



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 9313256-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Nome:	PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA	
CPF/CNPJ:	461.575.858-89	
Valor:	R\$ 714,97	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários	
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO PAMELA CARLA	
Histórico:		

Data de débito:	01/08/2022
Data / Hora da autorização:	01/08/2022 11:31:22

Código da operação: 22394811

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 "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 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gest. n° 409/22

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

00096

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (COC OU INSS)

INSTITUTO VERUS

13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 714,97
(SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **803,33**
II. R\$
SOMA R\$ 803,33

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$
IV. SEST/SENAT..... R\$
V. INSS Segurado..... R\$ **88,36**
VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 714,97

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: **20822464374**
NO CPF: **461.575.858-89**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: **53518194-4** ÓRGÃO EMISSOR: **SSP**

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA

LOCALIDADE: **Barueri** DATA: **31/07/2022**

Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: **00096** Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (COC OU INSS)

INSTITUTO VERUS

13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 714,97
(SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **803,33**
II. R\$
SOMA R\$ 803,33

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$
IV. SEST/SENAT..... R\$
V. INSS Segurado..... R\$ **88,36**
VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 714,97

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: **20822464374**
NO CPF: **461.575.858-89**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: **53518194-4** ÓRGÃO EMISSOR: **SSP**

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA

LOCALIDADE: **Barueri** DATA: **31/07/2022**

Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	4348 / 1099840-0	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	RAFAEL SANTOS SILVA	
CPF/CNPJ:	460.551.368-05	
Valor:	R\$ 1.197,04	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários	
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO RAFAEL SAN	
Histórico:		

Data de débito:	01/08/2022
Data / Hora da autorização:	01/08/2022 11:33:04

Código da operação: 22557934

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 "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 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão 01409/22

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00079	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
13.256.974/0001-82	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PORTEIRO** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.197,04
(HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20619942244
NO CPF:	460.551.368-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
36762218-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	1.344,98
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.344,98

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	147,94
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		1.197,04

ASSINATURA
NOME COMPLETO RAFAEL SANTOS SILVA
Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00079	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
13.256.974/0001-82	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PORTEIRO** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.197,04
(HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20619942244
NO CPF:	460.551.368-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
36762218-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	1.344,98
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.344,98

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	147,94
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		1.197,04

ASSINATURA
NOME COMPLETO RAFAEL SANTOS SILVA
Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor-Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	INSTITUTO VERUS	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	

Banco:	323 - MERCADO PAGO IP LTDA. - 010573521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6141406334-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SULAMITA DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ:	280.416.218-48
Valor:	R\$ 833,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SULAMITA DA
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2022
Data / Hora da autorização:	01/08/2022 11:35:08

Código da operação: 22649929

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 "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 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00129	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE AUXILIAR DE CRECHE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 833,57
(OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16612349787
NO CPF:	280.416.218-48

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
356987450	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00129	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE AUXILIAR DE CRECHE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 833,57
(OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16612349787
NO CPF:	280.416.218-48

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
356987450	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	936,59
II.	R\$	
SOMA	R\$	936,59

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	103,02
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		833,57

ASSINATURA

NOME COMPLETO
SULAMITA DA SILVA VASCONCELOS

Local
00001 M. EVELYN

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	936,59
II.	R\$	
SOMA	R\$	936,59

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	103,02
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		833,57

ASSINATURA

NOME COMPLETO
SULAMITA DA SILVA VASCONCELOS

Local
00001 M. EVELYN

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	1228 013 00025548-8

Nome destinatário:	NATHALIA DE SOUZA	Escola Municipal Materna Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Valor:	R\$ 2.239,13	
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NATALIA DE SO	

Data de débito:	01/08/2022
Data/hora da operação:	01/08/2022 11:25:55

Código da operação: 022013851

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 009/22

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALAÇO
00094	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
13.256.974/0001-82	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

INSTITUTO VERUS

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PROFESSOR** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.239,13
(DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRITEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20657791886
NO CPF:	463.551.888-43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
38747301-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.546,40
II.....	R\$	
		SOMA R\$ 2.546,40

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	27,17
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	280,10
VI.....	R\$	

VALOR LÍQUIDO 2.239,13

ASSINATURA
NOME COMPLETO NATALIA DE SOUZA NERIS
Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucaafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL (EIRELI) (011)3030-1833

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALAÇO
00094	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
13.256.974/0001-82	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

INSTITUTO VERUS

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PROFESSOR** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.239,13
(DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRITEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20657791886
NO CPF:	463.551.888-43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
38747301-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.546,40
II.....	R\$	
		SOMA R\$ 2.546,40

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	27,17
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	280,10
VI.....	R\$	

VALOR LÍQUIDO 2.239,13

ASSINATURA
NOME COMPLETO NATALIA DE SOUZA NERIS
Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucaafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL (EIRELI) (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Conta origem:	4137 003 00002752-0	
Conta destino:	0738 001 00030018-8	

Nome destinatário:	PRICILA BRAGA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.079,39
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO PRISCILLA BRA

Data de débito:	01/08/2022
Data/hora da operação:	01/08/2022 11:29:21

Código da operação: 022179957

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00123	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (COC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AUXILIAR DE CRECHE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.079,39 *****
(HUM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE R\$ CALCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12145662695
NO CPF:	113.745.268-43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	GRUPO EMISSOR
22.135.257-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	1.212,79
II.	R\$	
SOMA		R\$ 1.212,79

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	133,40
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		1.079,39

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PRISCILLA BRAGA DE SOUZA

Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00123	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (COC OU INSS)
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AUXILIAR DE CRECHE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.079,39 *****
(HUM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE R\$ CALCULO DO INSS) APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12145662695
NO CPF:	113.745.268-43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	GRUPO EMISSOR
22.135.257-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
Barueri	31/07/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	1.212,79
II.	R\$	
SOMA		R\$ 1.212,79

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	133,40
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		1.079,39

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PRISCILLA BRAGA DE SOUZA

Local
00001 M. EVELYN

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	695 / 4094-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KAZAN COMERCIO DE IMPORT. E EXPORT. LTDA
CPF/CNPJ:	15.631.531/0001-50
Valor:	R\$ 4.623,15
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MAT. ESCRITRIO PEDAGOG
Histórico:	

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 400/22

Data de débito:	05/08/2022
Data / Hora da autorização:	05/08/2022 09:13:23

Código da operação: 41234884

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 "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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

NOTA FISCAL Nº 000.046.467 SÉRIE 1

RECEBIMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PROTOSSERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PROTOSSERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBIMENTO

KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 AV. PAPELO PAU LO L. S. N.
 PARQUE CUMBICA
 GUARULHOS SP
 TEL/FAX: 07174-005
 CEP: 07174-005

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796693733118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 15.631.531-0007-45

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº: 000.046.467

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO: 3522 0815 6315 3160 0745 5500 1000 0464 6710 0000 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Sincat. Assinadores

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221045424131 - 05/08/2022 14:58:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VERUS

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO: R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4

MUNICÍPIO: PINHEIROS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05414-012

CEP: 05414-012

DATA DA EMISSÃO: 05/08/2022

DATA DE SAÍDA ESTIMADA: 05/08/2022

HORA DE SAÍDA: 14:57:43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.664,38	299,58	0,00	0,00	2.299,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA	CORREÇÃO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME	0 - Rem.				28.895.614/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LONDRES, 70	SANTO ANDRE				636345918110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)		35,000		34,000

COD. PROD.	INDICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	REAJ. ICMS	REAJ. ICM	REAJ. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR ABATIM.	VALOR ABATIM. PIS/COFINS
40008	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 20X30 250X3112X257 E 300 X 300 X 250X3112X257	48191060	0 00	PT5	1,0000	72,89	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,112	0,00	0,09	4,54	14,00	0,00	0,00
11383	BURRACHA BRANCA RECORD 30-30REC30B	40169200	0 00	CA20	1,0000	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,28	1,20	0,00	0,00	0,00
10212	CADERNO EXP. FLEX 14 987LS HAPPY 202413-13EUSAL	48202060	0 50	PT09	2,0000	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	0,00	0,00	0,00
10506	CANETA ESFER. REC CRISTAL 52UL-BIC	96081060	0 50	CA50	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,77	0,00	0,00	0,00
10411	CANETA ESFER. REC CRISTAL 52UL-BIC	96081060	0 50	CA50	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,77	0,00	0,00	0,00
10410	CANETA ESFER. REC CRISTAL 52UL-BIC	96081060	0 50	CA50	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,77	0,00	0,00	0,00
72859	CLIPS P PAPER S. 2.0 - KAZ N.	87079060	0 00	CA725	1,0000	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,17	0,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTRATO DE 202205 508 36 40372021

TOTAL APROVECHADO DE ERROS: 06,026,08 (07,25) - Provisório 05 072,6

0 427,45 - Erros: 06,026,08 (07,25) - Parte 2087.

Observações destinadas ao Fisco:

PGD00 480545

RESERVADO AO FISCO

Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

NOTA FISCAL
Nº 000.046.467
SÉRIE I

RECIBIDOS DE KAZAN - CLIENTES E PRODUTORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Fernando Athayde Filho
Diretor Pedagógico
RGE 006015

IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Fernando Athayde Filho
Presidente

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AV. PAPA JOAO PAULO I, S/N
PARQUE CUMBUCA
GUARULHOS
SP
TEL/FAX:
CEP: 07174-905

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.046.467
SÉRIE: I FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO:
3522 0815 6315 3100 0745 5500 1000 0464 6710 0000 0816
Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no site da Sefaz Acreditada
PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO
135221045424131 - 05/08/2022 14:58:09

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MAT. ADQUIRIDO
INSCRICAO ESTADUAL: 796937733118
INSCRICAO ESTADUAL Q208 - TRIBUTARIA: CNPJ 15.631.531/0007-45

