R\$ 1.095,00
(R\$ 365,00 cada)

Frete

Barueri - SP

Rua Guimarães Rosa
06435-000

[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 1.095,00

Frete (Entrega econômica)

R\$ 115,02

Total do pedido

R\$ 1.210,02

R\$ 1.100,52 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 100,84 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:



Entrega econômica

Prazo de entrega: 3 dia(s) úteis.

R\$ 115,02

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306281351658ce1ffbcb

Descrição: PAGTO LIMPEZA CX DAGUA

Data e Hora: 28/06/2023 às 07:52:20

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	Data Emissão:	Chave:
	3031	03/07/2023	SAZQ-LMIX

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@ecocenterdd.com.br

Telefone: 011 4143-6345

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

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro	3031	Valor R\$	1.000,00	Vencimento	28/06/2023
------------	------	-----------	----------	------------	------------

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO VERUS (EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS)

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

HUM MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Controle de pragas e limpeza de caixas d' água (ENDEREÇO DO SERVIÇO: R. Guimarães Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000) EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	1.000,00	1.000,00

--- Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão n° 255/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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 EGLE APARECIDA R. CAMPOS. EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 255/2023. 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	2,69% 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	PIG 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.000,00	

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
Egle Aparecida Rodrigues Campós
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

Nº246

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

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@luciaguerra.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 10:51:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Escola Municipal Maternal
Eglé Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

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



Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 112 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas, Higienização de Caixa D'Água.

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para Maternal Eglé Aparecida Rodrigues Campos, no endereço: Rua Guimarães Rosa., nº 110, Jardim Tupan, Barueri - SP.

Essa proposta foi elaborada por Robson em 16/12/2022 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	
Ratos	Ratum Bloco ^{Reg. MS: 3.2699.0001.001-7}	Brodifacoum.....0,005% (p/p) em pronto uso	externa	Não aplicavel	6 meses
Baratas	Bifentol 200SC ^{Reg. MS: 3.2398.0027.001-5}	Bifentrina em Pulverização	interna e externa	5h	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 a 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-iscas 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 45.000L	1	6 meses
Orçamento Total de Limpeza de Caixas D'água*		R\$ 0,00

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

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



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
- Hidrojateamento 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 Ministério do Trabalho e Emprego, a equipe técnica é certificada nas NRs 33 e 35.

ORIENTAÇÕES PARA A CONTRATANTE:

- Fechar com antecedência o registro que 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 à **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



Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

ECOCENTER CONTROLE E VETOR DE PRAGAS URBANAS

Email: robson@ecocenterdd.com.br

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

Tel.: (11) 27620319

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
Ratum Bloco	3.2699.0001.001-7	Brodifacoum .0,005% (p/p) Benzoato de Denatonium (Desnaturante) .0,002% (p/p) Veículos Atrativos, corante q.s.p. .100% (p/p)	ANTÍDOTO/TRATAMENTO: Ministrar Vitamina K1 injetável em doses divididas: Para Crianças 20mg/dia; Para Adultos: 40mg/dia (não administrar a dose por peso corpóreo do paciente). Monitorar os tempos de protrombina e os níveis de hemoglobina. Manter o tratamento com acompanhamento regular do paciente até que os tempos de protrombina retornem ao normal.
Bifentol 200SC®	3.2398.0027.001-5	Bifentrina a 20% p/v, umectante, agente espessante, anti-espumante, tensoativo (nonifenol etoxilado 9,5 OE) e diluente.	Anti-histaminicos e Tratamento Sintomático
Clorin 1.000	3.1243.0001	Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio	Aguardar 30 Minutos para Consumo

- Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 265/2023

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 Ildefonso - -
Egile Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão n° 266/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Ao contratante:

Cliente: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS Nº2810/2023

DESINSETIZAÇÃO – INSETOS EM GERAL

VALOR DO SERVIÇO: R\$530,00



DESRATIZAÇÃO – ROEDORES EM GERAL

VALOR DO SERVIÇO: R\$420,00



Escola Municipal Maternal –
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



EXTREME DEDETIZADORA LTDA.
CNPJ Nº 25.256.547/0001-83
LICENÇA CEVS Nº 350570801-000034-1-7
R. Aníbal 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 bancária 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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

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 / 4119-23

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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - R. Guimarães Rosa, 153 - Jardim Audir, Barueri - SP, 06435-000**

A ASTRAL

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

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) 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.

Face 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.

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
DESRATIZAÇÃO	- 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

7.2. SOBRE EMISSÃO DA NOTA FISCAL

+ (11) 4139-7910 | 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, aonde 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
(11) 99643-3106
(11) 4375-7919 | 4375-7985


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Validade da Proposta: 30 dias

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306281624d367eac87ac

Descrição: PAGTO OFICIO

Data e Hora: 28/06/2023 às 10:24:42

Valor: R\$ 3.299,00

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: DI PRATOS

CPF/CNPJ: 60.048.717/0001-35

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.

Atô 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

RECEBIMOS DE Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262) DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AD LADO EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM. INSTITUTO VERUS - VALOR TOTAL: R\$ 3.299,00		NF-e Nº 000253801 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262)  RUA PAULA SOUSA, 262 Esq. RUA BARAO DUPRAT 602/608 - CENTRO - CEP-01027-000 - SAO PAULO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000253801 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0660 0487 1700 0135 5500 1000 2538 0113 8848 1010
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.farenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 112276683113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231018265880 28/06/2023 16:22:39 CNPJ - CPF 60.048.717/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPNP / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	28/06/2023
ENDEREÇO Rua Conego Eugênio Leite, 1173 ANDAR 4		BARRIO / DISTRITO Pinheiros CEP 05414-012	DATA SAÍDA - ENTRADA 28/06/2023
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:20:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CPNP / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME - RAZÃO SOCIAL Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262)		60.048.717/0001-35	112276683113
ENDEREÇO RUA PAULA SOUSA, 262 - Esq. RUA BARAO DUPRAT 602/608		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 01027-000
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	TELEFONE / FAX (11)33312-2300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPNP / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	
ENDEREÇO Rua Conego Eugênio Leite, 1173 - ANDAR 4		BARRIO / DISTRITO Pinheiros	CEP 05414-012
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	TELEFONE / FAX (11)94541-9615

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		253801	3.299,00	0,00	3.299,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	3.299,00									


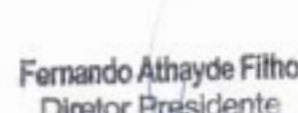
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS S/ST		VALOR DO ICMS S/ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.299,00		593,82		0,00		0,00		3.299,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.299,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CONDIÇÃO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPNP / CPF	
NOSSO CARRO 233		1 - DESTINATARIO						SP		60.048.717/0009-92	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PAULA SOUZA 233		SAO PAULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFI	CPVP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS EM %	IPIS
26870	REFRESQ 2 SABORES 2 DEP 15L CADA - RF-32 208 220V TECAPPLY -	84186931	000	5102	PC	1,00	3.299,00	3.299,00	0,00	3.299,00	593,82	0,00	18,00	0,00

- Escola Municipal Maternal -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri -
Contrato de Gestão nº 266/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S Pedido: 2980725 Vendedor: JOSE CARLOS  Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5	RESERVADO AO FISCO  Fernando Athayde Filho Diretor Presidente



Ofício SE Nº 1399/2023

Barueri, 22 de junho de 2023.

Assunto: Ofício nº 98/2023 Aquisição REFRESQUEIRA.
Referente: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS C.G. 255/2023
PMB: 102017/2023

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº 255/2023, emite parecer favorável à Aquisição de REFRESQUEIRA.

Em anexo, apresentamos justificativa, 03 (três) orçamentos, autorizando estimativa da empresa DI PRATOS MULTIPRESENTES CNPJ 60.048.717/0001-35 no valor de R\$ 3.299.00 (Três mil e duzentos e noventa e nove reais). O referido valor será suportado pela rubrica "Investimento".

Justifico que a aquisição dos mesmos pois atualmente a Unidade Escolar não possui.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº 255/2023
PORTARIA SE Nº 03, DE 14 DE Janeiro DE 2023

Cesar Alexandre Pádula Miano

Lucina Dias Batista

Margarete Aparecida Pedrosoli

Solange Ap. Alves de Souza

Sandra Maria Thomaz

Maria José Soares Righeto

NO IMPEDIMENTO


Cesar Pulian
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

www.barueri.sp.gov.br

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFÍCIO Nº 098/2023

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS – 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. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

CONTRATO DE GESTÃO: 255/2023

Prezados, viemos por meio deste solicitar a aquisição de 01 (uma) Refresqueira de suco de 15 litros, a ser utilizado na maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos, que atualmente não possui.

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 255/2023, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.

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

São Paulo, 05 de junho de 2023.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

De: Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 13 de junho de 2023 08:51
Para: ANA PAULA
Assunto: Fwd: Investimento - Egle

Status do sinalizador: Sinalizada

Bom dia Ana,

Segue aprovação da refresqueira.

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: SF Patrimônio <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br>
Date: ter., 13 de jun. de 2023 às 08:46
Subject: Re: Investimento - Egle
To: Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com>

Bom dia...

Sim este item (refresqueira é patrimônio)

Raul Costa

Depto Patrimônio

De: "Prestação de Contas" <prest.contas.verus@gmail.com>
Para: "SF Patrimônio" <sf.patrimonio@barueri.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:40:16
Assunto: Fwd: Investimento - Egle

Boa tarde Raul,

Poderia verificar se o item é investimento por gentileza.

Atenciosamente,
Karen Marques.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Nº194

Escola Municipal Filateral
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 256/2023

DI PRATOS - MULTIPRESENTES 60.048.717/0001-35	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	REFRESQUEIRA 15 LITROS	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
			TOTAL	R\$ 3.299,00

FRIGO 57.885.329/0001-02	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	REFRESQUEIRA 15 LITROS	R\$ 3.301,32	R\$ 3.301,32
			TOTAL	R\$ 3.301,32

ULTRAFEU 38.907.911/0001-70	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	REFRESQUEIRA 15 LITROS	R\$ 3.347,99	R\$ 3.347,99
			TOTAL	R\$ 3.347,99

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Pix: 60.048.717/0001-35

DI PRATOS

Fernando Albayde Filho
Diretor Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.048.717/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/02/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DI PRATOS	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

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

LOGRADOURO R PAULA SOUSA	NÚMERO 262	COMPLEMENTO ANEXO E R B DUPRAT 602/608
-----------------------------	---------------	---

CEP 01.027-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIPRATOSVF@UOL.SOM.BR	TELEFONE (11) 3311-1800
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 11:54:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 265/2023

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Orçamento N° 2980497

Orçamento: 05/06/23
Emissão: 05/06/23
Validade: 06/07/23

Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Filial Faturamento: DI PRATOS - MULTIPRESENTES RUA PAULA SOUZA, 233 - LUZ 01027000 - SAO PAULO-SP		Fone: 11 3311-1800
Filial da Venda: 06 - DI PRATOS - MULTIPRESENTES		
Cliente: INSTITUTO VERUS		Telefone:
Endereço:		Nº: Complemento:
Bairro:	Cidade: SAO PAULO/SP	CEP: . -
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:	Inscrição Suframa:
Contribuinte: N	Classificação do Cliente: Consumidor Final	
Endereço Cobrança		CEP:
Endereço Entrega		CEP:

Itens do Orçamento

Código	Quant Un	Descrição	Referência	Fornec.	Preço Unitário	Preço Total	En
26870-4	1 PC	REFRESQ 2 SABORES 2 DEP 15L CADA	RF-32 2CB 220V	TECAPPLY	3.299,00	3.299,00	C
Vendedor: JOSE CARLOS						Mercadorias:	3.299,00
Condição Pagamento: .Oferta Prazo						Valor IPI:	0,00
Tipo de Operação: Revenda de Mercadorias							
Previsão de Entrega:							
Pedido do Cliente:							

Total a Pagar: 3.299,00

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Portador
Parcela	Vale Depos	3.299,00	06/07/23	

Resumo: Merc. - Desc. = Valor Pago	9.821,12 -	0,00 =	9.821,12	% Desconto:	0,00
---	------------	--------	----------	--------------------	------

- - Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 265/2023

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Filaternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 266/2023

MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA. Copyright 2023. Todos os direitos reservados - CNPJ 57.885.329/0001-02



Refresqueira 2 Cubas de 15 Litros Cada 220V IBBL

Cod BBS2 Vendido e entregue por: Frigo

~~R\$ 3.657,97~~

R\$ 3.475,07

ou até 6x de R\$ 579,18 (sem juros) | [VER PARCELAS](#)

ou

R\$ 3.301,32

à vista no boleto com 5% de desconto

Aproveite e economize R\$ 173,75.

QUANTIDADE 1

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65



Escola Municipal Maternal - -
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº 255/2023

ULTRAFEU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA: 38.907.911/0001-70

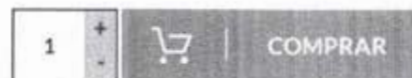


Refresqueira Inox 2 Reservatórios de 16 litros RV216 Venâncio - 110V

RV216 - 110V

Refresqueira confeccionada em Aço Inox, com 2 Reservatórios de 16 litros
(capacidade total de 32 litros), modelo RV216 - Venâncio

POR: R\$ 3.599,99
ou 12x de R\$ 299,99



R\$3.347,99 À VISTA
7% de desconto



[Ver formas de pagamento](#)

VOLTAGEM

110V | 220V

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65


**Comprovante de aplicação dos fundos de investimento**
Via Internet Banking CAIXAEscola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº2552023

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	0897 / 003 . 00004909-6
Nome do investimento:	PLENO DI

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

Data da aplicação:	29/06/2023
Valor aplicado:	R\$ 2.187,84


Código da operação:	000718622
----------------------------	-----------

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

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1821 / 61324-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIOLA BATISTA
CPF/CNPJ:	346.557.978-00
Valor:	R\$ 3.353,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO FABIOLA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:03:15

Código da operação: 00341268

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
00227 FABIOLA BATISTA PIS:13434284892 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Banco do Brasil Ag.:1821-X C/C.:61324-x			
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	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
O dia 07/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.845,63	491,77
						Vr. Líquido ➡	3.353,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
00227 FABIOLA BATISTA PIS:13434284892 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Banco do Brasil Ag.:1821-X C/C.:61324-x			
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	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
O dia 07/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.845,63	491,77
						Vr. Líquido ➡	3.353,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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 /

ROSEMARALVESMALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 45.901.230/0001-60

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1821 / 71349-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUISA GONCALVES CHAGAS
CPF/CNPJ:	400.664.808-17
Valor:	R\$ 1.508,13
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUISA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:24:54

Código da operação: 01857959

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	02401		Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	07001		Faltas do mês	2,00	Dias	59,16		118,32
11	07201		Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	59,16		118,32
30	09051		Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.538,11		118,62
							Total vencimentos	Total descontos
							1.894,39	386,26
							Vr. Líquido ➔	1.508,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.774,75	1.538,11	1.538,11	123,05			

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	02401		Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	07001		Faltas do mês	2,00	Dias	59,16		118,32
11	07201		Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	59,16		118,32
30	09051		Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.538,11		118,62
							Total vencimentos	Total descontos
							1.894,39	386,26
							Vr. Líquido ➔	1.508,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
		1.774,75	1.538,11	1.538,11	123,05			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br/



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1382 / 164523-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	376.446.608-10
Valor:	R\$ 1.964,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO DENISE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:58:31

Código da operação: 00025859

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00218 DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES PIS:13479394778 CBO:4110-05 Local:00006 EGLE Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1382 C/C.:0164523-4	
		Banco: Bradesco					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário 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		

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00218 DENISE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES PIS:13479394778 CBO:4110-05 Local:00006 EGLE Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1382 C/C.:0164523-4	
		Banco: Bradesco					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário 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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3565 / 35874-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA MORBECK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	265.378.318-57
Valor:	R\$ 1.769,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO FERNANDA MOR
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:05:37

Código da operação: 00531821

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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00308 FERNANDA MORBECK DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:12774549851 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:3585-3 C/C.:35874-6	
Banco: Banco do Brasil							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	128,19	1.922,85	153,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.922,85		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.922,85	153,25
						Vr. Líquido ➡	1.769,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.845,63	1.922,85	1.922,85	153,83		

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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00308 FERNANDA MORBECK DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:12774549851 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:3585-3 C/C.:35874-6	
Banco: Banco do Brasil							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	128,19	1.922,85	153,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.922,85		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.922,85	153,25
						Vr. Líquido ➡	1.769,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.845,63	1.922,85	1.922,85	153,83		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 5242174-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BARBARA AZEVEDO MIRANDA
CPF/CNPJ:	399.025.228-31
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO BARBARA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:55:10

Código da operação: 99803580

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
	00210 BARBARA AZEVEDO MIRANDA PIS:16000643978 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:5242174-0				
			Banco: C6 BANK				
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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
	00210 BARBARA AZEVEDO MIRANDA PIS:16000643978 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:5242174-0				
			Banco: C6 BANK				
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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45645-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AMANDA ARAUJO DINIZ
CPF/CNPJ:	446.934.808-27
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO AMANDA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:53:08

Código da operação: 99646896

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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00211 AMANDA ARAUJO DINIZ PIS:21210866244 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286 C/C.:45645-4	
						Banco:Bradesco	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA 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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00211 AMANDA ARAUJO DINIZ PIS:21210866244 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286 C/C.:45645-4	
						Banco:Bradesco	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 43078-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ:	362.443.408-09
Valor:	R\$ 940,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO FERNANDA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:04:26

Código da operação: 00426574

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	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	
30	02401	Salario Família	4,00	dependentes	59,82	119,64	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.007,04	66,55
						Vr. Líquido ➔	940,49
		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	887,40	887,40	70,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	
30	02401	Salario Família	4,00	dependentes	59,82	119,64	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.007,04	66,55
						Vr. Líquido ➔	940,49
		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	887,40	887,40	70,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45106-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANE OLIVEIRA BERNARDO
CPF/CNPJ:	086.187.018-23
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ELIANE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:00:45

Código da operação: 00171946

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00221 ELIANE OLIVEIRA BERNARDO PIS:12271345644 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				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	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	DATA	
		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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00221 ELIANE OLIVEIRA BERNARDO PIS:12271345644 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				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	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	DATA	
		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				

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	380 - PFCPAY SERVICOS S.A. - 022896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 81246181-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AULINE MENDES GOMES BELEM
CPF/CNPJ:	352.071.748-43
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO AULINE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:54:20

Código da operação: 99707302

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					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00213 AULINE MENDES GOMES BELEM PIS:13480425770 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 81246181-9		
					Banco: Pic Pay		
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 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					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00213 AULINE MENDES GOMES BELEM PIS:13480425770 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 81246181-9		
					Banco: Pic Pay		
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45020-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	123.943.388-30
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO FRANCISCA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:07:31

Código da operação: 00630858

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00231 FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA PIS:12325570136 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286-6 C/C.:0045020-0		
		Banco: Bradesco						
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	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			

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00231 FRANCISCA ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA PIS:12325570136 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286-6 C/C.:0045020-0		
		Banco: Bradesco						
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	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			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45214-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	448.303.748-02
Valor:	R\$ 2.971,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUANA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:19:42

Código da operação: 01502054

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 Albayde Filho
Diretor Presidente

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00248 LUANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA PIS:26756813488 CBO:3222-15 Local:00006 EGLE Cargo: 3216 Técnico de Enfermagem do Trabalho Banco:Bradesco				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286 C/C.:45214-9			
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	3.325,00	3.325,00			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.325,00		302,05		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.797,00		51,38		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.325,00	353,43		
						Vr. Líquido ➡	2.971,57		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	2.797,00			

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00248 LUANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA PIS:26756813488 CBO:3222-15 Local:00006 EGLE Cargo: 3216 Técnico de Enfermagem do Trabalho Banco:Bradesco				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286 C/C.:45214-9			
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	3.325,00	3.325,00			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.325,00		302,05		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.797,00		51,38		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.325,00	353,43		
						Vr. Líquido ➡	2.971,57		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	2.797,00			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6914 / 21899-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JUCIARIA DUTRA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	371.303.918-63
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JUCIARIA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:15:48

Código da operação: 01245454

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					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00245 JUCIARIA DUTRA DE SOUSA PIS:20215997179 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	139,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		
						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 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					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00245 JUCIARIA DUTRA DE SOUSA PIS:20215997179 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	139,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75		
						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 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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 48391-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIO DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ:	307.216.938-14
Valor:	R\$ 2.020,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARCIO
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:25:41