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CTE	UFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANT. EST.	VALOR EST.	VALOR EMS	RESTIT. TRIB.	VALOR EMS	VALOR EMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALICUOTA VALOR ADICIONADO TRIBUTACAO
329343	CLIPS P PAPERIS N. 3.9 - KAZ. N.	85099000 0 00 5102		CX400	1.0000	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	18,00 0,00 0,00
329353	CLIPS P PAPERIS N. 4.9 - KAZ. N.	85099000 0 00 5102		CX400	1.0000	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	18,00 0,00 0,00
329356	CLIPS P PAPERIS N. 8.9 - KAZ. N.	85099000 0 00 5102		CX170	1.0000	14,84	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	18,00 0,00 0,00
070041	EXTRA FOR DE GRAMPO GALVANIZADO CAH11 - CAVANTEL	81099000 0 00 5102		CX12	1.0000	37,35	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	0,00	18,00 0,00 0,00
354034	ITA ADESSIVA 12X19 AMARELA 8.200052100M3 - EUROKCEL	39191010 0 00 5102		PT10	5.0000	7,4700	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	0,00	18,00 0,00 0,00
309032	ITA ADESSIVA 12X19 AZUL 8.200052100M3 - EUROKCEL	39191010 0 00 5102		PT10	5.0000	7,4700	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	0,00	18,00 0,00 0,00
52235	ITA ADESSIVA 12X19 POL. SBL - AZUL BRANCO	39191010 0 00 5102		PT10	5.0000	7,2300	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	2,26	0,00	18,00 0,00 0,00
946042	ITA ADESSIVA 12X19 VERDE 8.200052100M3 - EUROKCEL	39191010 0 00 5102		PT10	5.0000	7,4700	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	0,00	18,00 0,00 0,00
348054	ITA ADESSIVA 12X19 VERMELHA 8.200052100M3 - EUROKCEL	39191010 0 00 5102		PT10	5.0000	7,4700	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	0,00	18,00 0,00 0,00
955497	ITA ADESSIVA 12X19 POL. SBL 992000 - EUROKCEL	39191010 3 00 5102		PT10	4.0000	16,8200	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	4,19	0,00	18,00 0,00 0,00
52346	ITA ADESSIVA 24X39 K2111 - KAZ. N.	39191010 2 00 5102		PT10	4.0000	23,3500	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	6,06	0,00	18,00 0,00 0,00
309373	ITA CREPE 18X19 40421910 - EUROKCEL	40181010 0 00 5102		PT5	5.0000	7,1800	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	2,24	0,00	18,00 0,00 0,00
305336	ITA CREPE 18X30 - EUROKCEL	40181010 0 00 5102		PT5	5.0000	22,9900	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	7,16	0,00	18,00 0,00 0,00
039039	ITA DEPIA FACI 24X39 P.P. - AZUL BRANCO	39191010 0 00 5102		PT1	5.0000	29,2300	146,95	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	9,16	0,00	18,00 0,00 0,00
301043	ITA EMBALAGEM 45X45 CRISTAL PP39 R.3365497 - EUROKCEL	39191010 0 00 5102		PT4	4.0000	16,5500	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	4,11	0,00	18,00 0,00 0,00
361234	GRAMPEADOR P. 20185 11C36 625210 - KAZ. J.	84290040 1 00 5102		CX1	3.0000	10,9200	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	2,04	0,00	18,00 0,00 0,00
100106	GRAMPEADOR KOKAMA 086 PREMIMP - GRAM SERV	44099000 0 00 5102		UNI	1.0000	97,6900	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	6,09	0,00	18,00 0,00 0,00
791424	GRAMPO 26.6.3.900 GALVANIZADO K22960 - KAZ. N.	81092000 0 00 5102		CX30	7.0000	47,2100	330,47	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32	20,41	0,00	18,00 0,00 0,00
11041	SAPIS PREGO 08 N3 REDONDO 3041000 - BEC	66091000 4 00 5102		CX72	1.0000	36,8000	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	2,30	0,00	18,00 0,00 0,00
120003	LANHA DE NYLON 6/10 BRANCA 100M LBC 20 - ARTPRESCA	54019900 0 00 5102		UNI	3.0000	4,5100	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	1,41	0,00	18,00 0,00 0,00
09016	LIVRO ATA C/FEITA 100PLS NUMERADAS R.4597 - SAO BORNZELOS	48202000 0 60 5405		PT5	2.0000	66,2000	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	16,14	0,00	18,00 0,00 0,00
797709	PAPIL FOTOGRAFICO GLOSSY 54.180.82004 - KAZ. J.	48115129 1 00 5102		PT30	4.0000	27,3000	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	6,81	0,00	18,00 0,25 0,00
56643	PAPIL SULFITE 210X297 79G - GUAMBE	48025000 0 60 5405		PT300	2.0000	29,1900	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	4,29	0,00	18,00 0,00 0,00

NOTA FISCAL
 Nº 000.046.467
 SÉRIE 1
 Mayara Almeida
 Professora Pedagógica
 REFEIÇÕES DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AD LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO

KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 AV PAPA JOAO PAULO I, S/N
 PARQUE CUMBICA
 GUARULHOS
 SP
 TEL/FAX: 07174-005
 CEP: 07174-005
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MAT. ADQUIRIDO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 706937733118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ 15.631.531/0007-45

DANFE
 Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 000.046.467
 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO:
 3522 0815 6315 3100 0745 5500 1000 0464 6710 0000 0016
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz: Autenticidade
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221045424131 - 05/08/2022 14:58:09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QUANT.	UNID.	CTP	DTOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	8 - CALC ICMS SUBST. TRIB.	9 - CALC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR ICMS/VALOR APROX. ICMS (%)	VALOR APROX. ICMS TRIBUTADO
70276	PASTA CATALOGUO C-50 (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	2,0000	PFS	0 00	5405	PFS	80,3500	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	22,21	0,00	0,00
82155	VELHA ALCALINA PALITO AAA (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	2,0000	BLA	0 00	5102	BLA	9,1800	18,36	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,25	1,54	0,00	0,00
82155	VELHA ALCALINA PQ AA2 - (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	2,0000	BLA	0 00	5102	BLA	9,5900	18,38	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,25	1,17	0,00	0,00
70304	PONCEL MARCA TEXTO (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	1,0000	CX12	1 00	5102	CX12	11,7200	11,72	0,00	0,00	0,00	2,11	1,52	0,36	0,73	0,00	0,00
70304	PONCEL MARCA TEXTO (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	1,0000	CX12	1 00	5102	CX12	11,7200	11,72	0,00	0,00	0,00	2,11	1,52	0,36	0,73	0,00	0,00
70304	PONCEL MARCA TEXTO ROSA (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	1,0000	CX12	1 00	5102	CX12	11,7200	11,72	0,00	0,00	0,00	2,11	1,52	0,36	0,73	0,00	0,00
70304	PONCEL MARCA TEXTO VERDE (SINDELOPE K291091121 - KAZAN)	1,0000	CX12	1 00	5102	CX12	11,7200	11,72	0,00	0,00	0,00	2,11	1,52	0,36	0,73	0,00	0,00
80662	PONCEL MARCADOR PCDL DTD 3.0 AZUL - PILOT	1,0000	CX17	0 00	5405	CX17	57,4800	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	4,37	0,00	0,00
80664	PONCEL MARCADOR PCDL DTD 3.0 PRETO - PILOT	1,0000	CX17	0 00	5405	CX17	57,4800	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	4,37	0,00	0,00
70302	BOBINA 30CM CRISTAL KZJ75 - 6,5Z - 1	1,0000	PT24	1 00	5102	PT24	33,5900	33,59	0,00	0,00	0,00	6,05	3,28	0,45	2,09	0,00	0,75
70442	TESOURA MULTUSO 21CM (SINDELOPE KAZAN)	1,0000	LNS1	1 00	5102	LNS1	8,2600	8,26	0,00	0,00	0,00	7,52	3,26	0,57	2,61	0,00	1,80

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

03E 006015

CNPJ: 15.631.531/0007-45

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Chave de Acesso da NFe

35220815631531000745550010000464671000000016



Número da Nota Fiscal 46467	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 08/22
Protocolo de Autorização - CCe 135221061327651	Data de Autorização 09/08/22 08:51:51	Sequência 2	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP NO 08/2022.

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.


Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



JUSTIFICATIVA (05/08/2022)

No dia 05/08/2022 foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 4.623,15 (quatro mil seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos) ao fornecedor Kazan Comercio de Import. E Expo. LTDA, referente as compras de escritório e pedagógico, porém ao separar os produtos, a loja verificou que um dos itens não estava disponível no estoque, sendo assim, ficou um crédito de R\$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos) para ser utilizado na próxima compra.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

EVELYN

05/08

✓

Itaú *

Kazan Comércio de Import. E Expo. LTDA
Conta: 04094-9
Agencia: 0695
CNPJ: 15.631.531/0001-50

Bradesco

Kazan Comércio de Import. E Expo. LTDA
Conta: 109770-9
Agencia: 0115
CNPJ: 15.631.531/0001-50

BRASIL

Kazan Comércio de Import. E Expo. LTDA
Conta: 37254-4
Agencia: 3322-7
CNPJ: 15.631.531/0001-50

PIX: Chave de segurança: 15.631.531/0001-50

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

R\$ 4.623,15

- ESCRITÓRIO R\$ 2.319,96
- PEDAGÓGICO R\$ 2.303,19

≠ 3,52 crédito para próxima compra


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

DESCRIÇÃO DO ITEM
 4 05 FITA EMBALAGEM 45X60 CRISTAL PT C/4UN
 4 05 FITA ADESIVA 12X50 PT C/2UN
 3 05 FITA CRUPL 18X10 PT C/5UN
 1 05 FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE PTC/10UN
 1 05 FITA ADESIVA 12X10 AMARELA PTC/10UN
 1 05 FITA ADESIVA 12X10 AZUL PTC/10UN
 1 05 FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA PTC/10UN
 4 05 FITA ADESIVA 24X50 PT C/4UN
 3 05 FITA CREPE 18X50 PT C/3UN
 3 05 FITA ADESIVA 12X10 VERDE PTC/10UN
 3 05 LAMINA DE NYLON 0,30 BRANCA 100CM
 ILUMINADA 25CM
 3 05 GRAMPEADOR P/20HLS
 7 05 GRAMPO 20X5 C/1000 GALVANIZADO
 1 05 CANETA TETRADECAEDRICA AZUL C/100UN
 1 05 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/100
 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/100
 1 05 LÁPIS PRETO #102 C/100
 1 05 LÁPIS PRETO #102 C/100
 1 05 CLIPS P/PAPEIS N. 200 C/100UN
 1 05 CLIPS P/PAPEIS N. 100 C/100UN
 1 05 CLIPS P/PAPEIS N. 400 C/100UN
 1 05 CLIPS P/PAPEIS N. 800 C/100UN
 1 05 REGUA 30CM CRISTAL C/10UN
 1 05 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO C/10UN
 1 05 PINCEL MARCA TEXTO LARANJA C/10UN
 1 05 PINCEL MARCA TEXTO ROSA C/10UN
 1 05 PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/10UN
 1 05 PINCEL MARCADOR FICUTIVO 2,0 PRETO
 PINCEL MARCADOR FICUTIVO 2,0 AZUL
 1 05 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELADO 08X10 PT C/10
 2 05 CADETEIRO ESP. FLEX. L/M 96X15 PT C/10UN
 1 05 EXTENSOR DE GRAMPO GALVANIZADO C/10UN
 4 05 PAPEL FOTOCOPIADO A4 18X50 PT C/200L
 2 05 PAPEL SULFITE 75G PT C/500L
 1 05 BOMBACHA BRANCA RECIDIO 20 CX C/10UN
 2 05 PASTA CATALISADO C/200 ENVELOPE P/1000UN
 2 05 UNDO ATA C/PRETA 100HLS NUMERADAS PT C/10UN
 1 05 GRAMPEADOR #100CAM 100
 2 05 FOLHA ALCALINA A4 PT C/4
 2 05 PR-104 ALCALINA A4A PT C/4
 5 05 FITA SUPRAFACE 24X30 PT C/1UN