Código da operação: 01934740

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 Athcyde Filho
Diretor Presidente

	08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2023		
	00263 MARCIO DOS SANTOS PEREIRA PIS:12968614896 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Banco:Bradesco Ag.:1286-6 C/C.:48391-5		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	01001	Adicional Noturno	180,00	30.00%(HN=60:00)	9,39	507,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.199,00		178,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.199,00	178,11
						Vr. Líquido ➔	2.020,89
		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	2.199,00	2.199,00	175,92		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresh.com.br /

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		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2023		
	00263 MARCIO DOS SANTOS PEREIRA PIS:12968614896 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Banco:Bradesco Ag.:1286-6 C/C.:48391-5		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	01001	Adicional Noturno	180,00	30.00%(HN=60:00)	9,39	507,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.199,00		178,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.199,00	178,11
						Vr. Líquido ➔	2.020,89
		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	2.199,00	2.199,00	175,92		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresh.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

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
Nome:	INSTITUTO VERUS	CNPJ: 50.071.882/0001-54
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45865-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JAMILY PIRES CANUTO
CPF/CNPJ:	485.340.718-96
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JAMILY
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:11:18

Código da operação: 00915706

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00240 JAMILY PIRES CANUTO PIS:14771744986 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286-6 C/C.:0045865-1 Banco:Bradesco					
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
						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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00240 JAMILY PIRES CANUTO PIS:14771744986 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1286-6 C/C.:0045865-1 Banco:Bradesco					
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
						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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 47797-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ:	371.094.908-40
Valor:	R\$ 3.326,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO RAPHAELA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:33:41

Código da operação: 02521497

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
Ajô 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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00276 RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA PIS:20045841807 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)				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	3.845,63	3.845,63	
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/qtd depend = 1	3.291,51		123,33
O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.845,63	518,86
						Vr. Líquido ➡	3.326,77
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	3.291,51		

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00276 RAPHAELLA DE ANDRADE SILVA PIS:20045841807 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)				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	3.845,63	3.845,63	
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/qtd depend = 1	3.291,51		123,33
O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.845,63	518,86
						Vr. Líquido ➡	3.326,77
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	3.291,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2751 / 10962-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	INES ANTUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	002.857.205-03
Valor:	R\$ 1.964,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO INES
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:10:28

Código da operação: 00833411

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00238 INES ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:11969900444 CBO:4110-05 Local:00006 EGLE Cargo:0040 Aux. Administrativo		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	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			

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00238 INES ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:11969900444 CBO:4110-05 Local:00006 EGLE Cargo:0040 Aux. Administrativo		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	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 empregado	
2.287,36		2.287,36	2.287,36	182,99			



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2856 / 643490-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ERIKA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	295.158.068-10
Valor:	R\$ 3.932,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ERIKA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:02:17

Código da operação: 00269851

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00224 ERIKA CRISTINA DE SOUZA PIS:16898096649 CBO:1313-10 Local:00006 EGLE Cargo:3724 DIRETOR (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:2856-8 C/C.:0643490-8			
				Banco:Bradesco				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.239,87	5.239,87		
30	08101	Vale Transporte	6,00		5.239,87		314,39	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.239,87		559,49	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.680,38		402,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.239,87	1.307,02	
						Vr. Líquido ➔	3.932,85	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
5.239,87		5.239,87	5.239,87	419,19	4.680,38			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00224 ERIKA CRISTINA DE SOUZA PIS:16898096649 CBO:1313-10 Local:00006 EGLE Cargo:3724 DIRETOR (A)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:2856-8 C/C.:0643490-8			
				Banco:Bradesco				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.239,87	5.239,87		
30	08101	Vale Transporte	6,00		5.239,87		314,39	
30	09051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			31,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.239,87		559,49	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.680,38		402,14	
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.239,87	1.307,02	
						Vr. Líquido ➔	3.932,85	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
5.239,87		5.239,87	5.239,87	419,19	4.680,38			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
 CNPJ: 45.907.230/0001-60

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3895 / 19002-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIS FERNANDO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ:	423.325.518-83
Valor:	R\$ 1.457,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUIS
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:23:07

Código da operação: 01792636

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	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
	00255 LUIS FERNANDO DA SILVA CORREIA PIS:20416051507 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE 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	Salário 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		

OPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
	00255 LUIS FERNANDO DA SILVA CORREIA PIS:20416051507 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE 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	Salário 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 empregado
		1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36		

OPCUCA 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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3899 / 522273-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLEONICE PIRES BERNARDES DA SILVA
CPF/CNPJ:	185.019.398-38
Valor:	R\$ 1.497,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO CLEONICE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:57:38

Código da operação: 99942310

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00216 CLEONICE PIRES BERNADES DA SILVA PIS:12470546321 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	277,41
						Vr. Líquido ➔	1.497,34
		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		

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
		00216 CLEONICE PIRES BERNADES DA SILVA PIS:12470546321 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	277,41
						Vr. Líquido ➔	1.497,34
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 20400636-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JENNIFER SILVA ROCHA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	451.819.028-98
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JENNIFER
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:13:25

Código da operação: 01046338

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00242 JENNIFER SILVA ROCHA RODRIGUES PIS:20325390082 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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 Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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 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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00242 JENNIFER SILVA ROCHA RODRIGUES PIS:20325390082 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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 Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 80119114-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JHEPHANY FELIX PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ:	497.810.708-38
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JHEPHANY
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:14:19

Código da operação: 01150387

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00243 JHEPHANY FELIX PEREIRA PIS:20332392885 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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		
						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				

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
		00243 JHEPHANY FELIX PEREIRA PIS:20332392885 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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		
						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				

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 29376539-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	383.662.848-16
Valor:	R\$ 3.312,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO CAMILA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:56:35

Código da operação: 99878429

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	3.845,63	3.845,63		
30	07703		Convenio Odontológico					14,00	
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/qtdde depend = 1	3.291,51		123,33	
O dia 18/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	3.845,63	Total descontos	532,86
						Vr. Líquido	➔	3.312,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.291,51				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	07703		Convenio Odontológico					14,00	
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/qtdde depend = 1	3.291,51		123,33	
O dia 18/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	3.845,63	Total descontos	532,86
						Vr. Líquido	➔	3.312,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
3.845,63		3.845,63	3.845,63	307,65	3.291,51				

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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10524050-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	311.727.978-46
Valor:	R\$ 820,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:20:54

Código da operação: 01610282

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 Alhayde Filho
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00304 LUCIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA PIS:13151516776 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 10524050-8 Banco: C6 BANK					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	66,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		
						Total vencimentos	Total descontos
						887,40	66,55
						Vr. Líquido ➔	820,85
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		887,40	887,40	70,99			

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00304 LUCIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA PIS:13151516776 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 10524050-8 Banco: C6 BANK					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	66,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		
						Total vencimentos	Total descontos
						887,40	66,55
						Vr. Líquido ➔	820,85
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		887,40	887,40	70,99			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 33602901-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	406.229.138-08
Valor:	R\$ 3.355,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JUCIELLY
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:17:07

Código da operação: 01317467

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																																	
	00291 JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA PIS:20485409245 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)		Banco:Itau Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:7435 C/C.:061183-8																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09051</td> <td>Contribuição Associativa</td> <td></td> <td>s/valor fixo</td> <td></td> <td></td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>12,00</td> <td>base INSS</td> <td>3.845,63</td> <td></td> <td>364,53</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09201</td> <td>IRF s/ Salários</td> <td>15,00</td> <td>IRRF/qtde depend = 2</td> <td>3.101,92</td> <td></td> <td>94,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>3.845,63</td> <td>490,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>3.355,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td>307,65</td> <td>3.101,92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	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 = 2	3.101,92		94,89							Total vencimentos	Total descontos							3.845,63	490,42							Vr. Líquido ➔	3.355,21			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	3.101,92	
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	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 = 2	3.101,92		94,89																																																																													
						Total vencimentos	Total descontos																																																																													
						3.845,63	490,42																																																																													
						Vr. Líquido ➔	3.355,21																																																																													
		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	3.101,92																																																																														
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																																																																																				
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																																																																																				
DATA																																																																																				

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																																	
	00291 JUCIELLY ALINE DA SILVA PEREIRA PIS:20485409245 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)		Banco:Itau Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:7435 C/C.:061183-8																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09051</td> <td>Contribuição Associativa</td> <td></td> <td>s/valor fixo</td> <td></td> <td></td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>12,00</td> <td>base INSS</td> <td>3.845,63</td> <td></td> <td>364,53</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09201</td> <td>IRF s/ Salários</td> <td>15,00</td> <td>IRRF/qtde depend = 2</td> <td>3.101,92</td> <td></td> <td>94,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>3.845,63</td> <td>490,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>3.355,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td>3.845,63</td> <td>307,65</td> <td>3.101,92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	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 = 2	3.101,92		94,89							Total vencimentos	Total descontos							3.845,63	490,42							Vr. Líquido ➔	3.355,21			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	3.101,92	
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	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 = 2	3.101,92		94,89																																																																													
						Total vencimentos	Total descontos																																																																													
						3.845,63	490,42																																																																													
						Vr. Líquido ➔	3.355,21																																																																													
		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	3.101,92																																																																														
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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 43562625-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDJANE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	370.340.588-06
Valor:	R\$ 1.706,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO EDJANE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:59:44

Código da operação: 00085780

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 Atayde 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	02401		Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
30	07001		Faltas do mês	1,00	Dias	59,16		59,16
18	07201		Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	59,16		59,16
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.656,43		129,27
							Total vencimentos	Total descontos
							1.954,21	247,59
							Vr. Líquido ➔	1.706,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.774,75	1.656,43	1.656,43	132,51			

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	1.774,75	1.774,75	
30	02401		Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
30	07001		Faltas do mês	1,00	Dias	59,16		59,16
18	07201		Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	59,16		59,16
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.656,43		129,27
							Total vencimentos	Total descontos
							1.954,21	247,59
							Vr. Líquido ➔	1.706,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
		1.774,75	1.656,43	1.656,43	132,51			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br/

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 022896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 85027707-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEIDIVANIA BRITO BRANDAO
CPF/CNPJ:	012.302.311-45
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LEIDIVANIA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:18:48

Código da operação: 01437948

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 Alhayde Filho
Diretor Presidente


	08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00247 LEIDIVANIA BRITO BRANDAO PIS:20074292751 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:85027707-8			
Banco: Pic Pay								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
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			

	08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00247 LEIDIVANIA BRITO BRANDAO PIS:20074292751 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:85027707-8			
Banco: Pic Pay								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
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			



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 21112102-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA ALINE DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	704.887.434-19
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA ALI
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:26:46

Código da operação: 02002347

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 A. Hayde 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
							Total vencimentos	Total descontos
							1.774,75	246,41
							Vr. Líquido ➔	1.528,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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		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 Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 81139761-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIANA DIAS SILVEIRA
CPF/CNPJ:	540.790.298-29
Valor:	R\$ 1.603,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JULIANA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:18:00

Código da operação: 01365120

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
	00246 JULIANA DIAS SILVEIRA PIS:20495252276 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:81139761-3 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	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		

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
	00246 JULIANA DIAS SILVEIRA PIS:20495252276 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:81139761-3 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	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 empregado
		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

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO & GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 87490315-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JEANE ANDRADE REIS
CPF/CNPJ:	145.161.618-00
Valor:	R\$ 1.381,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JEANE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:12:29

Código da operação: 00985920

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00241 JEANE ANDRADE REIS PIS:12393186478 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1382 C/C.: 76149-4			
				Banco: Bradesco				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário 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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.601,45	220,42	
						Vr. Líquido ➡	1.381,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
	00241 JEANE ANDRADE REIS PIS:12393186478 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:1382 C/C.: 76149-4			
				Banco: Bradesco				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário 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	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.601,45	220,42	
						Vr. Líquido ➡	1.381,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 96833346-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUDYMILA APARECIDA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	467.983.978-32
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUDYMILA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:22:12

Código da operação: 01679471


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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																		
	00251 LUDYMILA APARECIDA SANTOS DA SILVA PIS:20323936665 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:Nubank Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:96833346-0																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.774,75</td> <td></td> <td>139,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.774,75</td> <td>139,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>1.634,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td>141,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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		
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																																																																		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																																																																							
							DATA																																																																

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																		
	00251 LUDYMILA APARECIDA SANTOS DA SILVA PIS:20323936665 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:Nubank Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0001 C/C.:96833346-0																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.774,75</td> <td></td> <td>139,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.774,75</td> <td>139,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>1.634,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td>1.774,75</td> <td>141,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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 empregado			1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98		
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 empregado																																																																
		1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98																																																																		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																																																																							
							DATA																																																																

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. - 008561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38759941-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA DE NASARE DE FRANCA LIMA
CPF/CNPJ:	035.812.853-63
Valor:	R\$ 1.500,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA DE NAZ
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:28:47

Código da operação: 02177938

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				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2023			
		00267 MARIA DE NASARE DE FRANCA LIMA PIS:20924662934 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo:1696 Aux. de Limpeza				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	1.601,45	1.601,45	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.721,09	220,42
						Vr. Líquido ➔	1.500,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2023			
		00267 MARIA DE NASARE DE FRANCA LIMA PIS:20924662934 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo:1696 Aux. de Limpeza				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	1.601,45	1.601,45	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.721,09	220,42
						Vr. Líquido ➔	1.500,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.601,45	1.601,45	1.601,45	128,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6497 / 43754-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	721.293.526-34
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NEIDE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:31:59

Código da operação: 02384792

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00274 NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS PIS:12353177826 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Itau Ag.:6497 C/C.:437548					
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
						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			

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00274 NEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS PIS:12353177826 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Banco: Itau Ag.:6497 C/C.:437548					
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
						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			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82


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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 29464017-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SABRINA ZACARIOTO FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ:	539.880.698-09
Valor:	R\$ 820,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SABRINA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:36:09

Código da operação: 02697655

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 Amayde Filho
Diretor Presidente

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00307 SABRINA ZACARIOTO FERREIRA DE LIMA PIS:13160717754 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 29464017-4 Banco:Nubank		
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	15,00	Dia(s)	59,16	887,40		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55	
						Total vencimentos	Total descontos	
						887,40	66,55	/ / DATA
						Vr. Líquido ➔	820,85	
		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	887,40	887,40	70,99			

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00307 SABRINA ZACARIOTO FERREIRA DE LIMA PIS:13160717754 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023 Ag.:0001 C/C.: 29464017-4 Banco:Nubank		
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	15,00	Dia(s)	59,16	887,40		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55	
						Total vencimentos	Total descontos	
						887,40	66,55	/ / DATA
						Vr. Líquido ➔	820,85	
		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	887,40	887,40	70,99			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 20090181-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATALIA RODRIGUES ARAUJO
CPF/CNPJ:	435.739.318-39
Valor:	R\$ 1.497,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NATALIA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:31:07

Código da operação: 02317099

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
	00273 NATALIA RODRIGUES ARAUJO PIS:20217108789 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		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	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
O dia 20/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	277,41
						Vr. Líquido ➡	1.497,34
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
	00273 NATALIA RODRIGUES ARAUJO PIS:20217108789 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		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	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
O dia 20/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,75	277,41
						Vr. Líquido ➡	1.497,34
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 2020200-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SILVANA DE FÁTIMA FELICIANO
CPF/CNPJ:	051.524.698-04
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SILVANA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:37:19

Código da operação: 02770883

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		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/06/2023			
00279 SILVANA DE FATIMA FELICIANO PIS:10657268884 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		Folha: 01		
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	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/

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		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/06/2023			
00279 SILVANA DE FATIMA FELICIANO PIS:10657268884 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		Folha: 01		
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	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/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 63543973-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ:	133.097.178-79
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA APA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:27:40

Código da operação: 02071397

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 A. Hayde Filho
Diretor Presidente

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00266 MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA PIS:12335450044 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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 /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
00266 MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA PIS:12335450044 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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 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



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	253 / 25495-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADILSON MOYSES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	068.255.738-29
Valor:	R\$ 1.577,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ADILSON
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 14:51:28

Código da operação: 99546675

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																																	
	00212 ADILSON MOYSES DA CONCEICAO PIS:12314634340 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Banco:Itau Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0253 C/C.: 25495-7																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.691,94</td> <td>1.691,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Família</td> <td>2,00</td> <td>dependentes</td> <td>59,82</td> <td>119,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.691,94</td> <td></td> <td>101,52</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.691,94</td> <td></td> <td>132,47</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO</td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.811,58</td> <td style="text-align: right;">233,99</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.577,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cál.c. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">135,36</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64		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	O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos							1.811,58	233,99							Vr. Líquido ➔	1.577,59			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36		
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	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64																																																																														
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																																																																													
O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos																																																																													
						1.811,58	233,99																																																																													
						Vr. Líquido ➔	1.577,59																																																																													
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																													
		1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36																																																																															
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023																																																																																	
	00212 ADILSON MOYSES DA CONCEICAO PIS:12314634340 CBO:5174-10 Local:00006 EGLE Cargo:3738 PORTEIRO (A)		Banco:Itau Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0253 C/C.: 25495-7																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.691,94</td> <td>1.691,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Família</td> <td>2,00</td> <td>dependentes</td> <td>59,82</td> <td>119,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.691,94</td> <td></td> <td>101,52</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.691,94</td> <td></td> <td>132,47</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO</td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.811,58</td> <td style="text-align: right;">233,99</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.577,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cál.c. IRRF</td> <td>via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">1.691,94</td> <td style="text-align: right;">135,36</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64		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	O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos							1.811,58	233,99							Vr. Líquido ➔	1.577,59			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36		
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	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64																																																																														
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																																																																													
O dia 28/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos																																																																													
						1.811,58	233,99																																																																													
						Vr. Líquido ➔	1.577,59																																																																													
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado																																																																													
		1.691,94	1.691,94	1.691,94	135,36																																																																															
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																																																																													
							DATA																																																																													

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1145 / 18384-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ:	132.202.878-83
Valor:	R\$ 3.353,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO GISLAINE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:08:21

Código da operação: 00699585

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00234 GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA PIS:12284518887 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0348 C/C.:01052780-6 Banco: Santander					
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	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	491,77
						Vr. Líquido →	3.353,86
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		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00234 GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA PIS:12284518887 CBO:2312-10 Local:00006 EGLE Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.:0348 C/C.:01052780-6 Banco: Santander					
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	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	491,77
						Vr. Líquido →	3.353,86
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		

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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1456 / 95758-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ:	168.787.938-90
Valor:	R\$ 2.020,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO RAIMIUNDO
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:32:53

Código da operação: 02443682

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 Almyde Filho
Diretor Presidente

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	01001	Adicional Noturno	180,00	30.00%(hN=60:00)	9,39	507,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.199,00		178,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.199,00	178,11
						Vr. Líquido ➔	2.020,89
		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	2.199,00	2.199,00	175,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.691,94	1.691,94	
30	01001	Adicional Noturno	180,00	30.00%(hN=60:00)	9,39	507,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.199,00		178,11
						Total vencimentos	Total descontos
						2.199,00	178,11
						Vr. Líquido ➔	2.020,89
		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	2.199,00	2.199,00	175,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 27662850-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SIMONE SIQUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	349.704.408-32
Valor:	R\$ 1.528,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SIMONE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:38:05

Código da operação: 02929048

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 Atayde Filho
Diretor Presidente

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
		00280 SIMONE SIQUEIRA DOS SANTOS PIS:13627924982 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				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 DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	106,49			
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		139,92			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75					
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						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					

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023				
		00280 SIMONE SIQUEIRA DOS SANTOS PIS:13627924982 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				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 DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,75	1.774,75	106,49			
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.774,75		139,92			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.774,75					
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						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					



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6914 / 12216-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLEINE DA SILVA
CPF/CNPJ:	316.473.778-54
Valor:	R\$ 797,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO GISLEINE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:09:18

Código da operação: 00768977

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
00305 GISELINE DA SILVA PIS:20940638767 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:Itau Ag.:6914 C/C.:12216-0			
				Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	29,91	
30	08101	Vale Transporte	6,00		887,40		53,24
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55
						Total vencimentos	Total descontos
						917,31	119,79
						Vr. Líquido ➔	797,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.774,75	887,40	887,40	70,99		