	ALPINA DISTRIBUIDOR	TOTAL	IB COM.	TOTAL	MASAN	TOTAL						
4	05	27,38	05	89,52	05	22,37	05	89,28	05	16,58	05	66,32
4	05	22,38	05	89,52	05	22,75	05	111,00	05	16,62	05	67,28
3	05	14,32	05	71,60	05	17,51	05	87,55	05	7,18	05	36,96
1	05	7,34	05	36,70	05	12,33	05	61,65	05	7,24	05	36,20
1	05	10,08	05	50,40	05	12,33	05	61,65	05	7,47	05	37,35
1	05	10,08	05	50,40	05	12,33	05	61,65	05	7,47	05	37,35
1	05	10,08	05	50,40	05	12,33	05	61,65	05	7,47	05	37,35
4	05	22,51	05	137,55	05	45,57	05	232,85	05	22,99	05	114,95
3	05	16,08	05	80,40	05	12,33	05	61,65	05	7,47	05	37,35
3	05	16,83	05	84,15	05	5,43	05	28,05	05	4,51	05	22,55
1	05	18,27	05	91,25	05	8,40	05	43,00	05	9,01	05	45,08
3	05	18,71	05	93,13	05	26,09	05	72,27	05	12,36	05	37,03
7	05	7,63	05	53,41	05	21,05	05	133,65	05	47,71	05	333,07
1	05	35,75	05	18,75	05	61,91	05	61,91	05	36,39	05	36,39
1	05	35,75	05	18,75	05	61,91	05	61,91	05	36,39	05	36,39
1	05	35,75	05	18,75	05	61,91	05	61,91	05	36,39	05	36,39
1	05	43,94	05	43,94	05	60,80	05	60,80	05	26,80	05	26,80
1	05	12,10	05	12,10	05	21,25	05	21,25	05	12,88	05	12,88
1	05	12,10	05	12,10	05	21,25	05	21,25	05	12,88	05	12,88
1	05	12,10	05	12,10	05	21,25	05	21,25	05	12,88	05	12,88
1	05	48,33	05	48,33	05	59,07	05	59,07	05	36,87	05	36,87
1	05	21,06	05	21,06	05	25,54	05	25,54	05	13,24	05	13,24
1	05	21,06	05	21,06	05	25,54	05	25,54	05	13,24	05	13,24
1	05	21,06	05	21,06	05	25,54	05	25,54	05	13,24	05	13,24
1	05	21,06	05	21,06	05	25,54	05	25,54	05	13,24	05	13,24
1	05	3,33	05	5,33	05	39,14	05	39,14	05	37,48	05	37,48
1	05	47,40	05	47,40	05	44,45	05	44,45	05	72,89	05	72,89
1	05	40,20	05	80,40	05	40,96	05	99,92	05	30,28	05	60,56
2	05	25,92	05	25,92	05	23,17	05	23,17	05	14,04	05	14,04
4	05	25,62	05	118,48	05	39,98	05	159,92	05	28,19	05	132,75
2	05	29,84	05	59,68	05	31,86	05	63,72	05	26,13	05	56,38
1	05	19,48	05	19,48	05	23,20	05	23,20	05	18,29	05	18,29
2	05	106,46	05	216,92	05	132,56	05	265,12	05	80,34	05	180,68
2	05	83,76	05	167,52	05	109,17	05	206,74	05	64,20	05	133,60
1	05	263,74	05	263,74	05	563,17	05	563,17	05	97,69	05	97,69
2	05	27,00	05	54,00	05	8,94	05	17,88	05	9,39	05	18,78
2	05	22,00	05	54,00	05	7,62	05	15,24	05	9,18	05	18,36
5	05	43,09	05	215,45	05	90,51	05	252,55	05	20,20	05	146,95
				RS 2.619,67				RS 3.126,87				RS 2.319,96


AUTORIZADO
 Diretoria
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: 24.579.499/0001-95

TELEFONE: (11)9587-3-22 - (11)3496-8212

SITE: www.alphadistribuidora.com.br

Orçamento

Nº: 16.246

Data:

22/07/2022

Dados do Cliente

INSTITUTO VERUS

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

Endereço: R. CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - São Paulo/SP

CEP: 05414-012

Email: veruseducacao@gmail.com

Contato:

Telefone:

Código

Informações do Orçamento

Vendedor: BRUNO LIMA

Telefone:

Transportadora:

Frete:

Condição de Pagamento: 28 ODL

Pedido:

Validade da Proposta:

Obs:

Prazo de entrega: 48 horas.

Descrição do Produto	Qtde.	VI.	VI
FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL PT C/4UN	4,00	22,38	89,52
FITA ADESIVA 12X50 PT C/5UN	4,00	22,38	89,52
FITA CREPE 18X10 PT C/5UN	5,00	14,32	71,60
FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE PTC/10UN	5,00	7,74	38,70
FITA ADESIVA 12X10 AMARELA PTC/10UN	5,00	10,08	50,40
FITA ADESIVA 12X10 AZUL PTC/10UN	5,00	10,08	50,40
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA PTC/10UN	5,00	10,08	50,40
FITA ADESIVA 12X10 VERDE PTC/10UN	5,00	10,08	50,40
FITA ADESIVA 24X50 PCTC/5UN	4,00	10,08	40,32
M.E FITA CREPE 18X50 KZ107	5,00	27,51	137,55
FIO DE NYLON 6,30X100M	5,00	16,83	84,15
TESOURA 21CM	5,00	18,27	91,35
GRAMPEADOR P20FLS	3,00	19,71	59,13
M.E GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 FIX PAPER	7,00	7,63	53,41
M.E CANETA ESF AZUL INJEXPEN C/50 UNID	1,00	35,75	35,75
M.E CANETA ESF PRETO INJEXPEN C/50 UNID	1,00	35,75	35,75
M.E CANETA ESF VERMELHO INJEXPEN C/50 UNID	1,00	35,75	35,75
M.E LAPIS PRETO N2 FABER CASTELL C/50	1,00	43,94	43,94
M.E CLIPS N 20 C/725 FIX PAPER	1,00	12,19	12,19
M.E CLIPS N 30 C/415 FIX PAPER	1,00	12,19	12,19
M.E CLIPS N 40 C/267 FIX PAPER	1,00	12,19	12,19
M.E CLIPS N 60 C/137 FIX PAPER	1,00	12,19	12,19
REGUA 30CM CRISTAL CX C/24UN	1,00	48,33	48,33
M.E CANETA MARCA TEXTO AMARELA C/12 UNID	1,00	21,06	21,06
M.E CANETA MARCA TEXTO LARANJA C/12 UNID	1,00	21,06	21,06
M.E CANETA MARCA TEXTO ROSA C/12 UNID	1,00	21,06	21,06
M.E CANETA MARCA TEXTO VERDE C/12 UNID	1,00	21,06	21,06
M.E CANETA MARCADOR CD E DVD PRETA 2.0 PILOT	1,00	5,33	5,33
M.E CANETA MARCADOR CD E DVD AZUL 2.0 PILOT	1,00	5,33	5,33
M.E ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO C/10 UNID	1,00	47,40	47,40
CADERNO ESP. FLEX 1/4 96FLS PT C/10 UNID	2,00	40,20	80,40
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO CX C/12 UNID	1,00	25,92	25,92
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G PT C/50FL	4,00	29,92	119,68
M.E PAPEL SULF A4 75G BR C/500 REPORT	2,00	29,94	59,28
BORRACHA 20 BRANCA CX C/20	1,00	15,48	15,48
PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPE PT/0005UN	2,00	108,46	216,92
LNRO ATA C/PRETA 100FLS NUMERADAS PT C/10UN	2,00	83,76	167,52
GRAMPEADOR ROCAMA 106	1,00	283,74	283,74
M.E PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/2 ELGIN	2,00	27,00	54,00
M.E PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 ELGIN	2,00	27,00	54,00
M.E FITA DUPLA FACE 24X30 ALLTAPE	5,00	43,06	215,45
Total			2618,62



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LB Comercial
Braga Reis Comercial Eireli
Fone: 11 4135-6247 / 4558-2540

ORÇAMENTO Nº 07-074



A/C: Sra. Ana Paula
 Data de emissão 28/07/2022
 Cliente: Instituto Veras
 CNPJ: 13.256.974/0001-62
 Endereço: Rua Conigo Eugenio Leite, 1173
 Bairro: Pinheiros
 Cidade/Cap: São Paulo SP 05.414-012
 Telefones: (11) 9175-0307

L.E.

CUSTEIO				
Produto	Quantidade	Un medida	VI unit	Valor total
Fita Embelagem 15x10 Cristal C/4 - Import	4	Pacote	22,32	89,28
Fita Adesiva 12x50 c/10 Und - Adalbras	4	Pacote	27,75	111,00
Fita Crepe 18x10 C/6 - Adalbras	5	Pacote	17,51	87,55
Fita Adesiva 12x10 Cristal c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Amarela c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Azul c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Vermelha c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Verde c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Ades. 24x50 C/5 - Adalbras	4	Pacote	25,00	100,00
Fita Crepe 18x5 C/6 - Adalbras	5	Pacote	45,57	227,85
Linha de Nylon 0.20 Branca c/100M - Import	5	Cada	5,61	28,05
Tesoura Multifuso 22cm - Import	5	Cada	8,6	43,00
Grampeador P/20fs 12cm - Import	3	Cada	24,09	72,27
Grampo 26/6 C/5000 Galvanizado C/10 Oes - Import	7	Pacote	21,95	153,65
Caneta Esfer. Cristal Azul c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Caneta Esfer. Cristal Preta c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Caneta Esfer. Cristal Vermelha c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Lapis Preto Hb N.2 Red. Preto C/50 - Bic	1	Caixa	60,80	60,80
Clips P/Papeis N. 2/0 C/725 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 3/0 C/440 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 4/0 C/400 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 8/0 C/170 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Regua 30cm Cristal C/24 - Cristal	1	Pacote	59,07	59,07
Pincel Marca Texto Amarelo C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Pincel Marca Texto Laranja C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Pincel Marca Texto Rosa C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Pincel Marca Texto Verde C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Pincel Marcador P/Cd/Dvd 2.0 Azul C/12 - Import	1	Caixa	39,14	39,14
Pincel Marcador P/Cd/Dvd 2.0 Preto C/12 - Import	1	Caixa	39,14	39,14
Caixa Arquivo Morto Papelão Ofício 350x113x247 c/25	1	Pacote	46,45	46,45
Caderno Esp. Flex 1/4 96fs C/10UN	2	Pacote	49,96	99,92
Extrator De Grampos Espetula C/12	1	Caixa	23,17	23,17
Papel Fotografico c/Adesivo Glossy A4 180G c/50fs - Import	4	Pacote	39,98	159,92
Papel Sulfito 210x297 A4 75g Bco Executive C/500 Fs C/10 Pct	2	Caixa	31,86	63,72
Borracha Plast. Branca C/20 - BRW	1	Caixa	23,20	23,20
Pasta Catalogo C/50 Envelope C/5 - Import	2	Pacote	132,56	265,12
Livro Ata C.Preta 100fs Numeradas C/5 - S. Domingos	2	Pacote	103,37	206,74
Grampeador Rocama 106 Premium	1	Cada	161,17	161,17
Pilha AA Pequena c/4 - Alfacell	2	Cartela	8,94	17,68
Pilha AAA Falto c/4 - Alfacell	2	Cartela	7,62	15,24
Fita Dupla Face 24x30 C/3 - Adalbras	5	Pacote	50,51	252,55
Total				3126,82

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



KAZAN - PARI

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

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

Proposta de Fornecimento

Orçamento N° : 14104

Cond.Pagto : ORDEM PAGAMENTO

Emissão : 04/08/22

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

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	7899320381615	381615	FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL PP33 R.334540T	EUROCEL	PT0004UN	4	16,58	0,00	0,00	66,32
2	7899320385111	355197	FITA ADESIVA 12X50 POLISIL PP2000	EUROCEL	PT0010UN	4	16,82	0,00	0,00	67,28
3	7899320385729	308773	FITA CREPE 18X10 61421910	EUROCEL	PT0006UN	5	7,18	0,00	0,00	35,90
4	7896603800389	52255	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL	ADELBRAS	PT0010UN	5	7,24	0,00	0,00	35,20
5	7899320354831	354831	FITA ADESIVA 12X10 AMARELA R.20001210AM	EUROCEL	PT0010UN	5	7,47	0,00	0,00	37,35
6	7899320354893	789932	FITA ADESIVA 12X10 AZUL R.20001210AZ	EUROCEL	PT0010UN	5	7,47	0,00	0,00	37,35
7	7899320354954	354954	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA R.20001210VM	EUROCEL	PT0010UN	5	7,47	0,00	0,00	37,35
8	7899150773123	52248	FITA ADESIVA 24X50 KZ111	KAZ (N)	PT0010UN	4	24,30	0,00	0,00	97,20
9	7899320385736	355736	FITA CREPE 18X50	EUROCEL	PT0006UN	5	22,99	0,00	0,00	114,95
10	7899320355012	355012	FITA ADESIVA 12X10 VERDE R.20001210VD	EUROCEL	PT0010UN	5	7,47	0,00	0,00	37,35
11	7897351200035	120003	LINHA DE NYLON 0.30 BRANCA 100M LBC.30	ART.PESCA	UN00001UN	5	4,51	0,00	0,00	22,55
12	7899150780442	780442	TESOURA MULTIUSO 22CM KZ36084	KAZ (I)	UN00001UN	5	8,36	0,00	3,26	45,06
13	7899150761274	761274	GRAMPEADOR P/20FLS 11CM KZ9210	KAZ (I)	KX0001UN	3	10,92	0,00	4,26	37,02
14	7899150791424	791424	GRAMPEO 28/6 C/5000 GALVANIZADO KZ2866G	KAZ (N)	CX0010CX	7	47,71	0,00	0,00	333,97
15	070330129627	18406	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	BIC	CX0050UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
16	070330129665	18414	CANETA ESFER BIC CRISTAL PRETA	BIC	CX0050UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
17	070330129634	18430	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	BIC	CX0050UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
18	070330413993	11041	LAPIS PRETO HR N.2 REDONDO EVOLUTION	BIC	CX0072UN	1	36,88	0,00	0,00	36,88
19	7899150726598	726598	CLIPS PIPAPEIS N. 2/0	KAZ (N)	CX0725UN	1	12,88	0,00	0,00	12,88
20	7899150728581	728581	CLIPS PIPAPEIS N. 3/0	KAZ (N)	CX0440UN	1	12,88	0,00	0,00	12,88
21	7899150728574	728574	CLIPS PIPAPEIS N. 4/0	KAZ (N)	CX0400UN	1	12,88	0,00	0,00	12,88
22	7899150728560	728560	CLIPS PIPAPEIS N. 8/0	KAZ (N)	CX0170UN	1	12,88	0,00	0,00	12,88
23	7899150787502	787502	REGUA 30CM CRISTAL KZ373	KAZ (I)	PT0024UN	1	33,58	0,00	3,28	36,87
24	7899150701041	701041	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO KZ936112AM	KAZ (I)	CX0012UN	1	11,72	0,00	1,52	13,24
25	7899150701027	701027	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA KZ936112LZ	KAZ (I)	CX0012UN	1	11,72	0,00	1,52	13,24
26	7899150701034	701034	PINCEL MARCA TEXTO ROSA KZ936112RS	KAZ (I)	CX0012UN	1	11,72	0,00	1,52	13,24
27	7899150701580	701010	PINCEL MARCA TEXTO VERDE KZ936112VD	KAZ (I)	CX0012UN	1	57,48	0,00	0,00	57,48
28	7897424006649	400664	PINCEL MARCADOR P/CD/DVD 2.0 PRETO	PILOT	CX0012UN	1	57,48	0,00	0,00	57,48
29	7897424006625	400662	PINCEL MARCADOR P/CD/DVD 2.0 AZUL	PILOT	CX0012UN	1	57,48	0,00	0,00	57,48
30	7898655460088	460088	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 350X113X247 R500	SANTECK	PT0025UN	1	72,89	0,00	0,00	72,89
31	2789125320291	10212	CADERNO ESP. FLEX 1/4 96FLS HAPPY 202913	CREDEAL	PT0010UN	2	30,28	0,00	0,00	60,56
32	7898350670027	670041	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO CA111	CAVIAPEL	CX0012UN	1	14,04	0,00	0,00	14,04
33	7899150797709	797709	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G KZ2044	KAZ (I)	PT0050FL	4	27,30	0,00	3,55	112,75
34	7891173023001	55661	PAPEL SULFITE 210X297 75G	CHAMEX	PT0500FL	2	28,19	0,00	0,00	56,38
35	7896342411085	11380	BORRACHA BRANCA RECORO 20	MERCUR	CX0020UN	1	19,29	0,00	0,00	19,29
36	7899150750681	702378	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPE KZ1090122	KAZ (N)	PT0005UN	2	80,34	0,00	0,00	160,68
37	1789132104503	46036	LIVRO ATA C.PRETA 100FLS NUMERADAS R.4503	SAO DOMINGOS	PT0005UN	2	96,70	0,00	0,00	193,40
38	7892145000242	106106	GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM-P	GRAM SERV	UN00001UN	1	97,69	0,00	0,00	97,69

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

KAZAN - PARI - CNPJ: 15.631.531/0005-83

RUA TIERS, 550 - SAO PAULO-SP

Data Imp.: 04/08/2022 - Página: 1/2

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



KAZAN - PARI

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

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Orçamento Nº : 14104

Cond.Pagto : ORDEM PAGAMENTO

Emissão : 04/08/22

Proposta de Fornecimento

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	Qrde	Valor Unit	Valor ST	Valor Ipi	Valor Total
39	7897013534195	82153	PILHA ALCALINA PQ AA2	ELGIN	BL0004UN	2	9,39	0,00	0,00	18,78
40	7897013534218	82155	PILHA ALCALINA PALITO AAA	ELGIN	BL0004UN	2	9,18	0,00	0,00	18,36
41	7806603802171	639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P.P	ADELBRAS	PT0003UN	5	29,39	0,00	0,00	146,95

Total do Orçamento: 2.319,96

Cubagem: 0,1128

Peso Total: 51,111

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

KAZAN - PARI - CNPJ: 15.631.531/0005-83

RUA TIERS, 550 - SAO PAULO-SP

Data Imp.: 04/08/2022 - Página: 2/2

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº: 000.046.510 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO: 3522 0815 6315 3100 0745 5500 1000 0465 1010 0009 0019

Conselho de administração em portal nacional da NFe
www.afe.fazenda.gov.br/portal
em no site da Sefaz - Administradora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221055305220 - 08/08/2022 11:53:24

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

INSTITUTO VERUS
R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4
SAO PAULO SP
FONE/FAX: (15) 99871-7591
CNPJ: 13.256.974/0001-82

NOTA FISCAL
Nº 000.046.510
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAT. ADQUIRIDO		INSERÇÃO ESTADUAL SIB. TRIBUTARIA 79693773118		CNPJ 13.256.974/0001-82	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CPF 05414-012	
INSERÇÃO ESTADUAL 79693773118		MUNICÍPIO SAO PAULO		DATA DA EMISSÃO 08/08/2022	
INSERÇÃO ESTADUAL SIB. TRIBUTARIA 79693773118		UF SP		DATA DE SAÍDA 08/08/2022	
INSERÇÃO ESTADUAL SIB. TRIBUTARIA 79693773118		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:53:13	

RECEBEMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTATES NA NOTA FISCAL INSCRITA AD LATA.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DE ICMS		352,70		0,00		2.275,12	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		0,00		VALOR DO IPI		24,25	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.299,37	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		0,00	
0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.299,37	
0,00		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		0,00	
0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.299,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CJP EXPRESS LOG TRANSPORTES LTDA ME

ENDEREÇO
RUA LONDRES, 70

QUANTIDADE
12

ESTABELECIMENTO
VOLUME(S)

MARCA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CFOP	NCM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (CALC. ICMS SUBST. TRIB.)	ICMS (CALC. ICMS SUBST. TRIB.)	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60040	SABONETE ALGODÃO 14 PISIS 200ML-MARBLA	2.0000	BL1	5102	35031060	14,1500	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,76	18,00 0,00 0,00
20671	8 ODO DE DESENHO A4 40203060	1,0000	PT10	5665	40203060	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,56	0,00 0,00 0,00
15271	BRANCO 20014-2013-S-KAZ-N	1,0000	PT10	5665	40203060	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	5,61	0,00 0,00 0,00
2294	CARTÃO COLOR SET AMARELA -KAZ-N	2,0000	PT20	5102	40255990	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,99	0,00 0,00 0,00
2334	CARTÃO COLOR SET BRANCO -KAZ-N	2,0000	PT20	5102	40255990	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,99	0,00 0,00 0,00
2408	CARTÃO COLOR SET LARANJA -KAZ-N	2,0000	PT20	5102	40255990	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,99	0,00 0,00 0,00
2828	CARTÃO COLOR SET PRETO -KAZ-N	2,0000	PT20	5102	40255990	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,99	0,00 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PREÇO POR UNIDADE
0 - Rem.