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023			
00305 GISELINE DA SILVA PIS:20940638767 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:Itau Ag.:6914 C/C.:12216-0			
				Folha: 01 Funcionário desde: 16/06/2023			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	59,16	887,40	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	29,91	
30	08101	Vale Transporte	6,00		887,40		53,24
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	887,40		66,55
						Total vencimentos	Total descontos
						917,31	119,79
						Vr. Líquido ➔	797,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.774,75	887,40	887,40	70,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 ____/____/____

ROSEMARIA ALVES MALDONADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
 CNPJ: 45.961.230/0001-60

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1226 / 135936-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	REBECA DA SILVA MELO
CPF/CNPJ:	S17.018.508-18
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO REBECA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:34:52

Código da operação: 02594486

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 Amayde Filho
Diretor Presidente

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00277 REBECA DA SILVA MELO PIS:16664396263 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00277 REBECA DA SILVA MELO PIS:16664396263 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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	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



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 022896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 76543953-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA RAIMUNDA SANTOS GUIMARAES
CPF/CNPJ:	305.065.928-98
Valor:	R\$ 1.536,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA RAI
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:30:09

Código da operação: 02254155

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
	00271 MARIA RAIMUNDA SANTOS GUIMARAES PIS:22802367071 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo:1696 Aux. de Limpeza		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	1.601,45	1.601,45	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.661,27	124,33
						Vr. Líquido ➔	1.536,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.601,45		1.601,45	1.601,45	128,12			

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
	00271 MARIA RAIMUNDA SANTOS GUIMARAES PIS:22802367071 CBO:5143-20 Local:00006 EGLE Cargo:1696 Aux. de Limpeza		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	1.601,45	1.601,45	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,45		124,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.661,27	124,33
						Vr. Líquido ➔	1.536,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1286 / 45087-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA DE CASTRO SILVA
CPF/CNPJ:	318.812.098-22
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO VANESSA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:41:46

Código da operação: 03108800

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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00282 VANESSA DE CASTRO SILVA PIS:20049535670 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						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			

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023		
		00282 VANESSA DE CASTRO SILVA PIS:20049535670 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/06/2023 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						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			

**Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 22888436-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VITORYA EDUARDA DOS NASCIMENTO ROSARIO
CPF/CNPJ:	445.429.148-95
Valor:	R\$ 1.634,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO VITORYA
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:42:43

Código da operação: 03181410

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00263 VITORYA EDUARDA DO NASCIMENTO ROSARIO PIS:20042311939 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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
O dia 07/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						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 /

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023					
00263 VITORYA EDUARDA DO NASCIMENTO ROSARIO PIS:20042311939 CBO:3311-10 Local:00006 EGLE 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
O dia 07/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						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 /



Autorização de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
Nome:	INSTITUTO VERUS	CNPJ: 50.071.882/0001-54
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	404 - SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 037241230
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 753194518-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	STEPHANIE SANDRA CUSTODIO DE JESUS
CPF/CNPJ:	427.842.688-70
Valor:	R\$ 3.829,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO STEPHANIE
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2023
Data / Hora da autorização:	26/06/2023 15:40:15

Código da operação: 03040850

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	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	IRRF/qtda depend = 1	3.855,76		215,82
						Total vencimentos	Total descontos
						4.501,46	671,93
						Vr. Líquido ➔	3.829,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.501,46	4.501,46	4.501,46	360,12	3.855,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário 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	IRRF/qtda depend = 1	3.855,76		215,82
						Total vencimentos	Total descontos
						4.501,46	671,93
						Vr. Líquido ➔	3.829,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		4.501,46	4.501,46	4.501,46	360,12	3.855,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Nome:	INSTITUTO VERUS	
Conta de débito:	0897 003 00004909-6	

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.018801 10229.184113 1 93970000230000
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 Boletto:	2.300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.300,00
Valor Pago (R\$):	2.300,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 1253

Data/hora da operação: 30/06/2023 12:13:45

Código da operação: 040288428

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 1253 Série 1, emitido em 21/06/2023

Número da nota
1253

Data e Hora da Emissão
21/06/2023 16:53

Código de Verificação
DNMPPBAP

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**

*Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão Nº255/2023*

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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS.

- 04 COMPUTADORES AMD PHENON X4 4GB SSD 120
- 01 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432
- 01 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250
- 01 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON WORKSFORCE C5710
- 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 2.300,00

*Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão Nº255/2023*

• NF EMITIDA EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA PARA E.M.M MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, DE GESTÃO 255/2023, 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\$ 2.300,00	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\$ 2.300,00	R\$0,00 (0%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.300,00

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 1253 emitida em 21/06/2023 às 16:53

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

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

ATENDIMENTO Nº 346

22/06/2023

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	Solicitação
Forma de atendimento	Remoto	Situação	Atendido
RESPONSÁVEL	Denise / Sthephanie		

DESCRIÇÃO

Maternal Egle:
31/05 Tiraram a impressora do modo de rede e colocaram via Wi-fi, não realizava impressão.
Foi realizada a configuração para deixar via rede.

31/05 - Documento na fila de impressão.
Foi realizado a remoção dos documentos da fila.

HISTÓRICO

DATA	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO	ATENDENTE
22/06/2023 13:43:42	Atendimento registrado.	Atendido	Lilian

Assinatura do cliente

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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!  

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

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 6721	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102291841-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.300,00
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 10229.184113 1 93970000230000

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 00019/112/0102291841-1
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 6721	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2023	(=) Valor do Documento 2.300,00
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



Ficha de Compensação
Fernando Alhayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

11GA (REINAMENTO) GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.071.882/0001-54

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1012 / 41780-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JML ASS. CONTABIL E FISCAL
CPF/CNPJ:	01.382.119/0001-39
Valor:	R\$ 7.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 119
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 09:45:47

Código da operação: 27054662

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230630v01382119000139</small>	Número da Nota 00000119			
	Data e Hora de Emissão 30/06/2023 08:49:58 Código de Verificação XS59-HTPL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 01.382.119/0001-39 Nome/Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA Endereço: R CUNHA GAGO 700, ANDAR 6 - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.499.636-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.266.974/0001-82 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTA NOTA FOI EMITIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE AP RODRIGUES CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BARUERI /SP EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA DE BARUERI.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.				
PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ (341) AG: 1012 C/C: 41780-2.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Escola Municipal Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão Nº255/2023</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5</p> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PTSPASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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



A/C. Instituto Verus

Relatório de atividades desenvolvidas em junho de 2023 na E.M.M. Egle Aparecida Rodrigues Campos

- 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 evidência analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- v. Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras mensais, 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

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

(11) 3030-1833
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente
contato@jmlcontabil.com.br

www.jmlcontabil.com.br

Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros
CEP 05421-001



do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente (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 255/2023.

São Paulo, 30 de junho de 2023




João Muniz Leite
JML ASSISORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI
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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1512 / 41910-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUSTIN SERVICES
CPF/CNPJ:	09.088.567/0001-36
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 471
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 10:21:43

Código da operação: 30139161

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


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

AUSTIN SERVICES 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 CNPJ: 09.088.567/0001-36 CCM: 0000061044 IE: Isento Código de Serviço: 11.02 - vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Data de Emissão: 30/06/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 471
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	Local da prestação do serviço
471	10.000,00	conforme contrato	1 - Santana de Parnaíba sem retenção

TOMADOR	Instituto Verus
ENDEREÇO	Rua Cônego Eugênio Leite, 1173, 4º Andar - Pinheiros
MUNICÍPIO	São Paulo UF: SP CEP: 05414012 PAÍS: Brasil
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	13.256.974/0001-82

VALOR POR EXTENSO	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 Egle Aparecida Rodrigues Campos no Município de Barueri/SP, em virtude do contrato de gestão sob nº 255/2023 que o Instituto Verus tem celebrado com a Prefeitura Municipal de Barueri/SP. Serviços prestados no mês de junho de 2023. Dados para depósito: Banco do Brasil Ag: 1512-1 CC: 41910-9	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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 10.000,00 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ---	VALOR TOTAL DA NOTA 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	
UKTLCEJ1	Q9REPZ8A XYP57XZY LHQY1SGS
3J2B7FS3	BM221PWJ L2YHCC6I EHOYKMW3
UB7ZMO8B	YFYHDC7P KM8ZUDIQ 3D3E60MT
1UJZ0QNBK	QUY5DFPU PQGT5YWI RX7VBQD1

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 471 Santana de Parnaíba - CCM: 0000061044	
UKTLCEJ1	Q9REPZ8A XYP57XZY LHQY1SGS
3J2B7FS3	BM221PWJ L2YHCC6I EHOYKMW3
UB7ZMO8B	YFYHDC7P KM8ZUDIQ 3D3E60MT
1UJZ0QNBK	QUY5DFPU PQGT5YWI RX7VBQD1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA Austin Services - Comércio e prestação de serviços Eireli
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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 Egle Aparecida Rodrigues Campos:**

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.



Caio Alexandre – Diretor técnico Austin Services.

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 (Antago 281)
Terras de San Nicolau Cep: 06522-125
SANTANA DE PARNAIBA / SP


Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 037880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 3445810-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA
CPF/CNPJ:	45.675.322/0001-79
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 47
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 10:23:53

Código da operação: 30330321

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



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 09:11:06	06/2023	47 / U	VzYPzRhsS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.675.322/0001-79	Inscrição Municipal: 402130
Nome/Razão Social: KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	E-mail: KAREN.C.MARQUES@HOTMAIL.COM
Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO 130 NULLRUA COMENDADOR OETTERER VILA CARVALHO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18060-170 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS	E-mail:
Endereço: AVENIDA EXERCITO BRASILEIRO 920 JARDIM TUPAN-SILVEIRA	
Município / País: BARUERI / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 06435-350

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESEMPOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMB EGLE AP RODRIGUES CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 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: 3445610-1 PIX 45.675.322/0001-79

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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
5.000,00	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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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 SERVIÇOS

30 DE JUNHO DE 2023 _____

E.M.M. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS – CG 255/2023
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 255/2023.

Ainda, realizei o preenchimento das planilhas padrões;
Conferencia dos documentos de saída das contas 4909-6;
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 255/2023;
Recebi apontamentos do contrato de gestão 255/2023 referente ao primeiro mês de gestão do Instituto, cujo apontamentos fora para informar e alinhar alguns processos na prestação de contas.

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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,

Para os demais fins, o mês de junho foi finalizado de acordo com o exigido, enviado de Filho

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

MARQUESFIN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

dentro do prazo para o DTTS, toda documentação em PDF pesquisável, via pen drive e protocolado pessoalmente no DTTS no dia 10/07/2023.

Karen Marques

MARQUESFIN - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CNPJ 45.675.322/0001-79

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 34826977-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERV ADM LTDA
CPF/CNPJ:	45.901.230/0001-60
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 33
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 10:24:40

Código da operação: 30394916

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 Fith
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 09:25:12

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
33 / U

Código de Verificação
CSm0QEevz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
45.901.230/0001-60
Nome/Razão Social:
ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: RUA SERAPHIM BANIETTI 853 APARTAMENTO:102 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:
403252
E-mail:
RAZZAOCONSULTORIA@GMAIL.COM

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. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 255/23 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERAI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA 0001 CC 34826977-2

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barrerai
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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
15.000,00	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\$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Instituto Verus
Contrato de Gestão sob nº 255/2023
E.M.M. Egle Aparecida Rodrigues Campos
R. Guimarães Rosa, 153 – Jd Audir, Barueri - SP, 06435-000
Diretora: Erika Cristina de Souza

No mês de junho de 2023, foram realizadas visitas presenciais nos dias 07 e 21, para a devida coleta de informações e orientações aos colaboradores da escola E.M.M. Egle Aparecida Rodrigues Campos.

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	Egle	Fernanda Morbeck de Oliveira dos Santos	16/06/2023	Professora
07/06/2023	Egle	Sabrina Zacarioto Ferreira de Lima	16/06/2023	Aux. De Creche
07/06/2023	Egle	Fernanda Ferreira da Costa	16/06/2023	Aux. De Creche
07/06/2023	Egle	Gisleine da Silva	16/06/2023	Aux. De Creche
07/06/2023	Egle	Luciana Santos Rodrigues da Silva	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.

Neste mês tivemos também tivemos a alteração de função da Auxiliar de creche Neide Maria Serafim para o Cargo de professora.

Realizamos a conferência das Rescisões dos colaboradores citados abaixo:

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

UNIDADE -T	COLABORADOR	FUNÇÃO	DATA DE DESLIGAMENTO -T	TIPO DE DISPENSA -
Egle	Mayara Souza Bernasconi Dos Santos	Aux. de Creche	05/06/2023	Pedido Indenizado
Egle	Viviane Da Silva Ribeiro Matos	Aux. de Limpeza	15/06/2023	Encerramento Contrato

Foi feito envio da relação atualizada de colaboradores admitidos e desligados 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 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 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 (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

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	732 / 13001806-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS LTD
CPF/CNPJ:	50.071.882/0001-54
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 18
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 11:04:04

Código da operação: 33993603

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



MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
18



Data e Hora da Emissão	30/06/2023 10:29:05	Competência	06/2023	Código de Verificação	XMSN4GNAO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIÁ - 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	JUNDIÁ - SP
Endereço e CEP	CHIARA LUBICH - 371, JARDIM ERMIDA I, CEP: 13212117				
Complemento	APT 42 BLOCO 3	Telefone	(11)4163-1400	e-mail	nandocallan@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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 255/23 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/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%

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico 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\$	15.000,00 ✓	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	15.000,00
(-) 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			Base de Cálculo	15.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00 ✓	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00

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://jundiagias.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 ICS 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 Egle Aparecida Rodrigues Campos – 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\$ 2.300,00
Prestadores de serviço.....R\$ 116.210,20
Gêneros alimentícios.....R\$ 67.000,00
Materiais de consumo.....R\$ 19.273,86
Bens e materiais permanentes.....R\$ 4.503,65
Contas de consumo.....R\$ 27.714,66

- 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\$ 85.819,94
Benefícios.....R\$ 51.960,49
Encargos trabalhistas e Sindicais.....R\$ 28.807,44
Rescisões.....R\$ 59,82

- 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.


Erika Cristine de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5


Fernando Allan Naiverti Elias

MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Jundiaí, 30 de junho de 2023


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	
Histórico:		

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 14898125-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO
CPF/CNPJ:	47.341.251/0001-01
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 25
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 11:37:13

Código da operação: 36961904

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	Nota Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	30/06/2023	00:10	Numero da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade 112R.8021.5322.4714899-R		000025	
			Numero RFE	Série RFE
				Data RFE

Prestador de Serviços SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO 25766254873 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 47.341.251/0001-01 Telefone _____	Inscrição Municipal 6.AQ287-0 e-mail _____
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82				
Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173	Complemento 4º ANDAR				
CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS				
Cidade SÃO PAULO	UF SP				
E-mail gostao.verus@gmail.com;sandra.rogeria.grasso@hotmail.com					
Qntd 1	Descrição do Serviço PROFESSOR(A) PARTICULAR	Código Serviço 081001215	Alíquota 0,00	Valor Líquido 1.500,00	Valor Total 1.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DESCRIÇÃO DO SERVIÇO) QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 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
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	FELPASEP	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 Estorno		

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 112R.8021.5322.4714899-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000025	Série da Nota _____
_____ Local	_____ Data	_____ Assinatura

Fernando Athayde
 Diretor Presidente



Prezador de Serviço

SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO 25766254873

CNPJ/CPF 47.341.251/0001-01

Inscrição Municipal 6A0287

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
30/06/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES.

NOTA FISCAL Nº 25/2023 de 30/06/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 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

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
112R.8021.5322.4714899-R

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA

Escola: EMM Egle Aparecida Rodrigues
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
Gabriel dos Santos Rezende DN: 11/11/2019	3ª Fase A	Fabiola	Observação / acompanhamento de aluno – Sinais sugestivos de TEA
Alice Yarin Almeida Souza DN: 08/01/2021	2ª Fase A	Camila	Observação / acompanhamento de aluna – Aluna com laudo de TEA
Maria Eduarda	2ª Fase B	Gislaine	Observação / acompanhamento de aluno – Em investigação Aluna faz fono, a fono encaminhou para Neuro
Miguel Henrique Borges Nascimento	2ª Fase B	Gislaine	Observação / Conhecendo sobre o aluno CID 10 D18.0 Hemoglioma – tumor na cabeça
Gael	2ª Fase B	Gislaine	Observação / acompanhamento de aluno – Sinais sugestivos de TEA
Ana Clara Nogueira	3ª Fase A	Fabiola	Observação / acompanhamento de aluna – Déficit na comunicação funcional
Lorenzo	3ª Fase A	Fabiola	Observação / acompanhamento de aluno – Em investigação de TEA
Pietro Gabriel	3ª Fase A	Fabiola	Observação / acompanhamento de aluno – Aluno perdeu a mãe recentemente

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde
Diretor Presidente

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

Gabriel Santos	3ª Fase A	Fabiola	Observação / acompanhamento de aluno – Aluno com laudo de TEA
Yasmin Feliciano	2ª Fase B	Gislaine	Observação / acompanhamento de aluna – Sinais sugestivos de TEA

**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 *r.a.*
Diretor Presidente

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS



Sandra


SANDRA ROGÉRIA DA SILVA GRASSO
PSICOPEDAGOGA - COB 2394-25

Fernando Athayde
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 45012737-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO FISIOTE
CPF/CNPJ:	47.435.642/0001-87
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 4
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 11:35:55

Código da operação: 36879744

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	30/06/2023	07:51	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	137R.7706.0725.2830199-W		000004	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO FISIOTERAPIA LTDA RUA DOMINGOS CRUDO , 174 VILA CONCEICAO / CENTRO CEP 06404-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.435.642/0001-87 Telefone	Inscrição Municipal 4.AO596-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82
--	---------------------------------------

Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173	Complemento 4º ANDAR
---	--------------------------------

CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail veruseducacao@gmail.com
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FISIOTERAPIA	040802212	2,00	1.500,00	1.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB No 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.
 SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/06/2023 À 30/06/2023.
 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 260 AGENCIA 0001 CC 45012737 CHAVE PIX: 47.435.642/0001-87

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA 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 DE 01/06/2023 À 30/06/2023.
 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 260 AGENCIA 0001 CC 45012737 CHAVE PIX: 47.435.642/0001-87

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

RFP	RFPASEP	COFINS	CSLL	Documentos emitidos 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
3	R\$ 1.500,00	PIX

Valor por Extenso
 Um mil e quinhentos 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 137R.7706.0725.2830199-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000004	Série da Nota 000004
Local	Data	Assinatura

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos

RELATÓRIO FISIOTERAPIA – JUNHO/2023

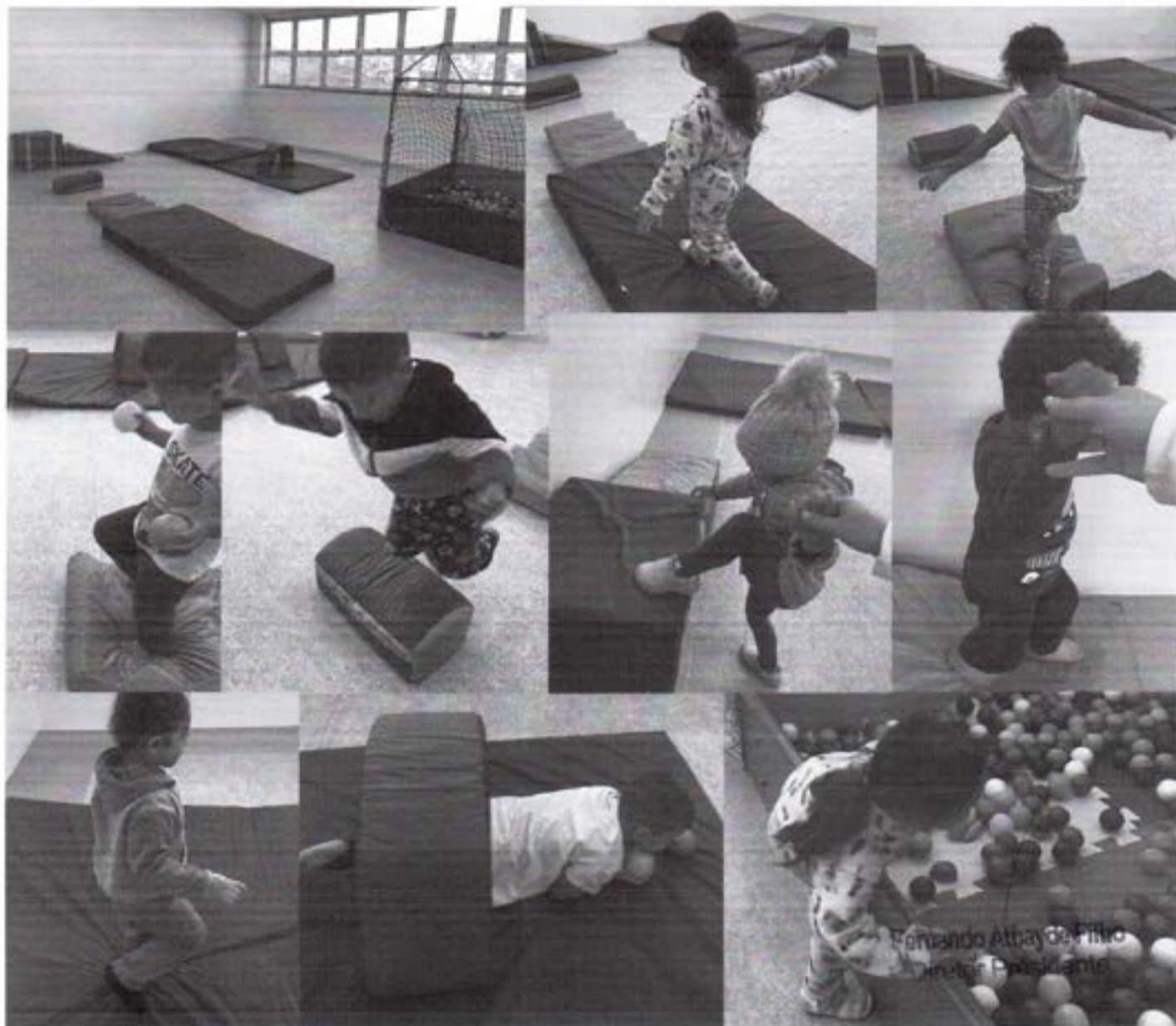
Escola: EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos

Período: Junho/2023

Fisioterapeuta: Caroline Santana de Souza Pulido | Crefito/3-348377-F

A fisioterapia na escola foi iniciada no dia 25/05/2025 com o intuito de trazer auxílio para o aluno, família e escola visando o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo, sendo trabalhado individualmente e em grupo as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais, as quais são essenciais serem estimuladas nos primeiros anos de vida, onde ocorre a maturação do cérebro e desenvolvimento do corpo.