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PISOS LIQUIDOS
35,0000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TOTAL OBTIDO DE LITRAGEM R\$ 147,20 (12,84) - Embalagem R\$ 147,2	
0 (132,84) - Embalagem: R\$ 0,00 (6,30) - Ponto 1807.	
Conservação obrigatória do fisco:	
CONTRATO DE GESTÃO 208 459/2022 PRECISO 410048	
RESERVA DO FISCO	

RESERVA DO FISCO

NOTA FISCAL

Nº 000.046.510

SÉRIE 1

Mayara Almeida
Diretora Pedagógica

RGE 006015

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

RECEBIDOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

KAZAN COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AV. PAZ JOAO PAULO L.S.N.
PARQUE CUMBRICA
GUARULHOS
SP
CNPJ: 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

Nº: 000.046.510

SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO:

3522 0815 6315 3100 0745 5500 1000 0465 1010 0000 0019

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site do Sefaz do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221055305220 - 08/08/2022 11:53:24

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOS	CTMOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REAC. EMS	Q. VAL. EMS (IMPT. TERC)	VALOR EMS (ICMS/ IPI)	VALOR EMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
24216	CARTAO COLOR SET ROSA - KAZ. N.	49020599	0 00	5102	PT20	2,0000	15,9400	31,88	31,88	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	1,99	10,00 0,00
316387	CARTAO COLOR SET VERDE CLARO CS00115 - SCRITY KAZ. N.	49102990	0 00	5400	PT20	2,0000	14,6500	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00 0,00
21701	CARTAO COLOR SET VERMELHO - KAZ. N.	49102990	0 00	5102	PT20	2,0000	15,9400	31,88	31,88	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	1,99	10,00 0,00
779429	CARTILINA PASTELAR BRANCA 6250200 - KAZ. N.	49059100	0 00	5102	PT100	1,0000	64,7700	64,77	64,77	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	4,04	10,00 0,00
752517	COLA BASTAO 100 K25010 - KAZ. N.	35061090	1 00	5102	PT12	1,0000	13,9500	13,95	13,95	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,27	10,00 0,00
752555	COLA BASTAO 400 K25040 - KAZ. N.	35061090	1 00	5102	PT12	1,0000	26,1300	26,13	26,13	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	1,63	10,00 0,00
518062	COLA INSTANTANEA ARTESANAL 501 30G BERKIND - ATB	35061010	0 00	5102	CX10	1,0000	94,0300	94,03	94,03	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	5,96	10,00 0,00
342247	COLA PASTELA SEM TRANSP 250 K22130 - KAZ. N.	35053000	2 00	5102	PT1	5,0000	40,8500	204,25	204,25	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	14,59	10,00 0,00
34246	COLA PASTELA SEM TRANSP 350 K22130 - KAZ. N.	35053000	2 00	5102	PT1	3,0000	40,8200	244,92	244,92	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	14,59	10,00 0,00
619819	PITA DUPLA FACE 2X20 P.F. ADELREAS	39191010	0 00	5102	PT3	3,0000	29,3900	146,95	146,95	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	9,16	10,00 0,00
7728	PALETO DE SORVETE PONTA REDONDA - GARDINSHI	44219000	0 00	5102	PT100	4,0000	4,1700	16,68	16,68	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,04	10,00 0,00
799213	PAPEL CLOFANE 30X90 P34.POR.AMARILHO - KAZ. N.	39282019	0 00	5405	PT50	1,0000	41,2600	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00 0,00
799229	PAPEL CLOFANE 30X90 P34.POR.AZUL - KAZ. N.	39282019	0 00	5405	PT50	1,0000	41,2600	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00 0,00
799277	PAPEL CLOFANE 30X90 P34.POR.VERDE - KAZ. N.	39282019	0 00	5405	PT50	1,0000	41,2600	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00 0,00
799215	PAPEL CLOFANE 30X90 P34.POR.VERMELHO - KAZ. N.	39282019	0 00	5405	PT50	1,0000	41,2600	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00 0,00
745607	PASTELA PICOLA ORENTE 200 P34.POR.AZUL - KAZ. N.	49106790	1 00	5102	LN1	2,0000	36,4100	55,22	55,22	0,00	0,00	9,34	5,28	0,25	3,44	10,00 0,25
743553	PASTELA PICOLA ORENTE 200 P34.POR.VERDE - KAZ. N.	49106790	1 00	5102	LN1	2,0000	33,3000	39,30	39,30	0,00	0,00	7,07	3,03	0,25	2,42	10,00 0,25
523203	PLACA DE EVA 60X40 BRANCO 2125 - IVAMAX	46031911	0 00	5102	PT10	1,0000	24,6500	24,61	24,61	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	1,50	10,00 0,00
750691	PLACA DE EVA 60X40 GELTER AMARELA - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25
970300	PLACA DE EVA 60X40 GELTER AZUL CLARO - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25
596977	PLACA DE EVA 60X40 GELTER BRANCA - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25
599134	PLACA DE EVA 60X40 GELTER DOURADO - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25
799158	PLACA DE EVA 60X40 GELTER PRETA - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25
973048	PLACA DE EVA 60X40 GELTER ROSA CLARO - KAZ. N.	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,2800	19,28	19,28	0,00	0,00	3,47	1,88	0,26	1,20	10,00 0,25

KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 AV TAPA JOAO PAULO L SN
 PARQUE CUMBICA
 GUARULHOS
 SP

TEL/FAX:
 CEP: 07174-005

NATUREZA DA OPERACAO
 VENDA MATADOURADO
 INSCRICAO ESTADUAL
 796937733118
 INSCRICAO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
 CNPJ
 15.631.531.0007-45

DANFE
 Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº: 000.046.510
 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO:
 3522 0815 6315 3100 0745 5500 1000 0465 1010 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135221055305220 - 08/08/2022 11:53:24

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	RECALC. EMS	ICMS - EMS	ICMS - TERC.	VALOR EMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
796907	PLACA DE E.V.A 40X80 GLITTER VERDE CLARO - KAZ	39211900	1 00	5102	PTS	1,0000	19,28	19,28	19,28	0,00	0,00	1,47	1,48	0,26	1,26	18,00 0,25	0,00
391110	PLACA DE E.V.A 40X80 GLITTER VERMELHA - KAZ 1	39211900	1 00	5102	PTS	1,0000	19,28	19,28	19,28	0,00	0,00	1,47	1,48	0,26	1,26	18,00 0,25	0,00
803438	PLACA DE E.V.A 40X80 GLITTER VERMELHA - KAZ 1	40021911	0 00	5102	P110	1,0000	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	4,32	0,30	0,32	1,50	18,00 0,00	0,00
221344	PLACA DE E.V.A 40X80 PALETO 50AL - VANAX	40021911	0 00	5102	P110	1,0000	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	4,32	0,30	0,32	1,50	18,00 0,00	0,00
791516	TECIDO TNT 1.40X50 AMARELO - KAZ N.	54031290	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
791555	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MAKISO - KAZ N.	54031240	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
791587	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO - KAZ N.	54031290	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
803145	TECIDO TNT 1.40X50 PINK 5965 - MAKE	54031240	2 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
394448	TECIDO TNT 1.40X50 PRETO - KAZ N.	54031290	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
804555	TECIDO TNT 1.40X50 VERDE BANDIEIRA - KAZ N.	54031290	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00
791479	TECIDO TNT 1.40X50 VERDELBRO - KAZ N.	54031290	0 00	5102	RL1	1,0000	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	15,13	0,30	1,14	5,24	18,00 0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº 000.046.510 SÉRIE 1

Mayara Almeida
 Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015

RECEBIMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AD LAIRA

RECEBIMOS DE KAZAN - GUARULHOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AD LAIRA

Fernando Athayde Filho
 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

DATA DE RECEBIMENTO



CNPJ: 15.631.531/0007-45



CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35220815631531000745550010000465101000000019



Número da Nota Fiscal 46510	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 08/22
Protocolo de Autorização - CCe 135221055342453	Data de Autorização 08/08/22 11:58:04	Sequência 1	Orgão 35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP NO 08/22

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.

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA
RUA GALEÃO, 2 - GALPAO A - VILA MORELLATO BARUERI/SP
CEP: 08408-050 - CNPJ: 24.578.489/0001-95
TELEFONE: (11)9987-3-22 - (11)3496-8212
SITE: www.alphadistribuidora.com.br

Orçamento

Nº: 16.246

Data:

22/07/2022

Dados do Cliente

INSTITUTO VERUS

CNPJ: 13.256.974/0001-82 - Inscrição Estadual: ISENTA
Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - São Paulo/SP
CEP: 05414-012
Email: veruseducacao@gmail.com
Contato:

Código Cliente: 3.281

Informações do Orçamento

Vendedor: BRUNO LIMA
Transportadora:
Condição de Pagamento: 28 DDL
Validade da Proposta:
Obs:
Prazo de entrega: 48 horas.

Telefone:
Frete:
Pedido Cliente:

Produtos	Qtd.	Vl. Unitário	Vl. Total
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER AZUL CLARO PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER AMARELA PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER ROSA CLARO PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER VERMELHA PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER BRANCA PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER PRETO PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER VERDE CLARO PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 GLITTER DOURADO PT C/5UN	1,00	36,69	36,69
PLACA DE E.V.A 90X40 PRETO PT C/10UN	1,00	32,37	32,37
PLACA DE E.V.A 90X40 BRANCO PT C/10UN	1,00	32,37	32,37
PLACA DE E.V.A 90X40 MARRON PT C/10UN	1,00	32,37	32,37
PLACA DE E.V.A 90X40 BEGE PT C/10UN	1,00	32,37	32,37
PLACA DE E.V.A 90X40 LARANJA PT C/10UN	1,00	32,37	32,37
ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 60 MIC	2,00	149,22	298,44
COLA PISTOLA SEMI TRANSP. FINA PT C/1KG	5,00	76,75	383,95
COLA PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA PT C/1KG	5,00	76,75	383,95
FITA DUPLA FACE 12X30 PT C/6UN	5,00	36,09	180,45
CARTAO COLOR SET AMARELO C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET VERMELHO C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET PRETO C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET VERDE C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET ROSA C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET BRANCO PT C/20UN	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET MARRON PT C/20UN	2,00	17,91	35,82
CARTAO COLOR SET LARANJA C/ 20UND	2,00	17,91	35,82
CARTOLINA ESCOLAR BRANCA PT C/100UN	1,00	81,50	81,50
BARBANTE ALGODAO 4/8 FIOS C/406M	2,00	19,06	38,12
TECIDO TNT 1.40X50 PRETO	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 PINK	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 VERDE ESCURO	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 VERMELHO	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 AZUL ESCURO	1,00	126,08	126,08
TECIDO TNT 1.40X50 AMARELO	1,00	126,08	126,08
PISTOLA PICOLA QUENTE FINA	3,00	22,75	68,25
PISTOLA PICOLA QUENTE GROSSA	3,00	22,87	68,61
PALITO SORVETE PONTA REDONDO C/100UND	4,00	5,62	22,48
PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR AMARELO PT C/50UN	1,00	56,40	56,40
PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR AZUL PT C/50UN	1,00	56,40	56,40
PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR VERDE PT C/50UN	1,00	56,40	56,40
PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR VERMELHO PT C/50UN	1,00	56,40	56,40
PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR ROSA PT C/50UN	1,00	57,40	57,40
ALFINETE PIMPA REDONDO SORTIDO C/50UND	1,00	5,21	5,21
COLA BASTAO 20G PT C/6UN	1,00	72,99	72,99
COLA BASTAO 40G PT C/6	1,00	73,99	73,99
BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150G C/20/LS PT C/10BL	1,00	63,21	63,21
COLA INSTANTANEA (ARTESANATO) 20G TEK BOND CX C/10UN	1,00	126,54	126,54
CADERNO DE DESENHO/CARTOGRAFIA FLEX. 96/LS PT C/10UN	1,00	61,00	61,00

Total: 3834,04

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA
Endereco : RUA JOSE PEREIRA JORGE Bairro : VL GUILHERME
Telefone : 1131244200 Fax :
CEP : 02067020 Municipio : SAO PAULO U.F.:SP
215011416

Jandaia
atacado de papelaria
PROPOSTA

CNPJ : 61192522000550 - Inscricao Estadual :103589901114

Nome : INSTITUTO VERUS Cód. Cliente: 847513
Endereco : RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE Bairro : PINHEIROS Cidade : SAO PAULO
U.F.: SP CEP : 05414-012
Telefone : 11 94541-9615 Fax :

ITEM	QTDE	EMB	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
403253	1	CX0050	ALFINETE P/MAPA REDONDO JOCAR	3,51	3,51
477004	2	RL0001	AUTO-ADESIVO 45X25M CR 60 MIC.LEONORA	72,94	145,88
33120	2	PT0004	BARBANTE 4/4 200GR 82MT ALG VALTEX	7,28	14,56
477706	5	PT0001	BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG MAKE+	51,72	258,60
477707	5	PT0001	BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG MAKE+	51,72	258,60
19496	1	PT0010	BLOCO DESENHO A4 BR 140G 20FL BASIC	82,81	82,81
480597	1	PT0005	CAD.CD.C./FL.NUMERADAS 100FL OFFICE	45,00	45,00
162906	1	PT0100	CARTOLINA 50X66 AZ 140G 04800 GB	61,81	61,81
225355	1	CX0012	COLA BASTAO 20G MARIPEL	16,44	16,44
225363	1	CX0012	COLA BASTAO 40G MARIPEL	24,95	24,95
478488	1	CX0010	COLA INSTANTANEA 793 20G TEK BOND	87,12	87,12
476351	5	PT0010	EVA 40X60 1,6MM AM MAKE+	21,80	109,00
477639	8	PT0005	EVA 40X60 2MM GLITTER AZC MAKE+	24,71	197,68
87777	5	PT0006	FITA D.FACE PP 12X30 ADELBRAS	24,76	123,80
90611	4	PT0100	PALITO SORVETE REDONDO THEOTO	3,78	15,12
482629	5	RL0050	PAPEL CELOFANE 80X100 AM VMP	57,44	287,20
483462	16	PT/0020	PAPEL COLOR SET 48X66 120G AM SCRITY	12,06	192,96
459801	3	UN0001	PISTOLA P/COLA QUENTE 10W BIVOLT LEOARTE	15,32	45,96
459828	3	UN0001	PISTOLA P/COLA QUENTE 40W BIVOLT LEOARTE	20,61	61,83
91561	7	RL0001	TNT 1.40X50M 40G PT SANTA FE	84,90	594,30

Ob 2.627,13
"Preços VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

Forma de Pagto : ORDEM DE PAGAMENTO

Prz.Entrega : 26/07/2022

Atenciosamente

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA

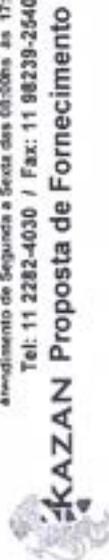
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:30hs
Tel: 11 2282-4030 / Fax: 11 98239-2540

Orçamento N° : 14041 Cond. Pagto : ORDEM
PAGAMENTO

Emissão : 04-08-22

Vendedor : ANDRE COSTA DA SILVA



Item	Cód. Barras	Código	Descrição do Produto	Fabricante	Embalagem	Cidade	Valor Unit	Valor ST	Valor Ipi	Valor Total
1	789915073000	773000	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER AZUL CLARO	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
2	789915073000	786001	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER AMARELA	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
3	789915073000	773048	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER ROSA CLARO	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
4	789915073010	758110	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER VERMELHA	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
5	789915073007	758977	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER BRANCA	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
6	789915073015	758158	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER PRETA	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
7	789915073007	786697	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER VERDE CLARO	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
8	789915073013	759134	PLACA DE EVA 60X40 GLITTER DOURADO	KAZ (I)	PTD000UN	1	19,26	0,00	1,88	21,14
9	789915073013	823344	PLACA DE EVA 60X40 PRETO 2034	EVAMAX	PTD010UN	1	24,01	0,00	0,00	24,01
10	789915073013	823344	PLACA DE EVA 60X40 BRANCO 2328	EVAMAX	PTD010UN	1	24,01	0,00	0,00	24,01
11	789915073000	500458	PLACA DE EVA 60X40 LAZULIA	FAITI	PTD001KG	1	24,01	0,00	0,00	24,01
12	789915073000	842247	COM A PISTOLA SEMI TRANSP. FINA K77130	KAZ (N)	PTD001KG	8	46,82	0,00	0,00	334,56
13	789915073046	34245	COLA PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA K23001	KAZ (N)	PTD0020UN	5	46,82	0,00	0,00	234,10
14	789915073046	34245	COLA PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA K23001	KAZ (N)	PTD0020UN	5	29,26	0,00	0,00	146,30
15	789915073046	656019	FITA DURA FACE 24X30 P P	ADELBRIA	PTD000UN	5	29,26	0,00	0,00	146,30
16	789915073000	22064	CARTAO COLOR SET AMARELO	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
17	789915073000	27011	CARTAO COLOR SET VERMELHO	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
18	789915073000	28428	CARTAO COLOR SET PRETO	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
19	789915073000	27553	CARTAO COLOR SET VERDE CLARO	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
20	789915073000	28436	CARTAO COLOR SET ROSA	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
21	789915073000	23744	CARTAO COLOR SET BRANCO	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
22	789915073000	22669	CARTAO COLOR SET LAZULIA	KAZ (N)	PTD0020UN	2	15,94	0,00	0,00	31,88
23	789915073029	770429	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA K24200-BR	KAZ (N)	PTD000UN	1	64,77	0,00	0,00	64,77
24	789915073029	66049	BARBANTE ALGODAO 48 FIOS 408M	ADREIA	RL0001RL	2	14,13	0,00	0,00	28,26
25	789915073046	759448	TECIDO TNT 1 40X50 PRETO	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
26	789915073046	769387	TECIDO TNT 1 40X50 BRANCO	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
27	789915073046	865015	TECIDO TNT 1 40X50 PINK 5865	MAKES+	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
28	789915073046	806333	TECIDO TNT 1 40X50 VERDE BANDEIRA	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
29	789915073046	769479	TECIDO TNT 1 40X50 VERMELHO	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
30	789915073053	760053	TECIDO TNT 1 40X50 AZUL MARINHO	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
31	789915073056	760056	TECIDO TNT 1 40X50 AMARELO	KAZ (N)	RL0001RL	1	84,03	0,00	0,00	84,03
32	789915073053	743583	PISTOLA PICOLA QUENTE PD 10W PRETA K24007	KAZ (I)	LN00001UN	3	13,15	0,00	2,83	43,13
33	789915073067	743587	PISTOLA PICOLA QUENTE GD 40W PRETA K24008	KAZ (I)	LN00001UN	3	18,41	0,00	5,26	60,61
34	789915073056	77208	PALETO DE SORVETE PONTA REDONDA	GAIBCARD	PTD100UN	4	4,17	0,00	0,00	16,68
35	789915073053	769053	PAPEL CELOFANE 70X50 POLICOR AMARELO	KAZ (N)	PTD0050UN	1	41,78	0,00	0,00	41,78
36	789915073053	769209	PAPEL CELOFANE 70X50 POLICOR AZUL	KAZ (N)	PTD0050UN	1	41,78	0,00	0,00	41,78
37	789915073027	769277	PAPEL CELOFANE 70X50 POLICOR VERDE	KAZ (N)	PTD0050UN	1	41,78	0,00	0,00	41,78
38	789915073025	769215	PAPEL CELOFANE 70X50 POLICOR VERMELHO	KAZ (N)	PTD0050UN	1	41,78	0,00	0,00	41,78
39	789915073017	742517	COLA BASTAO 10G K25010	KAZ (I)	PTD012UN	1	13,90	0,00	0,00	13,90
40	789915073055	743585	COLA BASTAO 40G K25040	KAZ (I)	PTD012UN	1	26,13	0,00	0,00	26,13
41	789915074234	308171	SUCCO DE DESENHO A4 BRANCO 150G C20FLS	KAZ (N)	PTD010BL	1	46,82	0,00	0,00	46,82
42	789915074234	330882	COLA INSTANTANEA (ARTESANATO) N2 20G	ATD	CKD001UN	1	94,03	0,00	0,00	94,03
43	789915073098	332771	CADEIRAO ESP. CARTOGRAFIA FLEX. 06FLS	FORONI	PTD010UN	1	73,08	0,00	0,00	73,08