Na primeira semana do mês de junho, dia 05/06/2023, ocorreu o atendimento em grupo com os alunos da 3ª fase A e 2ª fase A. O circuito foi composto por um colchão e um bloco de espuma em formato ondulado em que a criança passou andando, após havia um segundo bloco de espuma como obstáculo para que saltasse, em seguida deveria subir no cubo de espuma e descer pela rampa de espuma, após viria caminhando pelo primeiro colchonete, ao chegar no segundo engatinharia por baixo da ponte de espuma e finalizaria pulando na piscina de bolinha. Para as crianças que apresentaram facilidade foi acrescentada uma bolinha em cada mão para causar uma maior falta de equilíbrio. A atividade foi construída com o intuito de trabalhar coordenação motora grossa, equilíbrio, propriocepção, pisada, força nos pés, força de membros inferiores e superiores, tempo de espera e comando.



EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos

No dia 15/06/2023 foi realizado o primeiro atendimento com as colaboradoras, sendo uma aula de pilates relaxante para melhora da mobilidade, flexibilidade, postura, ansiedade, redução do 'stress', correção postural, prevenção de lesões corporais e melhora do relacionamento interpessoal. Duração média de 40 min.



Na terceira semana do mês de junho, 22/06/2023 foi iniciado o atendimento com a 2ª fase B, sendo um circuito formado por dois blocos de espuma para a criança escalar pisando, uma ponte de espuma para passar engatinhando, outros dois blocos de espuma semelhantes em que passaria saltando e um último bloco de espuma ondulado em que passaria andando e por fim, duas bolas para que realizasse um chute ao gol. A atividade possui o intuito de trabalhar coordenação motora grossa, equilíbrio, propriocepção, pisada, força nos pés, força de membros inferiores e superiores, tempo de espera e comando.



EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos

Durante o dia 26/06/2023 foi realizada uma reunião com as auxiliares de desenvolvimento infantil com o objetivo de apresentar a equipe multidisciplinar da unidade, explicar como serão realizados os trabalhos, orientar sobre questões rotineiras e tirar eventuais dúvidas.



Erika Cristina de Souza
Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Caroline S.S. Pulido

Caroline Santana de Souza Pulido
Fisioterapeuta
CREFITO-3/348377-F

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
Nome:	INSTITUTO VERUS	CNPJ: 50.071.882/0001-54
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1 / 97082974-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ERIK SILVESTRE COELHO	
CPF/CNPJ:	23.927.400/0001-42	
Valor:	R\$ 1.200,00	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PAGTO NF 21	
Histórico:		

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 11:38:10

Código da operação: 37032966

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA**

06600-025 - 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:
	21	30/06/2023	PXOX-IIOI

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: ISENTO
 Email: ERIKMTC@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		<p>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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 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 ERIKMTC@GMAIL.COM</p>	1.200,00	1.200,00

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:	Total dos Serviços		1.200,00					
	Total de Deduções		0,00					
	ISS SEM RETENÇÃO	0,00%	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

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES – AULAS DE MÚSICA
EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS
 Rua Guimarães Rosa – Jardim Audir – Barueri / SP
 E-mail – supervicao.verus@gmail.com 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. 3C	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. 3C	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. 3C	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. 3C	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.

AULA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL – Turmas heterogêneas de 3 a 4 anos – período máximo de 20 a 30min/turma.	PROFESSOR: Erik Silvestre Coelho
Imagens das atividades realizadas na unidade:	 erikmtc@gmail.com  @escolamusicando  (11) 9.4680-8680

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente





Erik SC

Erik Silvestre Coelho

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	62 / 13012525-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	32.201.322/0001-95
Valor:	R\$ 67.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 144
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 11:53:47

Código da operação: 38502638

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000144 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 - SAÍDA

Nº 000144
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0632 2013 2200 0195 5500 1000 0001 4410 0000 1472

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
135231030815909 30/06/2023 11:28:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 8200375116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 32.201.322/0001-95
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ / CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 30/06/2023	
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE,1173		CEP 05.414-012	CELULAR (15) 99175-0307	DATA DE ENT./SAÍDA 30/06/2023
COMPLEMENTO ANDAR 4	MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (15) 99175-0307	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE ENT./SAÍDA 11:29:05

NATUREZA/DUPLICATA

0144/001 - 67.000,00 - 30/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67.000,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM BH	CEX	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS
00000000161	CAFE DA MANEIA	21069090	000	5.102	UN	1.530,000	4,80	7344,00		7.344,00				
00000000164	ALMOÇO	21069090	000	5.102	UN	1.541,000	14,00	21574,00		21.574,00				
00000000165	LANCHIE	21069090	000	5.102	UN	1.650,000	4,54	7491,00		7.491,00				
00000000170	JANTA	21069090	000	5.102	UN	1.650,000	14,00	23100,00		23.100,00				
00000000187	CEIA	21069090	000	5.102	UN	1.650,000	4,54	7491,00		7.491,00				

Escola Municipal Maternidade
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Banerji
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ib aprox RS: 2.814,00 Federal e 4.690,00 Estadual/NF EMITIDA EM VIRTUDE DA PREST.DE SERVIÇOS DE FORN. DE LIM. QUE FORAM PRESTADOS NA UN. ESCOLAR EMM EGLE ÁPARECIDA RODRIGUES AS QUANT. DE EFEIÇÕES DESCRITAS EM ANEXO.COM BASE NA TABELA NOMINAL DESCRITA NO CONTRATO DE RESTACAO DE SERVIÇOS N.255/2023 SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2023 DADOS PARA PAGAMENTO ANCO SANTANDER AGENCIA 0062 C/C 13012525-1 CHAVE PIX CNPJ 32.201.322/0001-95

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde
Diretor Presiden



CONQUISTA ALIMENTOS

RELATÓRIO DE REFEIÇÕES DIARIAS

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

JUNHO DE 2023

DATA	CAF. MANHÃ	REP.	ALMOÇO	REP.	LANCHE	REP.	JANTA	REP.	CEIA	REP.	TOTAL	TOTAL + REPETIÇÃO
01/jun	115	30	115	10	125	12	125	15	42	42	522	631
02/jun	123	40	123	15	136	20	136	18	46	46	564	703
03/jun	FIM DE SEMANA											
04/jun	FIM DE SEMANA											
05/jun	142	48	142	20	163	26	163	38	48	48	658	838
06/jun	147	30	147	19	172	50	172	24	52	52	690	865
07/jun	136	49	136	14	156	31	156	41	50	50	634	819
08/jun	FERIADO											
09/jun	FERIADO											
10/jun	FIM DE SEMANA											
11/jun	FIM DE SEMANA											
12/jun	144	35	144	40	164	30	164	50	47	47	663	865
13/jun	140	50	140	39	161	25	161	39	48	48	650	851
14/jun	127	38	127	35	144	39	144	20	48	48	590	770
15/jun	128	40	128	15	151	40	151	30	45	45	603	773
16/jun	121	30	121	20	132	30	132	35	35	35	541	691
17/jun	FIM DE SEMANA											
18/jun	FIM DE SEMANA											
19/jun	140	70	140	39	161	100	161	60	52	52	654	975
20/jun	143	50	143	50	166	80	166	40	40	40	658	918
21/jun	133	46	133	90	140	76	140	66	50	50	596	924
22/jun	138	35	138	70	153	59	153	53	60	60	642	919
23/jun	117	40	117	30	141	49	141	39	41	41	557	756
24/jun	FIM DE SEMANA											
25/jun	FIM DE SEMANA											
26/jun	122	45	122	29	148	38	148	37	40	40	580	769
27/jun	144	30	144	40	166	55	166	31	55	55	675	886
28/jun	147	68	147	38	169	40	169	40	44	44	676	906
29/jun	141	40	141	50	163	51	163	60	45	45	653	899
30/jun	131	35	131	40	148	42	148	34	40	40	598	789
	2679	849	2679	703	3059	893	3059	770	928	928	12404	16547



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL PROFª EGLE APARECIDA RODRIGUES
CAMPOS 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 255/2023

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)

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 32.201.322/0001-95

AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

Isabelle Mello C. Alexio
Nutricionista
CRN3: 77920
Isabelle Mello

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 20-06 (Anexo 4).

Reunião no dia 26-05 com a psicopedagoga, nutricionista e fisioterapeuta (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;

Isabelle Mello @Almaço
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 Residente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

Anexo 1- Alimentação das crianças



Barueri, 30 de junho de 2023

Isabelle Mello Cortez
Nutricionista
CRNE: 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

Anexo 2- Montagem dos pratos



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

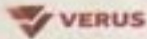
AV QUINZE DE AGOSTO 5060 – JD LEOCADIA – SOROCABA – SP

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

Anexo 3- Relatório de visita

 Conquista Distribuidora Relatório de visitas - JUNHO de 2023		
Escola Maternal Municipal Profª Egle Aparecida Rodrigues Campos Rua Guimarães Rosa - Jardim Audir, Barueri		
Data: 15/06/2023	Entrada: 09:30	Saída: 12:00
<ul style="list-style-type: none"> * Controle de temperatura temperatura tudo certinho * Estoque bem organizado * Limpa, limpa e organizada * Geladeira limpa e organizada * Degustação da obra comida ótima * Exploração sobre cozinha médica (RH) 		
Responsável cozinha: <u>Societe Francessca de Souza</u> Assinatura: <u>Societe</u>		
Nome: <u>Isabelle Mello Campos Oliveira</u>	Função: <u>Nutricionista</u>	Assinatura: <u>Isabelle Mello</u>
Nome: <u>Quetzil D. Marcelino</u>	Função: <u>Supervisor</u>	Assinatura: <u>Q</u>
Data: <u>20/06/2023</u>	Entrada: <u>13:00</u>	Saída: <u>15:30</u>
<ul style="list-style-type: none"> * Estoque organizado * Cumprimento de boas práticas de fabricação com todos os funcionários * Etiquetas tudo em ordem * Acompanhamento do lanche da tarde e jantar * Degustação da lancha, uma delícia * Cozinha bem organizada * Cartilha p/ RH da cozinha 		
Responsável cozinha: <u>Societe Francessca de Souza</u> Assinatura: <u>Societe</u>		
Nome: <u>Isabelle Mello Campos Oliveira</u>	Função: <u>Nutricionista</u>	Assinatura: <u>Isabelle Mello</u>
Nome:	Função:	Assinatura:

Barueri, 30 de junho de 2023

Isabelle Mello Campos
Nutricionista
CRN: 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

Data: <u>26/06/2023</u>		Entrada: <u>13:00</u>	Saida: <u>15:30</u>
<ul style="list-style-type: none">* Estoque organizado+ Etiqueta no faltar em um saco aberto e colocarem na base.* Cozinha bem organizada e limpa* Descontar de pão caseiro, estava ótimo+ Reunião da equipe multi para as auxiliares+ Controle de temperatura de			
Responsavel cozinha: _____		Assinatura: _____	
Nome: <u>Isabelle Mello Campos Galvão</u>	Função: <u>Nutricionista</u>	Assinatura: <u>Isabelle Mello</u>	
Nome: _____	Função: _____	Assinatura: _____	

Barueri, 30 de junho de 2023

Isabelle Mello Campos Galvão
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 Filh.
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

VISITA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICA		
Data: 07/06/23	Entrada: 14h.	Saída: 18h.
<ul style="list-style-type: none">- Higienização do frutor e da caixa (cardápio comido)- Foram dadas algumas orientações a equipe da cozinha referente a distribuição do almoço e do jantar (separar os alimentos produzidos em duas partes):<ul style="list-style-type: none">1ª parte servir para a 1ª e 2ª fase2ª parte servir para a 3ª fase- A solicitação que foi feita na visita anterior, sobre o armazenamento dos produtos de limpeza em local apropriado foi atendida.- Correção na quantidade da colcha de amarras dos alimentos (mínimo de 30 gramas)- A cozinha estava muito organizada e limpa.		
Responsável cozinha: _____ Assinatura: _____		
Nome: <i>Alzemi V. Alencar</i>	Função: <i>Nutricionista</i>	Assinatura: _____
Nome: _____	Função: _____	Assinatura: _____

Isabelle Mello
Nutricionista
CRN3: 77928
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 C. Colliço
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 Colliaco
Nutricionista
CRM: 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS



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+alface +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 mandioquinha + 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

Segunda 19.06	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
Terça 20.06	logurte 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
Quarta 21.06	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga	Hidratação	Arroz/feijão + cubos de frango com mandioca+alfaca 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
Quinta 22.06	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, manjerico, pedacinhos de frango e brócolis	Leite integral sem açúcar e pão sem glúten com manteiga
Sexta 23.06	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
Segunda 26.06	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 gluten com geleia 100% fruta
Terça 27.06	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
Quarta 28.06	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
Quinta 29.06	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 glútencom carne, cenoura e abobrinha	Suco de abacaxi e biscoito de polvilho
Sexta 30.06	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

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
LIPIDEOS:	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



CARDAPIO - JUNHO 2023

ZERO LACTOSE - APVL - MATERNAL FASE 1,2 E 3



EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

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 Bisanguinha 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 Bisanguinha 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 bisanguinha 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 Bisanguinha 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 brócolis	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
PROTEINAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

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.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar
CRN3: 9801



CARDAPIO - JUNHO 2023

MATERNAL - FASE 1, 2 E 3



EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

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				Feriado		
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
Terça 20.06	logurte 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
Quarta 21.06	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
Quinta 22.06	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, manjericão, pedacinhos de frango e brócolis	Suco de maçã com limão e torta de frango
Sexta 23.06	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
Segunda 26.06	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
Terça 27.06	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
Quarta 28.06	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 refoçada + 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
Quinta 29.06	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
Sexta 30.06	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

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

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



EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

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 aveia	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 aveia	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 aveia
Segunda 17.07	Leite integral sem açúcar e Bisnaguinha com manteiga	Hidratação	Arroz/ Feijão + carne moída com salsinha + Salada de chuchu com cenoura + Sobremesa maçã	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 aveia	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.

Sexta 21.07	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
Segunda 24.07	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
Terça 25.07	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.
Quarta 26.07	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.
Quinta 27.07	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
Sexta 28.07	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.
Segunda 31.07	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
PROTEÍNAS	24,8 g
CARBOIDRATOS:	132 g
LÍPIDEOS:	24,6g

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.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar
CRN3: 9801

Alzeni V. Alencar
Nutricionista
CRN3: 9801



ZERO LACTOSE - APVL - MATERNAL FASE 1,2 E 3



EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

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 Mexerica	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 Brocólis + Sobremesa Abacaxi	Suco de mamão e Bisnaguinha com creme vegetal	Canja de galinha com brocólis	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 Mexerica	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.

Sexta 21.07	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
Segunda 24.07	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.
Terça 25.07	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.
Quarta 26.07	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
Quinta 27.07	Leite vegetal sem açúcar e bisnaguinha com creme vegetal	Hidratação	Arroz/ Feijão + Frango assado + Salada Brócolis + Sobremesa maçã	Salada de frutas (laranja, melancia e banana)	Arroz/ Feijão Preto e cubos de Frango com cenoura.	Bebida vegetal sem açúcar e Bolo caseiro sem açúcar
Sexta 28.07	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.
Segunda 31.07	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.
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					

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.

Nutricionista: Alzeni Vieira Alencar
CRN3: 9801

Alzeni V. Alencar
Nutricionista
CRN3 9801



CARDAPIO - JULHO 2023

**SEM GLUTEN - MATERNAL FASE 1, 2 E 3****EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS**

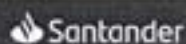
Data	Café Da manhã 07h30	Colação 09h00	Almoço 10h30	Lanche 13h30	Jantar 15h30	Ceia 17h30
Segunda 03.07	Chá de capim cidreira sem açúcar e pão sem glúten com creme de ricota	Hidratação	Arroz/feijão+ovos cozidos com batata, tomate e salsa + Salada cenoura ralada + Sobremesa maçã	Suco de manga e biscoito 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	logurte 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.