Total do Orcamento: 2.303,19
Cubagem: 0,1937
Peso Total: 55,931

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

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

Nome:	INSTITUTO VERUS		
Conta de débito:	4137 003 00002752-0		
Representação numérica do código de barras:	836100000618	933700481007	163593708510 001878686771
Empresa:	ELETROPAULO METR E E	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22	
Valor:	6.193,37		
Identificação da operação:	PG ENERGIA AGO22		
Data de débito:	10/08/2022		
Data/hora da operação:	10/08/2022 09:48:29		
Código da operação:	20106119		

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 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



JUSTIFICATIVA (10/08/2022)

No dia 10/08/2022 efetuamos o pagamento da conta de energia (ENEL) da escola Evelyn Mosse Barreiro, no valor de R\$ 6.193,37 (seis mil cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos), porém a titularidade se encontra no nome do Instituto de Integração Social de Barueri (INSB), devido ao problema na abertura de CNPJ da Escola Evelyn, já solicitamos a troca de titularidade para o CNPJ da Matriz do Verus, até resolvermos a situação.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Nome do Cliente: INS VERUS						
Endereço: EST ITAQUI DO						Nº: 71
Complemento:			Bairro: JARDIM BELVAL	Município: BARUERI		
Sua solicitação foi registrada conforme dados abaixo:						
Protocolo Inicial	Protocolo de Atendimento	Tipo Solicitação/Serviço	Data	Hora	Canal	Instalação
2240513557	0859405452	3011 Consulta Site Receita Federal	19.08.2022	15:53:03	Atend.Perdas Com.	202340614
2240513557	0859406368	3011 Consulta Site Receita Federal	19.08.2022	15:54:23	Atend.Perdas Com.	202340614
2240513557	0859406777	3011 Consulta Site Receita Federal	19.08.2022	15:54:54	Atend.Perdas Com.	202340614
2240513557	0859406970	3004 Alteração de Titularidade	19.08.2022	15:55:08	Atend.Perdas Com.	202340614
2240513557	0859407011	1012 INFO Ab. Vencimento não executado	19.08.2022	15:55:11	Atend.Perdas Com.	202340614
2240513557	0859407176	1012 INFO Correspondência Protocolo	19.08.2022	15:55:28	Atend.Perdas Com.	202340614

Nome do Atendente: Francielle

Observação Atendimento:

Prazo Regulado para atendimento:	
TIPO DE SERVIÇO	PRAZO
Informar ao interessado o resultado da análise do projeto após sua apresentação. (Art. 27-B da REN 414/2010)	30 dias
Retirada do projeto quando houver reprovação por falta de informações da distribuidora na análise anterior. (Art. 27-B da REN 414/2010)	10 dias
Elaborar estudos, orçamentos e projetos e informar ao interessado, por escrito, quanto da necessidade de realização de obras para viabilização do fornecimento. (Art. 37 da REN 414/2010)	30 dias
Conclusão das obras na rede de distribuição acima de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação. (Anexo I do art. 34)	60 dias
Conclusão das obras com demanda de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição acima de tensão primária. (Anexo II do art. 34)	120 dias
Conclusão das obras não abrangidas nos itens I e II do art. 34. (Anexo III do art. 34)	Construtivos
Informar ao interessado o resultado do comprometimento das obras após sua solicitação. (Art. 37 da REN 414/2010)	30 dias
Retirada do comprometimento quando houver reprovação por falta de informações da distribuidora no comprometimento anterior. (Art. 37 da REN 414/2010)	10 dias
Visita de unidade consumidora. (Art. 30 da REN 414/2010)	3 dias úteis
Ligação Nova - Baixa Tensão. (Art. 31 da REN 414/2010)	2 dias úteis*
Ligação Nova - Média e Alta Tensão. (Art. 31 da REN 414/2010)	7 dias úteis*
Atenção e substituição dos medidores e demais equipamentos de medição. (Art. 115 e 137 da REN 414/2010)	30 dias **
Refrigeração após suspensão involuntária do fornecimento. (Art. 176 da REN 414/2010)	4 horas
Refrigeração de Urgência. (Art. 176 da REN 414/2010)	4 horas
Refrigeração Normal. (Art. 176 da REN 414/2010)	24 horas
Reclamação referente à desconexão da cobrança ou devolução de diferenças apuradas. (Art. 133 da REN 414/2010)	15 dias
Reclamação sem necessidade de realizar visita técnica. (Art. 197 da REN 414/2010)	5 dias úteis
Reclamação com necessidade de apurar visita técnica. (Art. 197 da REN 414/2010)	15 dias
Informar por escrito ao consumidor a respeito de todos os seus atendimentos essenciais. (Art. 199 da REN 414/2010)	30 dias
Verificação de equipamentos em processo de reconhecimento de dano elétrico. (Art. 206 da REN 414/2010)	10 dias
Verificação de equipamentos afetados no acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos. (Art. 206 da REN 414/2010)	1 dia útil
Informar por escrito ao cliente o resultado da solicitação de ressarcimento de dano elétrico, contados a partir da data da verificação ou, na falta desta, a partir da data da solicitação de ressarcimento. (Art. 207 da REN 414/2010)	15 dias
Efetuar ressarcimento ao cliente por meio do pagamento em moeda corrente, com ou sem substituição do equipamento danificado. Prazo contado a partir da data da comunicação do resultado da solicitação de ressarcimento de dano elétrico. (Art. 208 da REN 414/2010)	20 dias
Resposta com resultado da verificação inicial de Nível de Tensão. (Índice) 8 do PROTESTO - REN 664/15)	15 dias

(*) Serviço de Serviço na Rede – Exclui os casos de interrupção de rede de distribuição ou com necessidade de manutenção/obrigação

(**) Se os limites administrativos não forem sendo excedidos, será cobrada taxa de serviço na fatura de energia elétrica

Observações:

Para os pontos em dias úteis em horário * considera-se prorrogado o dia de início ou de vencimento para o primeiro dia útil subsequente se o mesmo ocorrer em fim de semana ou feriado

Para os pontos em horas – serão contados a partir do registro da solicitação

Reserva: Os casos com data agendada para o serviço.



Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 22º andar, Torre B1 -
 Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
 CAPJ nº 41.698.2270001-05 - Inscrição Estadual: 133.122.096.117 | Regime Especial Proc. 1000635-68824/2005

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
03 AGO 2022	AGO 2022 ✓	10 AGO 2022

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enel.distribuicaoosp.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 RELUGA 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 26 626
 Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
 - Ouvidoria**
 0800 72 72 110
 (dias úteis das 8h às 18h).
 Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.
- ANSEEP 0800 72 70 147
 ANEL 3 167
- Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
 Agência Nacional de Energia Elétrica - Agência para a Defesa do Consumidor e Meio Ambiente

Acesso: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 22º 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 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 10º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social do Balanço Remido, 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%, juros mais de 0,0033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSO: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIPICOSP) 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.

- O CLIENTE PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS.
 - CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO EM UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
 - CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE. SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR



Nº da Conta	Data de Emissão	Conta Referente à
506976731295	03 AGO 2022	AGO 2022 ✓
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
202340614	10 AGO 2022	6.193,37 ✓
Nome do Cliente INSB INSTITUTO DE INTEGRACAO SOCIAL DE B		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

Orientações

83610000618 933700481007 163593708510 00187868e778



Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento					
Nº DA INSTALAÇÃO 202340614	Nº DO CLIENTE 22299884	VENCIMENTO 10 AGO 2022	TOTAL A PAGAR (R\$) 6.193,37	Mês/Ano	kWh Dias				
CPF/CNPJ: 05.523.358/0001-12	INSC. EST: ISENT0	CONTA REFERENTE A AGO 2022		ago/22	7040 29				
INSB INSTITUTO DE INTEGRACAO SOCIAL DE B		Dados de Medição		jun/22	10240 33				
EST ITAQUI DO 71		Nº do medidor	15374143	jun/22	7440 30				
CEP: 06423-070 - BARUERU/SP		Leitura anterior	05 JUL	5.087	ma/22	11040 29			
		Leitura atual	03 AGO	5.175	abr/22	4800 32			
		Próxima leitura	02 SET		mar/22	6720 29			
		Fator multiplicador	80,00000	fev/22	5380 29				
		Consumo do mês (kWh)	7.040,0	jan/22	4800 32				
		Número de dias	29	dez/21	8560 30				
				nov/21	7200 30				
				out/21	6640 32				
				set/21	7600 30				
				ago/21	7200 32				
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco							
Grupo B	Subgrupo B3	Classe COMÉRCIO, SERV E OUTRAS ATIV.	Data de emissão						
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		Nº Nota fiscal			Série	Base do cálculo	Alíquota	ICMS	
		03 AGO 2022			432799482	B	5.896,19	18%	1.061,31
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade Tarifária Convencional			CPOP 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 (TUSO)	7.040,000	0,48296	3.400,07	18%	612,00	3.400,07
0601	ENERGIA (TE)	7.040,000	0,31763	2.236,14	18%	402,51	2.236,14
0699	PIS/PASEP (0,79%)			46,56	18%	8,38	46,56
0699	COFINS (3,67%)			213,42	18%	38,42	213,42
0607	CIP-BARUERI - MUNICIPAL						297,18
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL		0,39603 (TUSO)		0,29046 (TE)			
Valor dos Tributos: R\$ 1.274,51							