Sexta 21.07	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
Segunda 24.07	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
Terça 25.07	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.
Quarta 26.07	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.
Quinta 27.07	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
Sexta 28.07	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.
Segunda 31.07	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.
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

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
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF
32.201.322/0001-95Conta Débito
0062-130125251

Dados do Funcionário

Nome
ANA PAULA DOS SANTOS CAMARGOCPF
388.440.248-02Conta Informada
0033-0341-000010417199Conta Salário
0033-0341-000710401407Conta Creditada
0033-0341-000010417199

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000137

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
30/06/2023Valor R\$
1.388,02Tipo de Pagamento
CCHistórico
Líquido de VencimentosTipo de Serviço
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária
E183C60E9ACAFO08580D683Central de Atendimento Santander Empresarial
4054-2125 (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

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP		32.201.322/0001-95		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2023	
00031 ANA PAULA DOS SANTOS CAMARGO		PIS:16028303179 CBO:5132-05		Local:00008 MATERNAL EGLE AP R CAMPOS		56.345.564/0007-06		Folha: 01	
Cargo:5632 COZINHEIRO		Banco:		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	08101	Vale Transporte	6,00		1.609,66		96,58
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.609,66		125,06
						Total vencimentos	Total descontos
						1.609,66	221,64
						Vr. Líquido ➔	1.388,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.609,66	1.609,66	1.609,66	126,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.06/23 *Ana Paula S. Camargo*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucalresca.com.br /

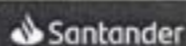
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CEICNPJ: 32.201.322/0001-95		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: AV. XV DE AGOSTO, 5.060		BAIRRO / DISTRITO: JD LEOCADIA	CIDADE: SOROCABA		UF: SP
EMPREGADO(A): ANA PAULA DOS SANTOS CAMARGO		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: CTPS: 3884402 SÉRIE 04802	DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2023		
FUNÇÃO: COZINHEIRA		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 07:00 - 16h:48			
HORÁRIO DE ALMOÇO: 12:00 - 13:00		MES: JUNHO	ANO: 2023		
LOCAL DE TRABALHO: Maternal Egle Ap. Rodrigues Campos					

DIAS DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	6:58	10:54	11:58	16:46	-	-	-	<i>Ana Paula S. Camargo</i>
2	7:02	11:03	12:01	16:48	-	-	-	<i>Ana Paula S. Camargo</i>
3								
4								
5	7:00	11:00	12:00	16:00				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
6	7:01	10:57	11:59	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
7	6:57	10:56	11:57	16:47				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
8								
9								
10								
11								
12	7:00	11:00	12:00	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
13	6:58	10:57	11:58	16:45				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
14	7:02	11:03	12:01	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
15	6:59	11:00	12:00	16:47				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
16	6:58	10:58	12:00	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
17								
18								
19	7:01	11:02	12:00	16:00				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
20	7:02	11:03	12:00	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
21	6:58	10:58	11:00	16:47				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
22	7:00	11:00	12:00	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
23	7:02	11:01	12:02	16:47				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
24								
25								
26	6:59	11:02	12:01	16:46				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
27	7:02	11:03	12:02	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
28	6:57	11:00	12:02	16:46				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
29	7:00	11:00	12:00	16:48				<i>Ana Paula S. Camargo</i>
30	7:01	11:02	12:03	16:47				<i>Ana Paula S. Camargo</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 ALIConvênio
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF
32.201.322/0001-95Conta Débito
0062-130125251

Dados do Funcionário

Nome
DEISIANE SANTOS DE JESUS EMIDIOCPF
391.797.438-03Conta Informada
0033-4338-000010829136Conta Salário
0033-4338-000713467150Conta Creditada
0033-4338-000010829136

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000133

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
30/06/2023Valor R\$
1.567,48Tipo de Pagamento
CCHistórico
Líquido de VencimentosTipo de Serviço
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária
E183C60F8B04D5883394550Central 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

Empresa: 01781

Data		Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.UniL/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.609,66	1.609,66	
30	02401		Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
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
							Total vencimentos	Total descontos
							1.789,12	221,64
							Vr. Líquido →	1.567,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.609,66	1.609,66	1.609,66	128,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/23 *Deisiane Santos*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

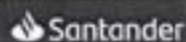
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CEV/CNPJ: 32.201.322/0001-95		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: AV. XV DE AGOSTO, 5.060		BAIRRO / DISTRITO: JD LEOCADIA	CIDADE: SOROCABA	UF: SP	
EMPREGADO(A): DEISIANE SANTOS DE JESUS EMIDIO		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: CTPS: 3917974 SÉRIE 03803		DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2023	
FUNÇÃO: COZINHEIRA			HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 08:00 - 17h:48		
HORÁRIO DE ALMOÇO: 12:00 - 13:00		MES: JUNHO		ANO: 2023	
LOCAL DE TRABALHO: Maternal Egle Ap. Rodrigues Campos					

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	7:56	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
2	7:58	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
3								—
4								—
5	7:54	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
6	7:57	12:00	13:00	17:49				Deisiane Santos
7	7:59	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
8								—
9								—
10								—
11								—
12	7:49	12:00	13:00	17:47				Deisiane Santos
13	7:50	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
14	7:58	12:00	13:00	17:49				Deisiane Santos
15	7:56	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
16	7:58	12:00	13:00	17:47				Deisiane Santos
17								—
18								—
19	7:57	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
20	7:59	12:00	13:00	17:49				Deisiane Santos
21	7:58	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
22	7:57	12:00	13:00	17:47				Deisiane Santos
23	8:00	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
24								—
25								—
26	7:59	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
27	7:54	12:00	13:00	17:49				Deisiane Santos
28	7:56	12:00	13:00	17:47				Deisiane Santos
29	7:59	12:00	13:00	17:48				Deisiane Santos
30	7:53	12:00	13:00	17:49				Deisiane Santos
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
0033-0052-008304515416CNPJ/CPF
32.201.322/0001-95Conta Débito
0062-130125251

Dados do Funcionário

Nome
MARFNE BARRETO MARCONCPF
306.864.568-90Conta Informada
0033-3409-000010432738Conta Salário
0033-4338-000713475140Conta Creditada
0033-3409-000010432738

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000131

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
30/06/2023Valor R\$
835,49Tipo de Pagamento
CCHistórico
Líquido de VencimentosTipo de Serviço
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária
E183C609F246A00380811AECentral 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

Empresa: 01081

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	18,00	Dia(s)	53,86	965,88	
30	08101		Vale Transporte	6,00		965,88		57,95
30	09101		INSS s/ Salários	7,50	base INSS	965,88		72,44
							Total vencimentos	Total descontos
							965,88	130,39
							Vr. Líquido ➔	835,49
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
			1.609,66	965,88	965,88	77,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Mayne Barreto Marcon

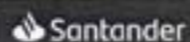
Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CE/CNPJ: 32.201.322/0001-95		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: AV. XV DE AGOSTO, 5.060		BAIRRO / DISTRITO: JD LEOCADIA	CIDADE: SOROCABA		UF: SP
EMPREGADO(A): <i>Márcia Marciano Maron</i>			CTPS / C.T. Nº e SÉRIE: <i>3068645 / 06890</i>	DATA DE ADMISSÃO: <i>13/08/2023</i>	
FUNÇÃO: COZINHEIRA			HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: <i>08:40 - 18:30 hs</i>		
HORÁRIO DE ALMOÇO: <i>11:00 - 12:00 hs</i>			MES: <i>Junho</i>	ANO: <i>2023</i>	
LOCAL DE TRABALHO: <i>Ejeu Amadora</i>					

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	—	—	—	—				—
2	—	—	—	—				—
3	—	—	—	—				—
4	—	—	—	—				—
5	—	—	—	—				—
6	—	—	—	—				—
7	—	—	—	—				—
8	—	—	—	—				—
9	—	—	—	—				—
10	—	—	—	—				—
11	—	—	—	—				—
12	—	—	—	—				—
13	8:17	11:00	12:00	15:16				<i>Márcia M. Maron</i>
14	8:26	11:00	12:00	15:10				<i>Márcia M. Maron</i>
15	8:18	11:00	12:00	15:12				<i>Márcia M. Maron</i>
16	8:21	11:00	12:00	15:07				<i>Márcia M. Maron</i>
17	—	—	—	—				—
18	—	—	—	—				—
19	8:22	11:00	12:00	15:16				<i>Márcia M. Maron</i>
20	8:19	11:00	12:00	15:12				<i>Márcia M. Maron</i>
21	8:18	11:00	12:00	15:09				<i>Márcia M. Maron</i>
22	8:17	11:00	12:00	15:16				<i>Márcia M. Maron</i>
23	8:22	11:00	12:00	15:13				<i>Márcia M. Maron</i>
24	—	—	—	—				—
25	—	—	—	—				—
26	8:18	11:00	12:00	15:09				<i>Márcia M. Maron</i>
27	8:24	11:00	12:00	15:12				<i>Márcia M. Maron</i>
28	8:22	11:00	12:00	15:13				<i>Márcia M. Maron</i>
29	8:18	11:00	12:00	15:10				<i>Márcia M. Maron</i>
30	8:17	11:00	12:00	15:11				<i>Márcia M. Maron</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 ALIConvênio
0033-0062-008304515416CNPJ/CPF
32.201.322/0001-95Conta Débito
0062-130125251

Dados do Funcionário

Nome
GRACIETE FRANCISCA DE SOUZACPF
921.945.324-04Conta Informada
0033-0062-000020395151Conta Salário
0033-0062-000710673668Conta Creditada
0033-0062-000020395151

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000153

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
30/06/2023Valor R\$
1.549,80Tipo de Pagamento
CCHistórico
Liquido de VencimentosTipo de Serviço
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária
E183C600E1080D85A6CAC0BCentral 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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 01081

01081 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Quinze de Agosto,5060 Sorocaba SP 32.201.322/0001-95		Mensal 30/06/2023					
00029 GRACIETE FRANCISCA DE SOUZA PIS:13409685854 CBO:5132-05		Folha: 01					
Local:00008 MATERNAL EGLE AP R CAMPOS Cargo:8666 COZINHEIRA LIDER		Funcionário desde: 02/01/2023					
56.345.564/0007-06		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario 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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.800,00	250,20
						Vr. Líquido ➔	1.549,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

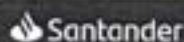
30/06/23 Graciete Francisca de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CEI/CNPJ: 32.201.322/0001-95		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: AV. XV DE AGOSTO, 5.060		BAIRRO / DISTRITO: JD LEOCADIA	CIDADE: SOROCABA		UF: SP
EMPREGADO(A): GRACIETE FRANCISCA DE SOUZA			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: CTPS: 9219453 SÉRIE 02404		DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2023
FUNÇÃO: COZINHEIRA LIDER			HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 06:00 - 15:48		
HORÁRIO DE ALMOÇO: 12:00 - 13:00			MÊS: JUNHO	ANO: 2023	
LOCAL DE TRABALHO: Maternal Egle Ap. Rodrigues Campos					

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	5:57	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
2	5:58	12:01	13:01	15:48				Graciete Francisca de Souza
3								
4								
5	5:57	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
6	5:58	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
7	5:57	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
8								
9								
10								
11								
12	5:58	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
13	5:57	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
14	5:59	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
15	7:51	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
16	5:58	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
17								
18								
19	5:59	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
20	5:57	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
21	5:59	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
22	6:00	12:01	13:01	15:48				Graciete Francisca de Souza
23	8:35	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
24								
25								
26	5:58	12:01	13:01	15:47				Graciete Francisca de Souza
27	5:59	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
28	6:00	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
29	5:59	12:00	13:00	15:47				Graciete Francisca de Souza
30	5:58	12:00	13:00	15:48				Graciete Francisca de Souza
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
ANA PAULA SOARES DA SILVACPF
231.431.368-20Conta Informada
0033-0062-000020396640Conta Salário
0033-0062-000710676032Conta Creditada
0033-0062-000020396640

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000155

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
30/06/2023Valor R\$
1.164,03Tipo de Pagamento
CCHistórico
Líquido de VencimentosTipo de Serviço
Pagamento de SaláriosAutenticação Bancária
E183C60CAE4D7A8502FA42CCentral 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

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	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	53,66		160,98		
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	53,66		107,32		
18	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	53,66		53,66		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.448,68		86,92		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.287,70		96,57		
						Total vencimentos	1.669,48	Total descontos	505,45
						Vr. Líquido	➔	1.164,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
		1.609,66	1.287,70	1.287,70	103,02				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 01081

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	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	53,66		160,98		
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	53,66		107,32		
18	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	53,66		53,66		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.448,68		86,92		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.287,70		96,57		
						Total vencimentos	1.669,48	Total descontos	505,45
						Vr. Líquido	➔	1.164,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado		
		1.609,66	1.287,70	1.287,70	103,02				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CEV/CNPJ: 32.201.322/0001-95		
ENDEREÇO / LOGRADOURO: AV. XV DE AGOSTO, 5.060		BAIRRO / DISTRITO: JD LEOCADIA	CIDADE: SOROCABA		UF: SP
EMPREGADO(A): ANA PAULA SOARES DA SILVA		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE: CTPS: 2314313 SÉRIE 06820		DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2023	
FUNÇÃO: COZINHEIRA		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 08:40 - 18:30			
HORÁRIO DE ALMOÇO: 12:00 - 13:00		MÊS: JUNHO		ANO: 2023	
LOCAL DE TRABALHO: Maternal Egle Ap. Rodrigues Campos					

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO		ENTRADA	SAÍDA		
1	8:20	11:00	12:00	18:17				Ana Paula Soares da Silva
2	8:24	11:00	12:00	18:18				Ana Paula Soares da Silva
3								
4								
5	8:28	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
6	8:20	11:00	12:00	18:18				Ana Paula Soares da Silva
7	8:21	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
8								
9								
10								
11								
12	8:22	11:00	12:00	18:18				Ana Paula Soares da Silva
13	8:20	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
14	8:22	11:00	12:00	18:20				Ana Paula Soares da Silva
15	8:20	11:00	12:00	18:21				Ana Paula Soares da Silva
16								
17								
18								
19	8:30	11:00	12:00	18:18				Ana Paula Soares da Silva
20	8:23	11:00	12:00	18:18				Ana Paula Soares da Silva
21	8:24	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
22	8:17	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
23	8:27	11:00	12:00	18:19				Ana Paula Soares da Silva
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CNPJ 32.201.322/0001-95	Razão Social CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23180.4429999-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143488977			Valor Total do Documento 25.295,25

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				
	Totais	25.295,25			25.295,25

SENA (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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 19252022-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SER NO MUNDO
CPF/CNPJ:	46.714.497/0001-00
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 91
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:09:16

Código da operação: 40158437

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

**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:	Data Emissão:	Chave:
	91	30/06/2023	UAOP-UZII

SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADAAVENIDA CEZARIO DE ABREU, 608 - CENTRO
ITAPEVI - SP - CEP: 06653-020

CNPJ/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 MUNICÍPIONatureza Operação: Prestação de Serviços
Atividade: 04.16 - Psicologia.

Competência: 06/2023

Mun. Prestação do Serviço: Barueri - SP

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:

E-mail: VERUSEDUCACAO@GMAIL.COM

End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		<p>ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.</p> <p>SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023.</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: C6 AGÊNCIA: 0001 CC: 19252022-9 CHAVE PIX: yohanoliveira.psico@gmail.com</p>	1.500,00	1.500,00

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-6

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

1.500,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

1.500,00

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



UNIDADE: EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS
MÊS: JUNHO

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO

DATA	SERVIÇO REALIZADO
02/06/2023	- 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.
06/06/2023	- 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.
16/06/2023	- 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.

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - Endereço: R. Guimarães Rosa - Jardim Audir,
Barueri – SP CEP: 06435-000

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



20/06/2023	- 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.
23/06/2023	- 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.
27/06/2023	- Formação realizada com as professoras, abordando a temática "Encontrando Equilíbrio: Vida Além do Trabalho e da Demanda Escolar". Durante o encontro, foram discutidos os desafios relacionados à separação entre questões profissionais e vida pessoal. Por meio de perguntas, cada profissional foi convidado a refletir sobre como direciona sua atenção para ambas as áreas e o que pode ser feito para melhorar. Também foi explorado o valor do trabalho e as prioridades diante das demandas apresentadas. A equipe demonstrou grande participação e engajamento nas reflexões levantadas. Em seguida, foi realizada a dinâmica da "Roda da Vida", que consiste na criação de um diagrama circular dividido em seções, cada uma representando uma área específica da vida, como saúde, lazer, vida financeira, entre outras. O objetivo dessa atividade é promover a autoavaliação e o desenvolvimento pessoal, ajudando a visualizar e avaliar as diversas áreas mencionadas da vida.

RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA



	<p>Esse momento foi especialmente significativo para as funcionárias, pois perceberam que, devido à rotina desafiadora do trabalho, muitas vezes não têm dado a devida importância a aspectos além das suas responsabilidades profissionais. Momentos de lazer, descanso, projetos pessoais e cuidados com a saúde (física, psicológica, emocional) têm sido negligenciados. Durante a formação, reforçamos a importância de sempre realizar uma manutenção em relação ao desenvolvimento da vida como um todo e os limites que devemos impor para evitar o desgaste pessoal.</p>
30/06/2023	<p>- 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.</p>

RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - Endereço: R. Guimarães Rosa - Jardim Audir,
Barueri – SP CEP: 06435-000

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fotos

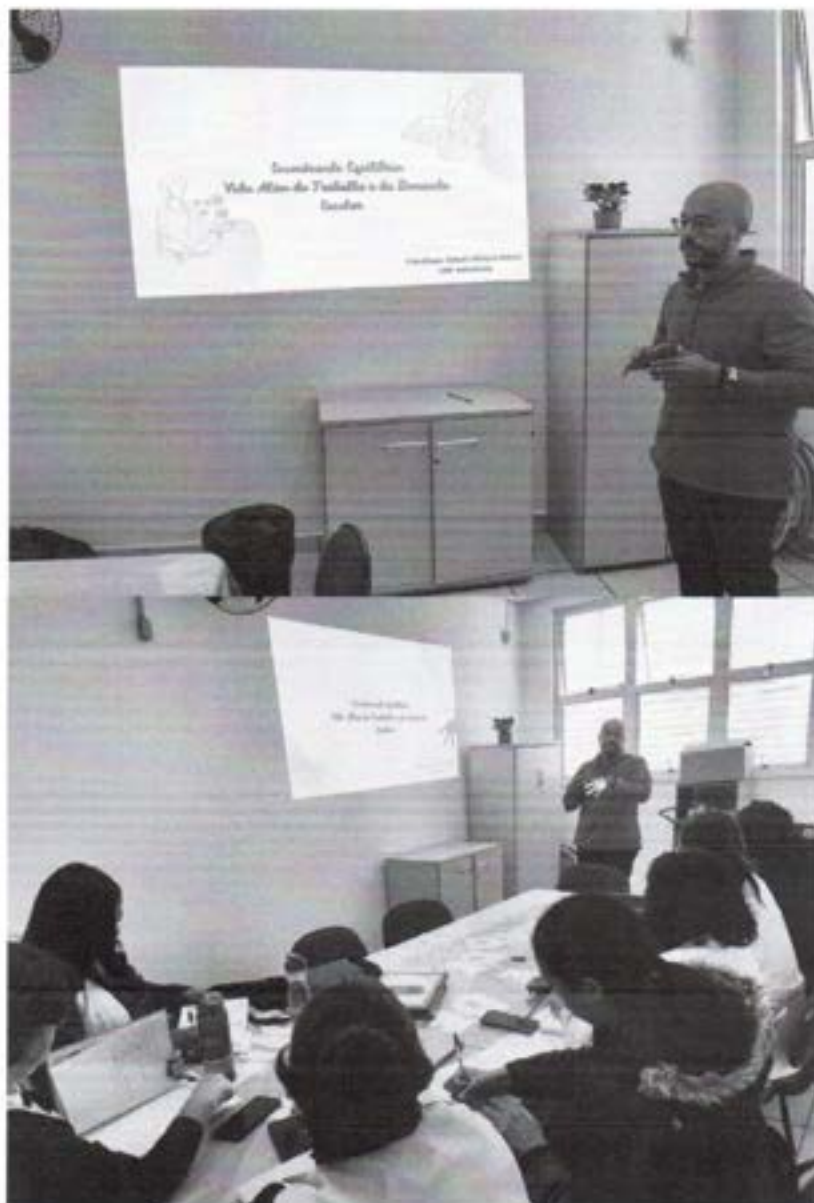
Formação - Encontrando Equilíbrio: Vida Além do Trabalho e da Demanda Escolar.



RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - Endereço: R. Guimarães Rosa - Jardim Audir,
Barueri – SP CEP: 06435-000

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Atenciosamente.

Psicólogo Yohan Oliviera Rocha
CRP 06/182248
CNPJ 46.714.497/0001-00



RELATÓRIO MENSAL – JUNHO DE 2023 - PSICÓLOGO YOHAN OLIVEIRA ROCHA

EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - Endereço: R. Guimarães Rosa - Jardim Audir,
Barueri – SP CEP: 06435-000

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 23905557-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	49.182.673/0001-07
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 17
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:13:04

Código da operação: 40224085

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
Diretor Presidente



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	30/06/2023	01:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	944Q.7544.0917.5240899-Y		000017	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços 49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO DO CANAA, 170 - CASA 01 JARDIM BELVAL / BELVAL CEP 06420-430 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 49.182.673/0001-07 Telefone	Inscrição Municipal 6.AS637-2 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS		CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82			
Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		Complemento 4 ANDAR			
CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP		
E-mail gestao.verus@gmail.com joao.sensei@hotmail.com alpy@alpy.ont.br lic.car@gmail.com					
Data 1	Descrição do Serviço ELETRICISTA EM RESIDÊNCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	Código Serviço 073001212	Alíquota 0,00	Valor Unitário 1.000,00	Valor Total 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Nota fiscal emitida em virtude da prestação de serviços de manutenção geral desenvolvidas na unidade escolar E.M.M. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS em conformidade do contrato de gestão sob no 255/2023, que o Instituto Verus tem celebrado com a prefeitura municipal de Barueri/sp. Serviços prestados em 06/2023. Dados para pagamento: banco 336 C6SA agencia 0001 CCPJ 23905557-8 chave pix CNPJ 49182673000107					
Escola Municipal Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão N°255/2023			Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5		

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 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
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA		1.000,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura 1ª	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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 944Q.7544.0917.5240899-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA 49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000017	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Fernando Athayde Firr.
 Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - Rua de Itapevi 96 - (Vila Militar), Barueri, SP
JUNHO/2023



Realizada remoção de portão manual para instalação de um novo.



Realizado orçamento para transporte do material para descarte correto.

Lembramos a todos que as atividades de manutenção tem como premissa os pilares da segurança, da redução de gastos, custos, despesas de tempo ou matéria prima, reutilização e reciclagem de todos os itens possíveis; além de primar pela qualidade e excelência no atendimento e execução das atividades e serviços solicitados; atividades e serviços estes que devido a complexidade, difícil acesso, falta da ferramenta adequada ou por estarem ligadas a outras rotinas e sub-rotinas estruturais ou hierárquicas de todo um macro mecanismo de funcionamento de uma estrutura complexa como uma unidade de ensino, estes serviços e ou demandas podem e irão variar drasticamente em seu tempo de execução.

Julio Cesar

Júlio César Silva dos Santos Manutenção
Cnpj 49.182.673/0001-07

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Agência/Conta destino:	0001/000089761809-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	LUCAS AUGUSTO FABBRI
CPF/CNPJ do destinatário 1:	26512307000165
Valor (R\$):	15.800,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	30/06/2023
Nr. Doc:	301225
Número de Controle CAIXA:	144920

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
Alô 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 11:06:08

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
13 / U

Código de Verificação
SARtZnWr7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.512.307/0001-65
Nome/Razão Social:
LUCAS AUGUSTO FABRI

Endereço: RUA IPANEMA - ATE 1620/1621 200 SALA:3; NOVA SOROCABA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18070-671 Telefone: (15) 97403-4758

Inscrição Municipal:
348290
E-mail:
aloamodafeminina@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
13.256.974/0001-82
Nome/Razão Social:
INSTITUTO VERUS
Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Andar:4; PINHEIROS

Município / País:
SAO PAULO / BRASIL

UF: SP CEP: 05414-012 Telefone: (15) 3224-4754

Inscrição Municipal:
VERUSEDUCACAO@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Esta nota fiscal foi emitida em virtude da prestação de serviços de prestação de compras que foram desenvolvidas na unidade escolar EME Egle Aparecida Rodrigues Campos, 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:
Co 89761809-6;
Pix 26.512.307/0001-65.

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°2552023

Pago com recursos do contrato de
gestão celebrado entre o município
de Barueri e o Instituto Verus
contrato de gestão N° 2552023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 2759823845

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
15.800,00	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\$)
15.800,00	0,00	0,00	15.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Fernando Athayde
Diretor Presidente



META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS

26.512.307/0001-65

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

JUNHO/2023

**EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS
CONTRATO DE GESTÃO 255/2023**

São Paulo, 30 de junho de 2023

Estive na unidade escolar EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos no dia 01 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

Egle	Limpeza	Escritório	Pedagógico	Manutenção	Ut. De Cozinha	Diversos	Higiene	Investimento
ORÇAMENTO	205/220	209/221	218/226/222	225	202	234/235/236	200	194/245
FORNECEDOR	Impakto/Lion	Kazan/Lion	Kazan/Casa de Couro/Lion	Village	Rebel	Ricardo	Impakto	Dipratos/Ricardo

Para a rubrica de investimento foi solicitado a compra de uma suqueira/refresqueira e apoios para bebê 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 255/2023, os boletos, pix ou dados bancários para transferencia para o pagamento das compras.

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.258.974/0001-82	

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	62 / 13012525-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	32.201.322/0001-95
Valor:	R\$ 37.886,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 146
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 12:50:57

Código da operação: 43628212

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
 AÍD 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**
1 - SAÍDA

Nº **000146**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3523 0632 2013 2200 0195 5500 1000 0001 4610 0000 1493

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
135231031111030 30/06/2023 12:05:04

ATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 98200375116	ENSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 32.201.322/0001-95
--	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ / CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO AVIA CONEGO EUGENIO LEITE,1173		CEP 05.414-012	CELULAR (15) 99175-0307
BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	FONE/FAX (15) 99175-0307	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
IMPLEMENTO ANDAR 4	MUNICÍPIO SAO PAULO		HORA DE ENT.SAÍDA 12:05:40

VALOR DA DUPLICATA
00146/001 - 37.886,00 - 30/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37.886,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.886,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 37.886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00000000164	ALMOÇO	21069090	000	5.102	UN	997,000	28,00	27916,00		27.916,00				
00000000191	SUCO DE FRUTA	21069010	000	5.102	LN	997,000	5,00	4985,00		4.985,00				
00000000194	SOBREMESA	21069090	000	5.102	LN	997,000	5,00	4985,00		4.985,00				

Escola Municipal Maternal
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°755/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 R\$ aprox R\$: 1.591,21 Federal e 2.652,02 Estadual/NF EMITIDA EM VIRTUDE DA PREST.DE SERVIÇOS DE FORN. DE LIM. QUE FORAM PRESTADOS NA UN. ESCOLAR ESCOLA MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES, DO CONTRATO DE GESTAO N. 255/2023 QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF.MUN.DE BARUERI/SP, ONDE FORAM SERVIDAS REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES. SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2023
 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AGENCIA 0062 C/C 13012525-1 CHAVE PIX CNPJ
 * 701 377.0001-95

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde Filhr
Diretor Presidente



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, ALIMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS COLABORADORES DA EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 25/2023 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS**, 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 255/2023, 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**

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Paulo Silas Meireles

**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



COMPANHIA INTERIORES

JUNHO DE 2023
RELATORIO REFEIÇÃO ADULTOS
EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

DATA	ALMOÇO	REPETIÇÃO	V. TOTAL
01/jun	48	2	RS 1.900,00
02/jun	48	1	RS 1.862,00
05/jun	48	2	RS 1.900,00
06/jun	48	1	RS 1.862,00
07/jun	48	2	RS 1.900,00
12/jun	48	2	RS 1.900,00
13/jun	48	2	RS 1.900,00
14/jun	48	3	RS 1.938,00
15/jun	48	1	RS 1.862,00
16/jun	48	2	RS 1.900,00
19/jun	48	3	RS 1.938,00
20/jun	48	2	RS 1.900,00
21/jun	48	5	RS 2.014,00
22/jun	48	1	RS 1.862,00
23/jun	48	4	RS 1.976,00
26/jun	48	3	RS 1.938,00
27/jun	48	3	RS 1.938,00
28/jun	48	2	RS 1.900,00
29/jun	48	1	RS 1.862,00
30/jun	48	4	RS 1.976,00
	960	46	R\$ 38.228,00
CUSTO	RS 38,00		
TOTAL	RS 38.228,00		RS 38.228,00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ESCOLA ADULTOS



EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS
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 mandloquinha + 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

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

Tipo de TED:	TED para terceiros	 MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.071.882/0001-54
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	565 / 13005090-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	32.568.067/0001-13
Valor:	R\$ 16.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 43
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 14:08:05

Código da operação: 51000357

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.



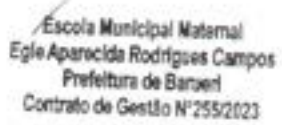
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Fernando Athayde FILHO
 Diretor Presidente

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000043			
	Data e Hora de Emissão 30/06/2023 11:42:17			
	Código de Verificação 88126bad			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 32.568.067/0001-13	Inscrição Municipal: 00528624-7		
	Endereço: RUA PIRASSUNUNGA, Nº000094 - BAIRRO CHACARA DA BARRA - CEP:13090-761			
	Município: CAMPINAS	UF: SP Telefone: (19) 32951719		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS		Inscrição Municipal: 00000000-0		
CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82		Inscrição Municipal: 00000000-0		
Endereço: RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE, Nº1173 - ANDAR 4 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05414-012		E-mail: veruseducacao@gmail.com		
Município: SAO PAULO(CAPITAL)	UF: SP	Telefone: (15) 91750307		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGGLE APARECIDA EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB O NR 255/2023 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</p>				
Tributável SEM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8211-3/00-01 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.</p> <p align="center">  Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5 </p>	1	16.500,00	16.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

Fernando Athayde Fina:
Diretor Presidente

Relatório de Supervisão Técnica

Instituto Verus
Contrato de Gestão nº 255/2023
E.M.M. Egle Aparecida Rodrigues Campos
Endereço: R. Guimarães Rosa - Jardim Audir, Barueri - SP,
06435-000
Diretora Erika Cristina de Souza
Fone: (11) 98659-1012

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 27
- 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.

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Entre esses tópicos citados realizei minhas visitas no período do dia 01 a 27 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.

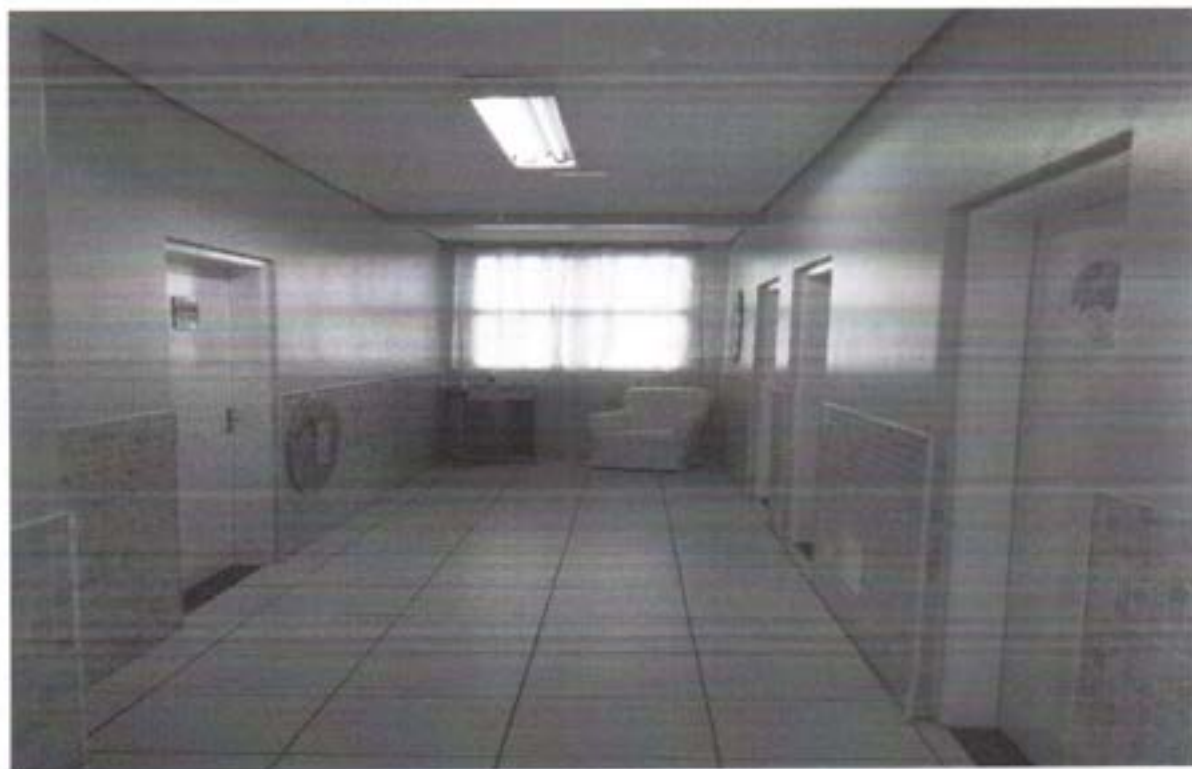
Abaixo registros de imagens em ordem cronológica

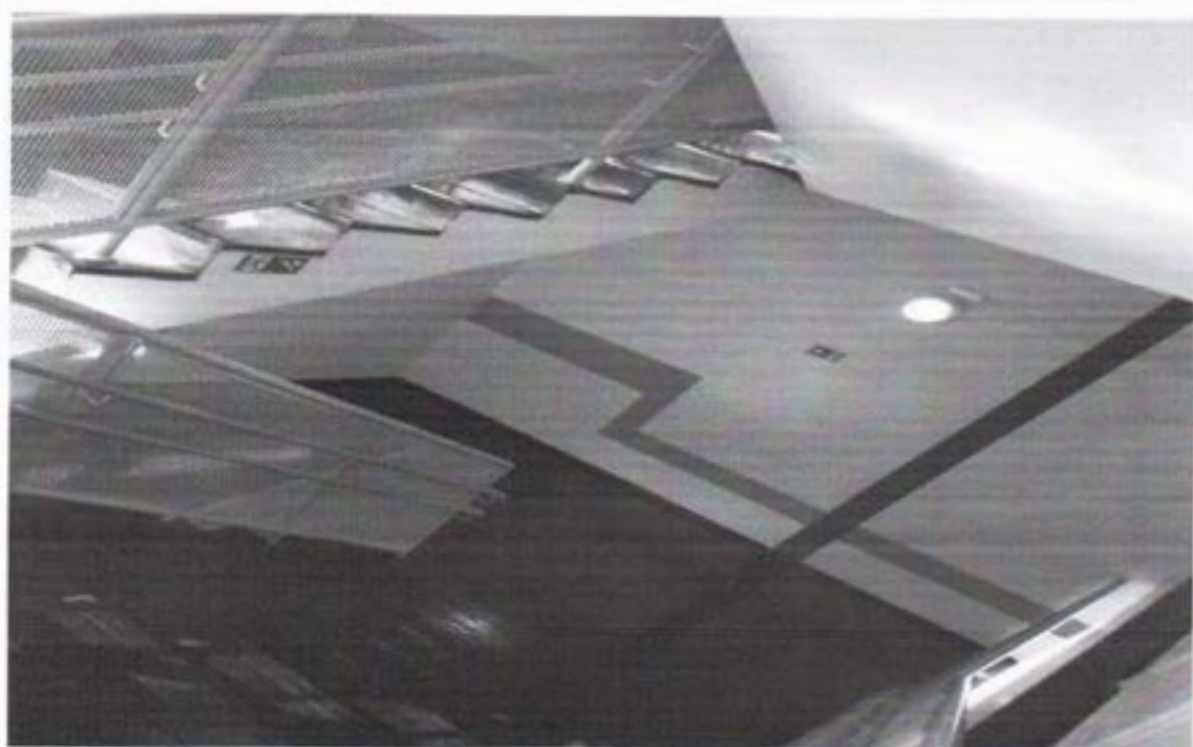








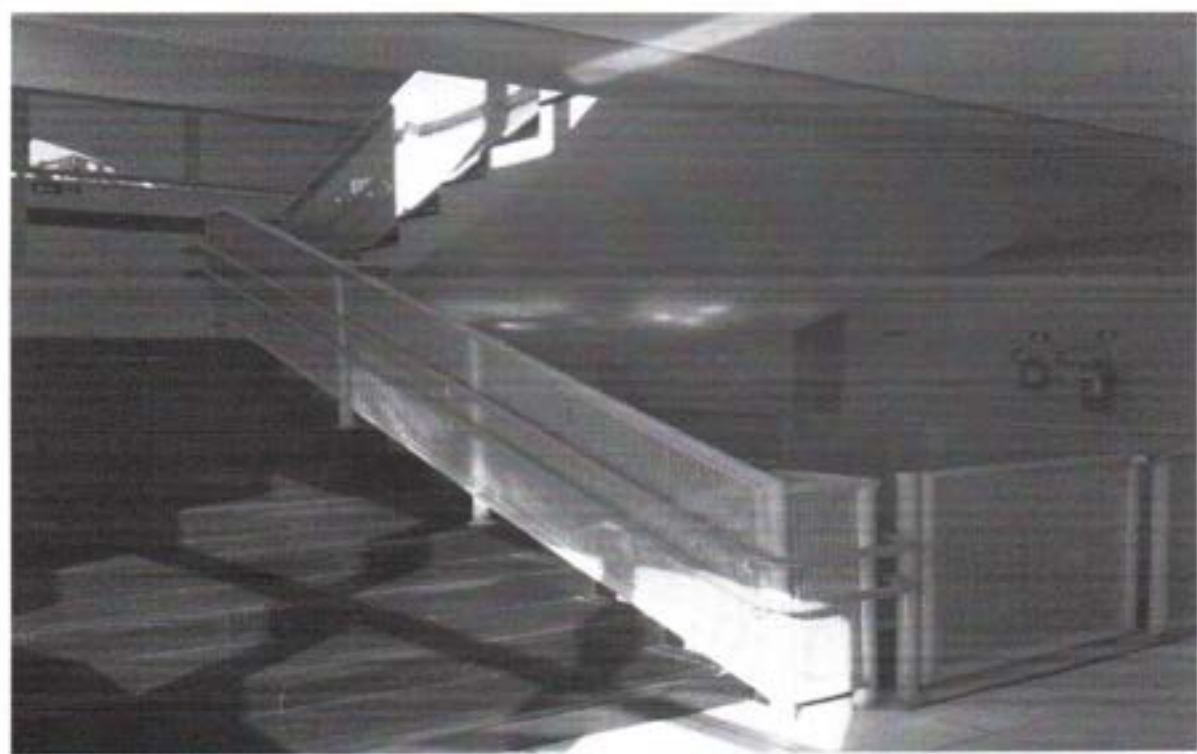
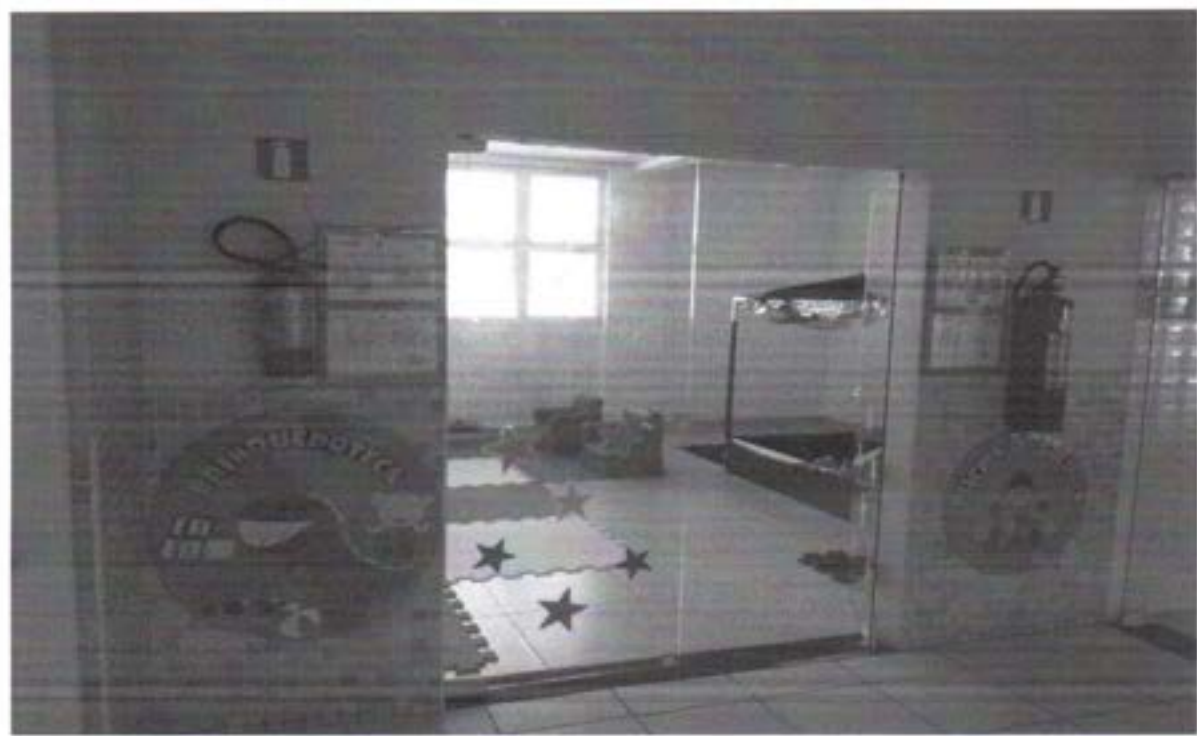










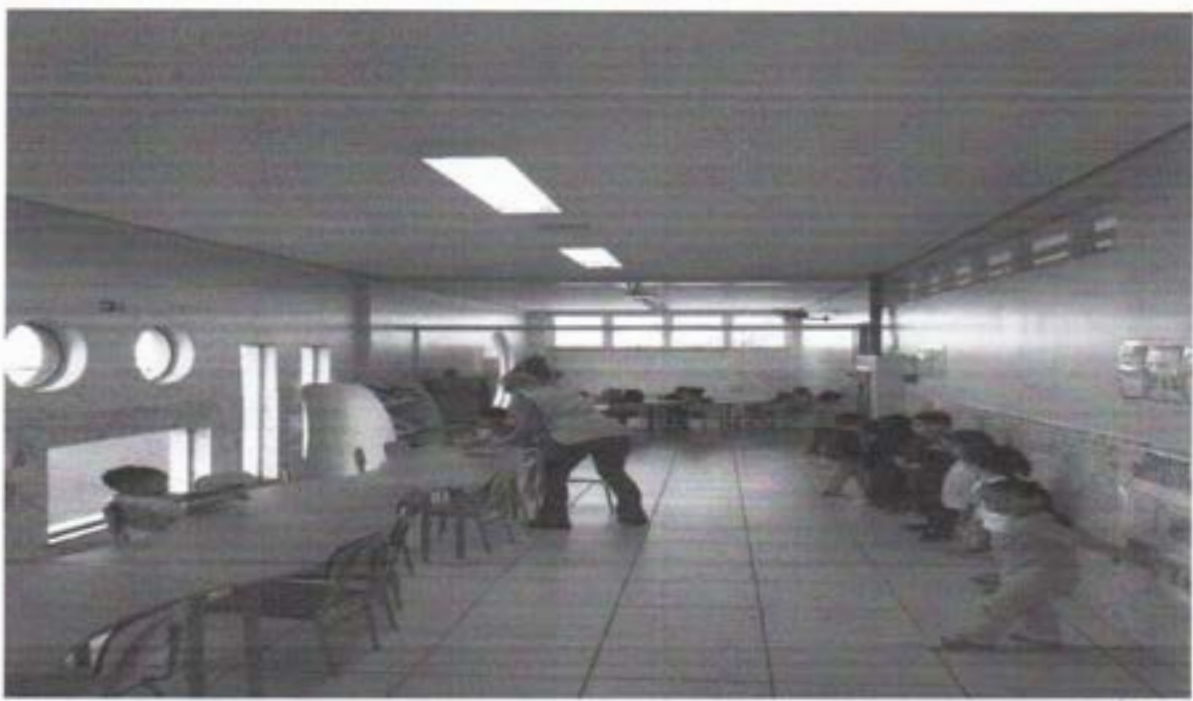


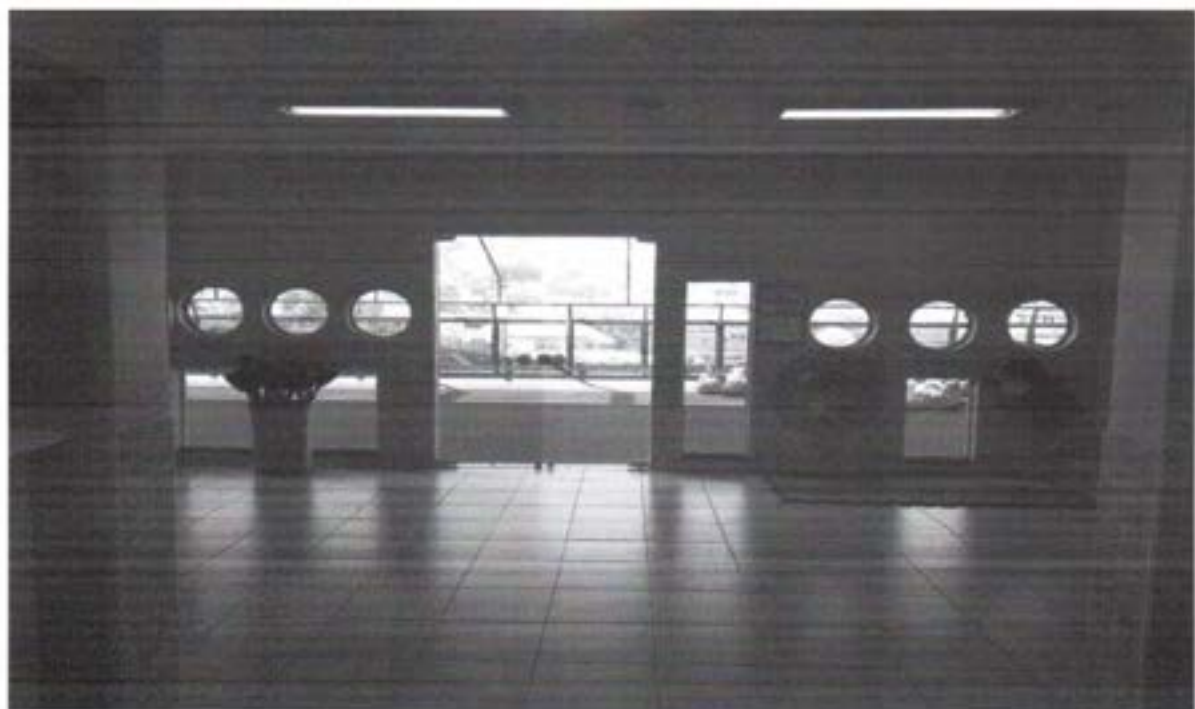




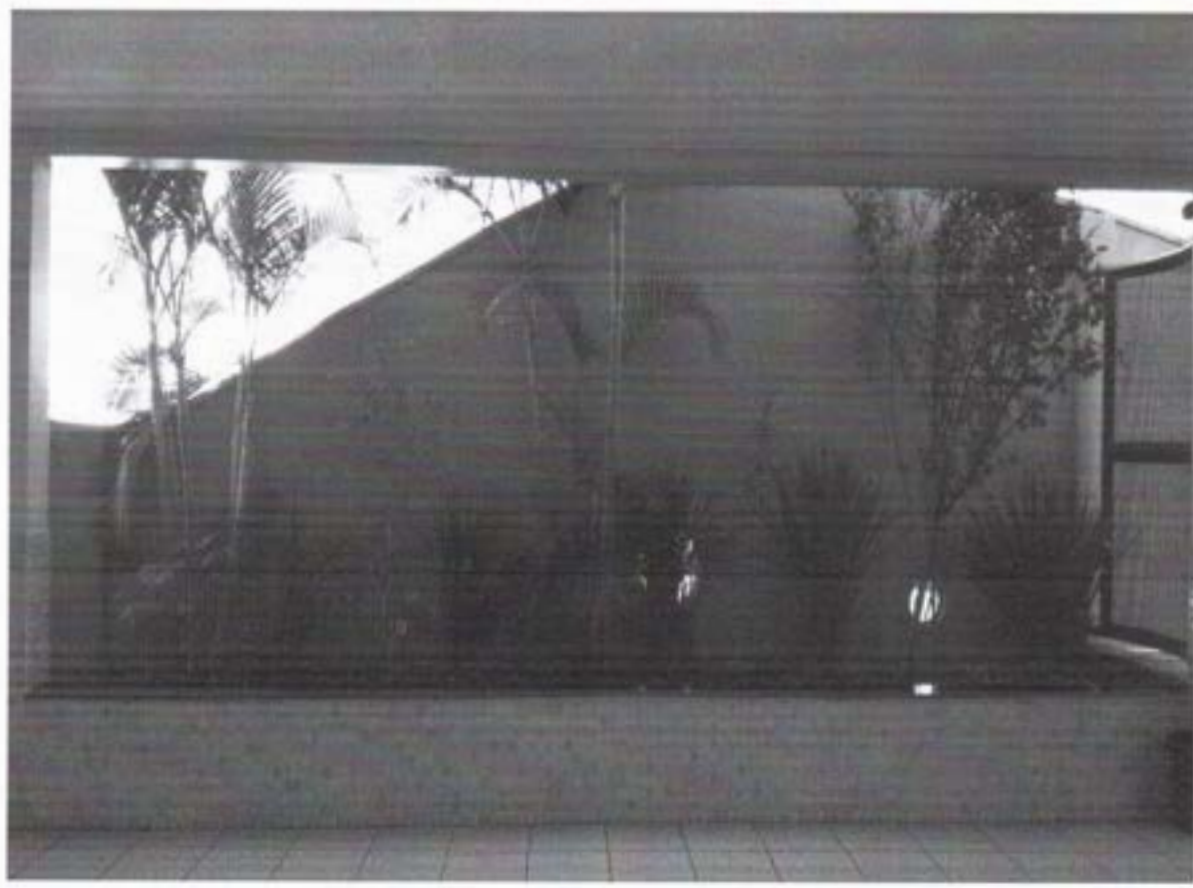












hu

SLH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T. (19) 3295.1719
Rua Pirassununga, 94
Chácara da Barra
Campinas-SP

Fernando Atayde Filho
Diretor Pres

contato@solihe.com.br
www.solihe.com.br



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	MGA TREINAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
Nome:	INSTITUTO VERUS	CNPJ: 50.071.882/0001-54
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 39260637-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME
CPF/CNPJ:	19.635.350/0001-52
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 148
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 14:08:59





Código da operação: 51219719

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 Freitas
 Diretor Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000148								
	Data e Hora de Emissão 30/06/2023 11:47:56								
	Código de Verificação 40e6cd2a								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: 53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME CPF/CNPJ: 19.635.350/0001-52 Inscrição Municipal: 00291387-9 Endereço: RUA URUGUAIANA, Nº000950 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-001 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 33263335									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE, Nº1173 - ANDAR 4 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05414-012 Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: veruseducacao@gmail.com Telefone: (15) 91750307									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM.EGLE APARECIDA EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTOVERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX SERGIO@SERCONCAMPINAS.COM.BR AG 0001 CONTA 39260637-8 BANCO 0260 NU PAGAMENTOS SA									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SERVICOS PRESTADOS 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 Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão Nº2552023 <div style="text-align: center;">  Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5 </div> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVICOS PRESTADOS 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 Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão Nº2552023 <div style="text-align: center;">  Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5 </div>	1	2.000,00	2.000,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVICOS PRESTADOS 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 Egle Aparecida Rodrigues Campos Prefeitura de Barueri Contrato de Gestão Nº2552023 <div style="text-align: center;">  Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5 </div>	1	2.000,00	2.000,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
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					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00									
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
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		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas							
Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.									


Fernando Athayde *Fls.*
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DE
RECEITAS E DESPESAS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

INSTITUTO VERUS

**ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA
RODRIGUES CAMPOS**

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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, 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 maior 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)

	2023
Receitas	
Repasse do período	441.450,00
Rendimentos Financeiros	<u>2.160,82</u>
Total receitas	<u>443.610,82</u>
Despesas	
Despesas trabalhistas e encargos sociais	(166.647,69)
Despesas com prestadores de serviços	(190.437,76)
Despesas com materiais e insumos aplicados	(19.273,86)
Despesas utilidades públicas	(27.714,66)
Despesas tributárias	<u>(105,00)</u>
Total das despesas	<u>(404.178,97)</u>
Superávit do exercício	<u>39.431,85</u>
Saldo em conta corrente e aplicação financeira em 30 de junho de 2023	
Caixa Económica Federal Ag. 0897 Conta Corrente 4909-6	97348,43
Caixa Econômica Federal Ag. 0897 Contas de Aplicações 4909-6	52.210,32



**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 23012953-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZAYAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	48.405.819/0001-65
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 9
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 14:44:30

Código da operação: 54870241

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	30/06/2023	14:22	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		200Z.3636.4807.1642599-Z	000009	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviço ZAYAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AVENIDA ANDROMEDA , 885 - SALA 1102 - Sala SALA: 1102 GREEN VALLEY / ALPHAVILLE CEP 06473-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 48.405.819/0001-65 Telefone	Inscrição Municipal 4.AR072-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82
--	---------------------------------------

Endereço RUA CONEÇO EUGENIO LEITE, 1173	Complemento ANDAR 4
--	------------------------

CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
------------------	---------------------	---------------------	----------

E-mail nathalasant_anna@hotmail.com
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADVOCACIA	171401211	2,00	3.000,00	3.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ESSA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS JURÍDICOS QUE FORAM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLAR E.M.M. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 255/23 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE Junho DE 2023. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 336 - Banco C6 S.A. , AGENCIA 0001 CC 23012953-6.

*Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023*

*Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	IRPJ/IRPEF	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
-----------	---------------------	-----------------

Valor por Extensão

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 200Z.3636.4807.1642599-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ZAYAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000009 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Fernando Athayde Filho
 Diretor President

ZAYAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO MENSAL

ZAYAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 48.405.819/0001-65, com sede na Avenida Andromeda, nº 885, sala 1102, Barueri/SP, CEP: 06473-000, neste ato, representada pela sócia NATHALIA VILANOVA SANT'ANNA ZAYAT SIDI, inscrita na OAB sob nº 364.800, vem mui respeitosamente apresentar seu relatório de prestação de serviços referente ao mês de Junho de 2023.

DOS SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.

No mês corrente, demos continuidade na prestação de serviços de assistência jurídica da unidade escolar Egle Aparecida Rodrigues.


Em primeiro momento, foi necessário analisar o Regulamento de compras, para verificar se o mesmo se encontra em conformidade com a Lei de licitações, em conclusão, verificamos que o regulamento se encontra fiel a Lei de licitações.

Ainda, a empresa de Recursos humanos, nos enviou documentações sobre as rescisões das colaboradoras abaixo, cujo verificamos que nenhuma se encontra com estabilidade, razão pela qual concordamos com o desligamento, visto que não há impedimento legal:

- **MAYARA SOUZA BERNASCONI DOS SANTOS**
- **VIVIANE DA SILVA RIBEIRO MATOS**

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Fernando Athayde Sidi
Diretor



No mês referido, enviamos ao Instituto ficha de EPI, onde explicamos sobre a necessidade de entregar os equipamentos de EPI e a assinatura de recebimento dos colaboradores, visto que futuramente em caso de ação trabalhista, teremos documentos comprobatórios acerca do recebimento de EPI.

Ainda, entramos em contato com a direção do Instituto, para informar sobre a convenção coletiva e orientar sobre o aumento do salário dos colaboradores, ponderando para que o percentual seja aplicado, bem como sobre a diferença do vale alimentação, eis que houve aumento nos valores.

Nesse intuito, recebemos um questionamento da direção escolar, onde a mesma relatou sobre o caso de um aluno que se encontra com os pais divorciados, ela queria saber como proceder nesse caso, solicitamos primeiramente que a mesma solicite aos pais decisão judicial, de modo a ter arquivado na maternal e prosseguir com a autorização do pai buscar o filho de segunda e quarta e a mãe nos demais dias. Assim, a mesma informou que iria entrar em contato com os pais.

Informamos que realizamos a prestação de serviços de assistência jurídica da maternal de forma satisfatória.

Nada mais.

Barueri, 30 de junho de 2023.

NATHALIA VILANOVA SANT'ANNA ZAYAT
SIDI

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0897 / 003 / 00004909-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10434566-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	45.544.691/0001-22
Valor:	R\$ 16.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 36
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da autorização:	30/06/2023 15:01:31

Código da operação: 56638696

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
Diretor Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
36Data de Emissão
30/06/2023Data e Hora da
Competência
30/06/2023 às 14:45:40Código de Verificação
6782-7732-1386

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 45.544.691/0001-22 Cód. Mobilizária 33181 Insc. Mun. 33181
 Nome DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
 Logradouro RUA VENETO Número 131
 Bairro RESIDENCIAL BELVEDERE II CEP 18116-715
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82
 Inscrição Mun.
 Nome INSTITUTO VERUS
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -R CONEGO EUGENIO LEITE
 Bairro PINHEIROS
 Município SÃO PAULO
 Complemento

RG/IE

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5 Telefone

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

Número 1173
 CEP 05414-012
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	16.000,0000	1,00	0,00	16.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$16.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO: NUBANK - AGENCIA: 0001 - C/C: 10434566-0 - CHAVE PIX 45.544.691/0001-22

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.000,00

Atividade

08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

16.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

320,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recib(emos) do Prestador: DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA CNPJ: 45.544.691/0001-22

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 30/06/2023 às 14:45:40 - Cód Verif 6782-7732-1386

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/06/2023 Valor Total R\$ 16.000,00 Valor Líquido R\$ 16.000,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Fernando Athayde Firsiroti
 Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

**ESCOLA MATERNAL MUNICIPAL EGLE APARECIDA
RODRIGUES CAMPOS**

**RELATÓRIO MENSAL DA EMPRESA DD CORDEIRO
CNPJ: 45.544.691/0001-22**

REFERÊNCIA: JUNHO/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Endereço: Avenida Exército Brasileiro, 920, Jd Audir, Barueri CEP 06435-00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Ações realizadas na escola Maternal Municipal Egle Aparecida Rodrigues Campos no mês de Junho/2023


Estive presencialmente na unidade mencionada acima nos dias 6, 13, 20 e 27 de junho.

Referente ao quadro da gestão, tudo se encontra dentro da normalidade. As gestoras acompanham de perto os projetos, aulas e espaços pedagógicos.

A escola se encontra limpa e organizada, várias manutenções e estruturação dos ambientes estão sendo realizadas, o mês de junho, poucos detalhes foram contemplados, devido ao grande esforço anteriormente das ações, diminuindo o fluxo de manutenções. Os ambientes internos e externos são revisitados constantemente, como ações de prevenção e cuidado. O supervisor do Instituto Verus tem uma atuação muito pontual nos requisitos de manutenção e de observar a limpeza.

No aspecto administrativo, ambas auxiliares administrativas apresentam bastante habilidade para suas atribuições, tem acompanhado as demandas sem dificuldades. O clima no ambiente é tranquilo e leve.

Seguem imagens e descritivos das atividades pedagógicas realizadas na Maternal, dentro do mês de Junho.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Primeira Fase A



Atividade: Boca do palhaço - Apresentamos a brincadeira junina "Boca do Palhaço", onde as crianças receberam bolinhas com referência às cores primárias. Solicitamos que as crianças colocassem a bolinha na boca do palhaço.

Primeira Fase B



Projeto: Descobrimdo o mundo.

Atividade: Explorando o crepom. Em sala com o grupo de crianças, foram entregues alguns recortes de crepom para as crianças explorarem e falarem o nome das cores. Através das sensações a criança também descobriu o mundo.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Segunda fase A



Projeto: Aprendendo com Chapeuzinho Vermelho.

Atividade: Procurando objetos amarelos - referência a história da Chapeuzinho Amarelo. Em sala foram organizados potes com objetos da história e objetos que não pertencem à mesma. Solicitamos que o grupo procurasse apenas objetos amarelos, lembrando a história contada anteriormente, as crianças se empenharam na busca.

Segunda fase B



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Projeto: Meu mundo lúdico com cores e formas.

Atividade: Cola e Terra. Essa proposta fizemos com terra e cola branca. Em um pote colocamos a terra e a cola numa quantidade que não fique uma textura nem líquida ou espessa, após a mistura, entregamos uma folha e um pincel para cada criança, solicitando que as crianças desenhassem com a misturinha formada.

Terceira fase A



Projeto: Contos – A Bela e a Fera.

Atividade: Pintura com canudo - No ateliê cada criança recebeu um canudo e uma folha A4. Coloquei em diferentes lugares da folha uma porção de tinta de diferentes cores e as crianças foram estimuladas a movimentar as cores através do sopro imitando o lobo mau.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Terceira Fase D




Projeto: Eu e o meu mundo.

Atividade: Dia de Arraiá na sala.

Um dia de festa, música, alegria, caracterização e muita diversão! Fizemos o Arraiá na nossa sala de aula, deixando que as crianças sintam o clima de Festa Junina, vivendo de verdade o que vimos e aprendemos durante todos esses dias.

Todos entraram na brincadeira e com o auxílio das famílias, todos estavam caracterizados.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Primeira Fase A



Projeto: João e Maria através dos sentidos.

Atividade: Confeção do espaço – Luz e Cores!

Foi disponibilizado uma placa grande de papelão forrada com folha branca, onde as crianças tinham borrifadores com diversas cores em cada um, deixando com que elas contemplassem as transformações das cores ao borrifar. Após a secagem manteremos o painel em sala para decorar o canto pedagógico.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Primeira Fase B



Projeto: Descobrimdo o mundo.

Atividade: Contação de história: A Joaquina que perdeu as pintinhas.

Com o grupo na sala de experiência e com o uso de palitoches, realizamos a contação de história – “A Joaquina que perdeu as pintinhas”, onde eles puderam explorar as imagens livremente. Esse foi o início da nossa sequência didática.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Segunda fase A



Projeto: Aprendendo com Chapeuzinho Vermelho.

Atividade: Classificação cores primárias.

Em uma caixa com divisórias, a professora colocou pequenos pedaços de papéis nas cores primárias. Entregamos para as crianças três potinhos, onde elas tinham que fazer a separação das cores.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Segunda fase B



Projeto: Meu mundo lúdico com cores e formas.

Atividade: Trabalhando as formas.

Vamos desenhar no tatame com fita adesiva as formas geométricas (quadrado, círculo, triângulo e retângulo). A criança fez o contorno da figura, percorrendo-a, dessa maneira a memorização fica mais fácil.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Terceira fase A



Projeto: Contos

Atividade: História cantada "Chapeuzinho vermelho"

Na sala de experiência, as crianças se sentaram nos tatames maiores, as educadoras sentaram em tatames de frente para as crianças, fantasiadas de chapeuzinho vermelho e de lobo respectivamente. Utilizando um rádio e com a música "Chapeuzinho vermelho" do grupo DoreMiPaty fizemos a representação da história cantada.

Terceira fase C –



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Projeto: Cada um do seu jeito, tudo bem ser diferente.

Atividade: Transferência da água colorida através de percurso.

Com o grupo na sala de experiência, montamos o percurso no chão com auxílio de fita crepe. Na parede estavam os camaleões com suas respectivas cores e a criança foi orientada realizar os percursos: linha reta – ziguezague, segurando o copo com água colorida para transferir a água (sem derramar) na cor correspondente.

Terceira Fase D



Projeto: Eu e o meu mundo.

Atividade: Correio elegante- Mensagem especial de PAZ.

O Correio Elegante é uma brincadeira típica de festas juninas que consiste em uma pessoa enviar um bilhetinho para ser entregue a uma outra pessoa. Nós adaptamos esse correio elegante, enviando uma mensagem especial aos amigos, familiares e demais colaboradores da escola, deixando uma mensagem de paz e alegria, afinal para que tenhamos momentos felizes e de diversão precisamos cultivar a PAZ entre todos e dentro de nós mesmos.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

Primeira Fase A



Projeto: João e Maria através dos sentidos.

Atividade: Varal da leitura

Na sala foi colocado um barbante (simbolizando um varal) com uma fileira de livros pendurados, onde as crianças retiraram os livros e sentaram em um tapete para que os manuseassem, observando suas ilustrações.

Primeira Fase B



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Projeto: Descobrimdo o mundo.

Atividade: Caça às pintinhas.

Na sala de experiência, foi colocado uma vasilha com fubá, para que as crianças procurassem as pintinhas perdidas da Joquinha. A história foi parte da sequência didática da semana, onde houve a contação. Cada pintinha encontrada, foi comemorada com muita alegria.

Segunda fase A



Projeto: Aprendendo com Chapeuzinho Vermelho.

Atividade: Pintando com elementos da natureza.

Disponibilizamos tinta, sulfite e elementos da natureza e deixamos as crianças serem os protagonistas, usando a criatividade e vendo as transformações no papel.

Segunda fase B

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22



Projeto: Meu mundo lúdico com cores e formas.

Atividade: Separando as formas.

Placas com formas geométricas foram coladas em um tecido e abaixo das placas tinham bolsinhos, o tecido foi colocado na parede e foi disponibilizado para a criança plaquinhas com formas geométricas, de modo que ao identificar a forma, deveria colocar no bolsinho correspondente.

Fernando Atayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 45.544.691/0001-22

Terceira fase A



Projeto: Contos – A Bela e a Fera

Atividade: Sapo sonoro

Foi entregue para cada uma das crianças um sapo sonoro feito com papel cartão verde e duas tampinhas de garrafa pet. As crianças foram estimuladas a produzir som e acompanhar o ritmo de diferentes músicas batendo as tampinhas uma na outra através do movimento de puxar e esticar o recurso.

Terceira fase C



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.891/0001-22

Projeto: Cada um do seu jeito - Tudo bem ser diferente.

Atividade: Varal das diferenças

Com o grupo em sala, fizemos uma roda de conversa onde mostramos as figuras de diferentes pessoas (etnias, raças, culturas e acessórios, como o uso de óculos, sempre indagando as crianças sobre o que viam e que tudo bem ser diferente, pois cada ser é único, enfatizando o respeito. Foi colocado na parede um barbante simbolizando um varal e pedimos que as crianças fixassem as figuras, descrevendo suas características.

Terceira Fase D



Projeto: Eu e o meu mundo

Atividade: Jogo da Memória Ciclo da Vida das Borboletas.

Hoje organizei as crianças em grupos separados nos tatames dispostos em sala, onde foi proposto o jogo da memória. Expliquei para as crianças que o objetivo do jogo é encontrar os pares correspondentes de cartas, combinando cada estágio do ciclo de vida das borboletas. Por exemplo, a criança deve encontrar o par formado por uma carta de ovo e outra de ovo, uma carta de larva e outra de larva, e assim por diante.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

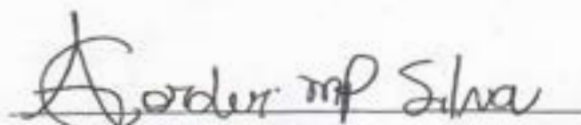



Considerações finais:

A unidade mencionada tem obtido resultados positivos. Todas as demandas pedagógicas e administrativas foram estão sendo entregues.

Os eventos de junho foram um sucesso, extremamente satisfatório. Esses momentos tiveram colaboração dos colaboradores, onde juntos apresentaram ações extremamente adequadas, de forma organizada.

Barueri, 30 de Junho de 2023.


DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

03/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023063017589a78296aac2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:15:09
Valor Original: R\$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00
Detalhes: PAGTO NF 202

Origem

Nome: INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13256974000182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Tainá Portugal Santos
CPF: XXX.923.618-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 43492361803

Código da operação: 18778404007
Chave de segurança: 1EJJHM0AEF6AZPA4

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	30/06/2023	08:37	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autorizado		128U.0996.3651.4283599-X	000202	
			Número NPS	Série NPS	Data NPS

Prestador de Serviços TAINÁ PORTUGAL SANTOS VIA TABAJARA , 46 JARDIM SANTA MONICA / SILVEIRA CEP 06434-250 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.007.507/0001-23 Telefone	Inscrição Municipal 6.80597-5 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-62			
Endereço		Complemento			
RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		ANDAR 4			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
05414-012	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP		
E-mail					
taina.portugal@hotmail.com					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA EM GERAL	08001214	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 EGLÉ APARECIDA RODRIGUES CAMPOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2023 BARUERI/SP.

DADOS BANCARIOS:
 BANCO:260 NU PAGAMENTOS S.A
 AG: 0001
 C/C: 26396435-2
 CPF: 434.923.618-03
 NOME: TAINÁ PORTUGAL SANTOS
 CPF: 434.923.618-03
 CHAVE PIX - CPF: 434.923.618-03

Escola Municipal Maternal
 Eglé Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão N°255/2023

PIX

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	IRPJ/IRPEJ	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 Extensão		

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 Autorizado
	128U.0996.3651.4283599-X



RECEBEMOS DA EMPRESA TAINÁ PORTUGAL SANTOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000202 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Fernando Athayde R. ...
 Diretor Presidente



DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES -
EXPRESSÃO CORPORAL

UNIDADE - EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS
ESTRADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 920 - JARDIM AUDIR - BARUERI
E-MAIL - sec.denise.egle@gmail.com, vice.osegle@educbarueri.sp.gov.br
JUNHO/2023

AULA DE EXPRESSÃO CORPORAL - Turmas heterogêneas de 3 a 4 anos - período máximo de 20 min/turma	PROFESSORA: TAINÁ PORTUGAL SANTOS
OBS: 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
"TEMA: BORBOLETAS"		
05 e 06 -06- 2023 12 e 13- 06- 2023	3A 3C 3D	<p>Habilidades estimuladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Flexibilidade → Habilidade motora de membros → Força tônus muscular → Expressão corporal conforme proposta contada → Força de impulsão → Musicalidade → Ritmo → Memória muscular → Memória cognitiva <p align="right">Erika Cristina de Souza Diretora Pedagógica RG: 27598238-5</p> <p>Desenvolvimento da aula:</p> <p>Acolhimento: 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>Alongamento: <u>Música: Can't stop the feeling (Instrumental)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Dança 1:</p>

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



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).

"TEMA: ARRAIÁ DANÇANTE"

Habilidades estimuladas:

- ➔ Conhecimento cultura popular brasileira
- ➔ Estimulação das articulações
- ➔ Habilidade motora de membros

19 e 20 -06- 2023

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

26 e 27- 06- 2023

3A

3C

3D

- 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.

Atividade 1: Música: Baião despenterado (Barbatuques)

Fernando Athayde Jr.
Diretor Presint



DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

- 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 destaque para a aula com o tema Arraiá dançante, aproveitando o clima junino.
- Os alunos de uma forma geral tiveram grande interesse em realizar todas as atividades da aula, mas a dança "Bota aqui o seu pezinho", do qual todos precisam ficar em roda, foi a atividade que mais trouxe aproximação dos alunos, conforme o comando da professora todos executam uma roda e dançam colocando os seus pés dentro dela e cirando com os amigos.
- Em algumas aulas podemos observar a distância de alguns alunos em relação a socialização com os outros, como por exemplo a aluna Sophia do 3 ano A. De algumas aulas para cá, ela vem demonstrando resistências em executar as atividades, principalmente as realizadas em grupo, mas nessa atividade específica ela por livre vontade resolveu participar e juntos com os seus amigos de turma dançou muito bem.

AULA DE DANÇA
EXPRESSÃO CORPORAL
Profª Tainá Portugal

DANÇA- EXPRESSÃO CORPORAL

Imagens das atividades das aulas:



Tainá Portugal Santos
Assinatura professora de expressão corporal

Fernando Athaydes
Diretor Presidência

03/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301815f12ac270bb6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2023 às 15:18:02
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: PAGTO NF 6

Origem

Nome: INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13256974000182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE PEREIRA COSTA
CPF: XXX.492.718-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 00949271896

Código da operação: 18778536690
Chave de segurança: 1EJJHM0AEF6AZPA4

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 30/06/2023	Hora Emissão 08:58	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autorizadora 185V.6655.3461.5326899-U		Número da Nota 000006	Série da Nota	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 174 VILA BOA VISTA / BOA VISTA CEP 06411-180 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 45.315.387/0001-03 Telefone	Inscrição Municipal 6.AJ967-2 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82
--	---------------------------------------

Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173	Complemento ANDAR 4
---	-------------------------------

CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail VERUSEDUCACAO@GMAIL.COM			
--	--	--	--

Qtd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTRUTOR(A) DE CURSOS GERENCIAIS	090501212	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 ATIVIDADES DE TREINAMENTO, PARA AS ASSISTENTES DE MATERNAL E PROFESSORAS DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 033 AGÊNCIA44338 CC01001219-6 CHAVE PIX 00949271896

Escola Municipal Maternal
 Egle Aparecida Rodrigues Campos
 Prefeitura de Barueri
 Contrato de Gestão Nº255/2023

Erika Cristina de Souza
 Diretora Pedagógica
 RG: 27598238-5

pix

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ISENT 0,00	PORRASP 0,00	COPINS 0,00	CSLL 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
---------------	-----------------	----------------	--------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA		1.000,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 01	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.000,00	Forma Pagamento DÉBITO EM CONTA
------------------------	--	---

Valor por Extensão
 um mil real

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 Autorizadora 185V.6655.3461.5326899-U
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000006	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Fernando Athayde
 Diretor Presidente

RELATÓRIO EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

MÊS DE JUNHO/2023.



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 Egle Aparecida Rodrigues Campos, 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. Realizei a explanação do 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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS

Professoras



Assistentes



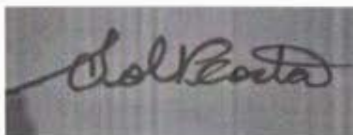
Assistentes



Assistentes



Dentro do tema foram abordados vários itens sobre a rotina, sua organização, teoria atrelada a prática com momentos de exemplos na vivência. O treinamento teve como objetivo, orientar e conscientizar as profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 3 anos onde o educar e cuidar caminham juntos, adquirir conhecimentos e coloca-los em prática no dia -dia . É de suma importância que a escola tenha uma rotina que seja funcional., proporcionando as crianças um atendimento com qualidade. Foi realizada também uma dinâmica no coletivo, utilizando **uma bexiga como ao som da música Balão Mágico, a dinâmica foi para refletirem sobre o trabalho com cooperatividade. Encerrando com um vídeo de motivação do trabalho em equipe, após Mensagem Sou Feita de Retalhos Cris Pizzimenti.** Foi entregue material impresso.



Relacionamento Interpessoal e Engajamento da Equipe Pedagógica

Entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por dois motivos: um é que não escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é que, independentemente do grau de afinidade que temos com as pessoas do ambiente corporativo, precisamos funcionar bem com elas para realizar algo juntos.

Esses ingredientes da convivência no trabalho nos obrigam a lidar com diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento... Fazer isso pode não ser fácil, mas é possível se basearmos nossos relacionamentos interpessoais em cinco pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética.

Autoconhecimento – Fundamental para administrar bem os relacionamentos, autoconhecimento implica reconhecer nossos traços de comportamento, o impacto que causamos nos outros e que comportamentos dos outros nos incomodam. Por exemplo: uma pessoa objetiva e dinâmica, que gosta de agir com independência e rapidez para atingir seus objetivos, pode ter conflitos na interação com um colega de perfil mais cauteloso e metódico, que segue regras à risca e tem um ritmo mais lento por se preocupar com detalhes. Porém, se pelo menos um dos dois tiver autoconhecimento, pode utilizar estratégias que minimizam o conflito com o outro.

Empatia – Trata-se de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações. Sem isso, não há como chegar a uma negociação ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado. A empatia também nos torna capazes de enxergar além do próprio umbigo e ampliar nossa percepção da realidade com os pontos de vista dos outros. Entre as várias coisas que se pode fazer para praticá-la, a mais básica é saber ouvir.

Assertividade – Para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir: é preciso também falar, expressar nossas opiniões, vontades, dificuldades. É aí que entra a assertividade, a habilidade para nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa.

Cordialidade – Tratar as pessoas com cordialidade é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo o outro de várias formas. Pode ser com o “bom dia” com que saudamos o destinatário de nossa mensagem de e-mail, com o ato de segurar a porta do elevador para alguém entrar ou apanhar do chão um objeto que o colega deixou cair. Dizer “obrigado” olhando a pessoa nos olhos, oferecer-se para prestar uma ajuda, cumprimentar aquele com quem cruzamos

no corredor, mesmo saber seu nome... A cordialidade desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho.

Ética – Ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, não quebrem acordos e não contrariem o que se considera certo e justo. Podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente empáticos, assertivos e cordiais, mas, se não nos conduzirmos pela ética, não conseguiremos manter relacionamentos equilibrados.

Fortalecer esses pilares traz melhorias não só para nossas interações no trabalho, mas também para as de outras áreas da vida como a familiar, afetiva, social, de amizade. Vale a pena investir nisso – afinal, os relacionamentos são a melhor escola para o nosso desenvolvimento pessoal.

. O treinamento teve como objetivo, orientar e conscientizar as profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 3 anos onde o educar e cuidar caminham juntos, adquirir conhecimentos e coloca-los em prática no dia -dia. É de suma importância que a escola tenha uma rotina que seja funcional., proporcionando as crianças um atendimento com qualidade. O Tema foi dividido em subtítulos: COMPROMETIMENTO DA PROFESSORA QUE ATUA NA MATERNAL /CRECHE., ADAPTAÇÃO ADULTO X ADAPTAÇÃO FAMÍLIA E CRIANÇA, Necessidade da Família X Escola, Profissionais

que atuam na Maternal/ Creche, Postura e Ética Profissional: Respeito a Hierarquia, Vestimentas Adequada para o Ambiente que atua e Cuidados Pessoais do Adulto, Aspectos Pedagógico. Todos foram explanados com exemplos. Foi realizada também uma dinâmica no coletivo, utilizando uma bexiga ao som da música, Balão Mágico, a dinâmica foi para refletirem sobre o trabalho com cooperatividade. Encerrando com um vídeo de motivação do trabalho em equipe, após Mensagem Tudo o que eu precisava saber, eu aprendi no Jardim de. Robert Fulghum.



Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306302007eb165a58884

Descrição: PAGTO NF 197

Data e Hora: 30/06/2023 às 14:07:25

Valor: R\$ 524,42

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.

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

AJÓ 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 F. S.
Diretor Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
20653736BM



Nº Nota: 197

Rps:

Data de Emissão
29/JUN/2023
11:23:33

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 EGLE APARECIDA RODRIGUES EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão Nº 255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

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

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:

20653736BM

Número da Nota:

197
Fernando Athayde
Diretor Presidente

Local

Data

Assinatura



RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS CNPJ: 13.256.974/0001-82

Fernando Athayde
Diretor Presidência

Nome da Empresa	Unidade	CNPJ	Serviços	Parcelado	Referência	Quantidade	Valordos Serviços
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Gestão E-social	Mensal	Junho	(Mínimo 44 Colaboradores)	R\$ 550,00
			NOTA				R\$ 550,00

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		R\$ 550,00
IRPF	1,5%	R\$ -
PIS	0,65%	R\$ 3,58
COFINS	3%	R\$ 16,50
CSLL	1%	R\$ 5,50
Valor Total de Impostos		R\$ 25,58

Data da Emissão	20/06/2023
Vencimento	30/06/2023
Valor Total	R\$ 550,00
Valor à pagar	R\$ 524,42


META DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65

— Escola Municipal Maternal —
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão nº266/2023


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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306302022a65d0d1725c

Descrição: PAGTO NF 195

Data e Hora: 30/06/2023 às 14:23:21

Valor: R\$ 309,89

INSTITUO DE MANUTENCAO E GESTAO DE SERVICOS 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.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
20653654ZM



Nº Nota: 195

Rps:

Data de Emissão
29/JUN/2023
11:14:49

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 I.E.:

CEP: 06.715-385

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

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: I.E.:

CEP: 05.414-012

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DE EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 255/2023 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2023.

Valor total: R\$ 325,00

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
Egle Aparecida Rodrigues Campos
Prefeitura de Barueri
Contrato de Gestão N°255/2023

Erika Cristina de Souza
Diretora Pedagógica
RG: 27598238-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÕES:

- IRRF (1,5)R\$ -

- PIS (0,65%)R\$ 2,11

- COFINS (3%)R\$ 9,75

- CSLL (1%).....R\$ 3,25

Valor líquido à pagar : R\$ 309,89

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00

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	3,25	2,11	9,75	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)		Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
325,00		2,00	6,50		309,89

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:

20653654ZM

Número da Nota:

195

Fernando Athayde Fiufr
Diretor Presidente

Local

Data

Assinatura



RELATÓRIO DE VALORES DOS ATENDIMENTOS

INSTITUTO VERUS EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS CNPJ: 13.256.974/0001-82

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

EMPRESA PRINCIPAL	UNIDADE	CNPJ	FUNCCIONARIO	ASO	DATA	EXAME	VALOR A COBRAR
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Gisleine da Silva	Admissional	05/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Luciana Santos Rodrigues da Silva	Admissional	05/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Sabrina Zacarioto Ferreira de Lima	Admissional	05/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Fernanda Morbeck de Oliveira dos Santos	Admissional	05/06/2023	Exame Clínico	65,00
INSTITUTO VERUS	EMM EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS	13.256.974/0001-82	Fernanda Ferreira da Costa	Admissional	06/06/2023	Exame Clínico	65,00
							R\$ 325,00

Dados para emissão da Nota		
Impostos	%	Valor
		R\$ 325,00
IRPF	1,5%	R\$ -
PIS	0,65%	R\$ 2,11
COFINS	3%	R\$ 9,75
CSLL	1%	R\$ 3,25
Valor Total de Impostos		R\$ 15,11

Data da Emissão	29/06/2023
Vencimento	30/06/2023
Valor Total	R\$ 325,00
Valor á pagar	R\$ 309,89


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

MEIA DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 26.512.307/0001-65