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Mensagens
 Comunicação importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.053/22 - ANEEL, em 04/07/22, entraram em vigor as seguintes reajustes das tarifas: Baixa tensão (+) 4,19%; Residência (+) 10,43%; Rural (+) 17,96%; Comercial/Industrial (+) 10,43%; IP Baixa (+) 10,43% e Baixa (-) 10,43%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100187868677

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

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletto

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	03399.23385 01700.000001 00907.501019 1 90740000069500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHURRASCAO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	CHURRASCAO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	33.270.353/0001-60
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:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	695,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	695,00
Valor Pago (R\$):	695,00
Identificação do Pagamento:	PG PARC.2 NF455

Data/hora da operação:	11/08/2022 10:42:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084957057
----------------------------	-----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

RELACIONAMENTO DE CHARRASCO BRASIL LTDA DE PRODUTOS CONSTITUENTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		CPF Nº455 ✓ SÉRIE: 1	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 CHARRASCO BRASIL LTDA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, 451, ANEXO B JARDIM JAPAO - 08599-040 Itaquaquecetuba - SP 1147468567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 455 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0733 2703 5300 0160 5500 1000 0004 5519 8608 2705 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220920056849 12/07/2022 14:49:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 379353120112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 33.270.353/0001-60	

DESTINATÁRIO / RECEPTOR		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82		12/07/2022
ENDEREÇO CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4		BARRIO / DISTRITO PINHEIROS	CPF 05414-012	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 1591750307	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:41:33
FATURA / DUPLICATA				
DDI	DDI			
27/07/2022	11/08/2022			
699,00	699,00			

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.250,00	
VALOR DO FRETE	140,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		0-EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	papelão			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CICLOS	C/OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS %	IPI	ICMS %	IPI %
04	Marmitta de 50 marmittas	73218900	0102	5102	BT	1	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CALCULO DO ISSQN		RESERVAÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		56453						0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			
Endr. Dr. Cicero Borges de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri - SP, 06437-000 Tiro 0909 R\$; 104,75 Federal, R\$; 225,00 Estadual e R\$; 0,00 Municipal Fone: 0800/empresamebro.com.br 980466 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÍBITO À CREDITE FISCAL DE IPI.									



| 033-7 |

Recibo do Pagador

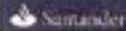
Vencimento	11/08/2022	Agência/Código do Beneficiário	0350-6 / 2338017	Número do Documento	65519616	Nosso Número	000000000907 5
Valor do Documento	695,00	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(R) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Beneficiário CHURRASCAO BRASIL LTDA - CNPJ 33.270.353/0001-60
 NOSSA SENHORA DA APARECIDA, 451 - ANEXO B - JARDIM JAPAO - 08599-040 Itaquaquecetuba-SP

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.23385 01700.000001 00907.501019 1 90740000069500

Local de Pagamento		Vencimento	11/08/2022
--------------------	--	------------	------------

Beneficiário CHURRASCAO BRASIL LTDA - CNPJ 33.270.353/0001-60
 NOSSA SENHORA DA APARECIDA, 451 - ANEXO B - JARDIM JAPAO - 08599-040 Itaquaquecetuba-SP

Data do Documento	12/07/2022	Número do Documento	65519616	Espécie Doc	DM	Acerto	N	Data do Processamento	12/07/2022	Nosso Número	000000000907 5
-------------------	------------	---------------------	----------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	----------------

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	RS	Código Moeda		(R) Valor do Documento	695,00
--------------	----------	---------------	----	--------------	--	------------------------	--------

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia. Referente: Nota Fiscal 455 - Venda 1656 - Parcela 2 de 2	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(*) Mora/Multa/Juros
	(*) Outras Acréscimos
	(R) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 74752884-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO RICARDO TAVARES 39959684814
CPF/CNPJ:	37.703.085/0001-84
Valor:	R\$ 18.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF33
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2022
Data / Hora da autorização:	11/08/2022 10:45:23

Código da operação: 85536069

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 "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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

11/08 ✓

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>30720838/03703386900184</small>	Número da Nota 00000033			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2022 17:23:45 Código de Verificação NK5E-NBLJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 37.703.095/0001-84 Inscrição Municipal: 6.676.360-1 Nome/Razão Social: PAULO RICARDO TAVARES 39969884814 Endereço: R PARAIBA DO SUL 00212, CASA 1 - AMERICANOPOLIS - CEP: 04412-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.266.974/0001-82 Inscrição Municipal: 7.203.250-2 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE (Serviço de limpeza e desobstrução da rede de gordura central do imóvel . Foi realizada a limpeza e desobstrução da rede com maquinário k50 e molas flexíveis. Foi utilizado o serviço de alta pressão para hidro jateamento da rede para a desobstrução .foi realizado a limpeza e desobstrução geral de toda a rede. Nunca havia sido feito uma limpeza preventiva, por isso ocorreu entupimento geral de toda a rede. Serviço executado a R\$237 o metro linear com aprovação do senhor Diego Fernandes . Foram necessários 70 metros lineares para a desobstrução da rede do imóvel . Foi realizado abertura de uma valeta no jardim para a troca dos tubos e conexões de esgoto. Valor do serviço de desentupimento: R\$ 16.590,00 Serviço de reparo da tubulação cedida : R\$ 2.000,00 Valor total do serviço realizado : 19.390,00 (dezenove mil Trezentos e noventa) Valor fechado com Diego Fernandes com desconto R\$16.330,00 (dezoito mil e trezentos reais) Garantia: 90 dias Pagamento a vista após o término do serviço) QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.- SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/ANO 2022 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 0269 AGENCIA 0001 CC 74752804-3 Nu pagamentos S.A CHAVE PIX 11941186477.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.300,00				
BSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01326 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.				
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 14 067/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				

 Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22


 Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015


 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

08/08/2022 10:30

CNPJ: 37.703.085/000184
WhatsApp: 11 94118-6477
Tel.fixo: 11 4175 - 8785



Ao EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 71- Jd Florida - Barueri

RELATÓRIO TÉCNICO

Serviço de limpeza e Desobstrução da rede de gordura central do Imóvel.
Foi realizada a Limpeza e Desobstrução da rede com Maquinário K50 e molas flexíveis, foi utilizado o serviço de Alta Pressão para Hidro jateamento da rede para a desobstrução.

Foi realizada a limpeza e desobstrução geral de toda a rede, nunca havia sido feita uma limpeza preventiva, por isso ocorreu o entupimento geral de toda a rede.
Serviço executado a R\$237,00 o metro linear com aprovação do Senhor Diego Fernandes.

Foram necessários 70 metros lineares para a desobstrução da Rede do imóvel.
Foi realizada a abertura de uma valeta no Jardim para Troca de tubos e conexões de esgoto. Serviço executado a R\$1710,00

Foram 25 metros lineares do fundo do Pátio até a caixa de gordura que se localiza no Jardim.

Foram 12 metros lineares da Caixa de gordura do Jardim até a 1ª Caixa de gordura que se localiza na área externa da lavanderia.

Foram 10 Metros lineares necessários nas 3 caixas de gordura localizadas na área externa da lavanderia.

Foram 9 metros lineares da última caixa de gordura da área externa da lavanderia até a entrada do Imóvel.

Foram 4 metros lineares da entrada do imóvel até a caixa de gordura que se localiza ao lado da Guarita de entrada.

Totalizando: 70 metros lineares.

Valor total do serviço Realizado: R\$18.300,00 (DEZOITO MIL E TREZENTOS REAIS)

Garantia: 90 DIAS

Pagamento à vista Após Terminado dos serviços 4DD.

São Paulo 05 de agosto de 2022

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CNPJ: 37.703.085/000184

WhatsApp: 11 94118-6477

Tel.fixo: 11 4175-3785



Ao EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

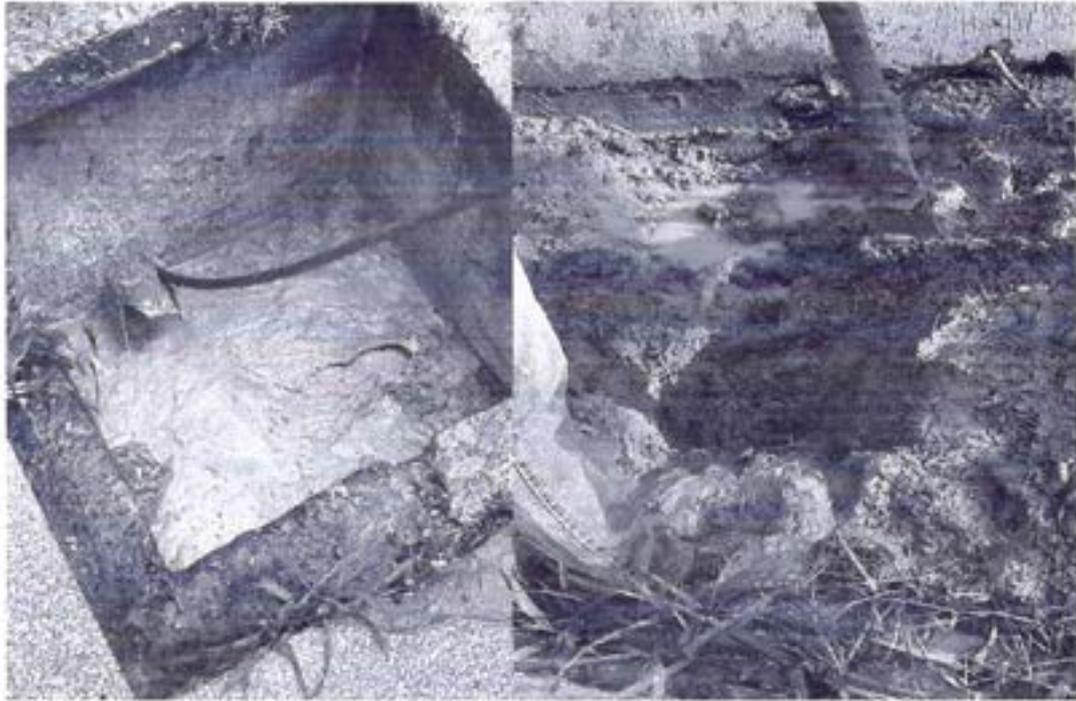
Estrada Dr. Cicero Borges de Moraes, 71- Jd. Florida - Barueri

FOTOS SERVIÇO REALIZADO - DESOBSTRUÇÃO CAIXA DE GORDURA CENTRAL.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando Athayde Filho'.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



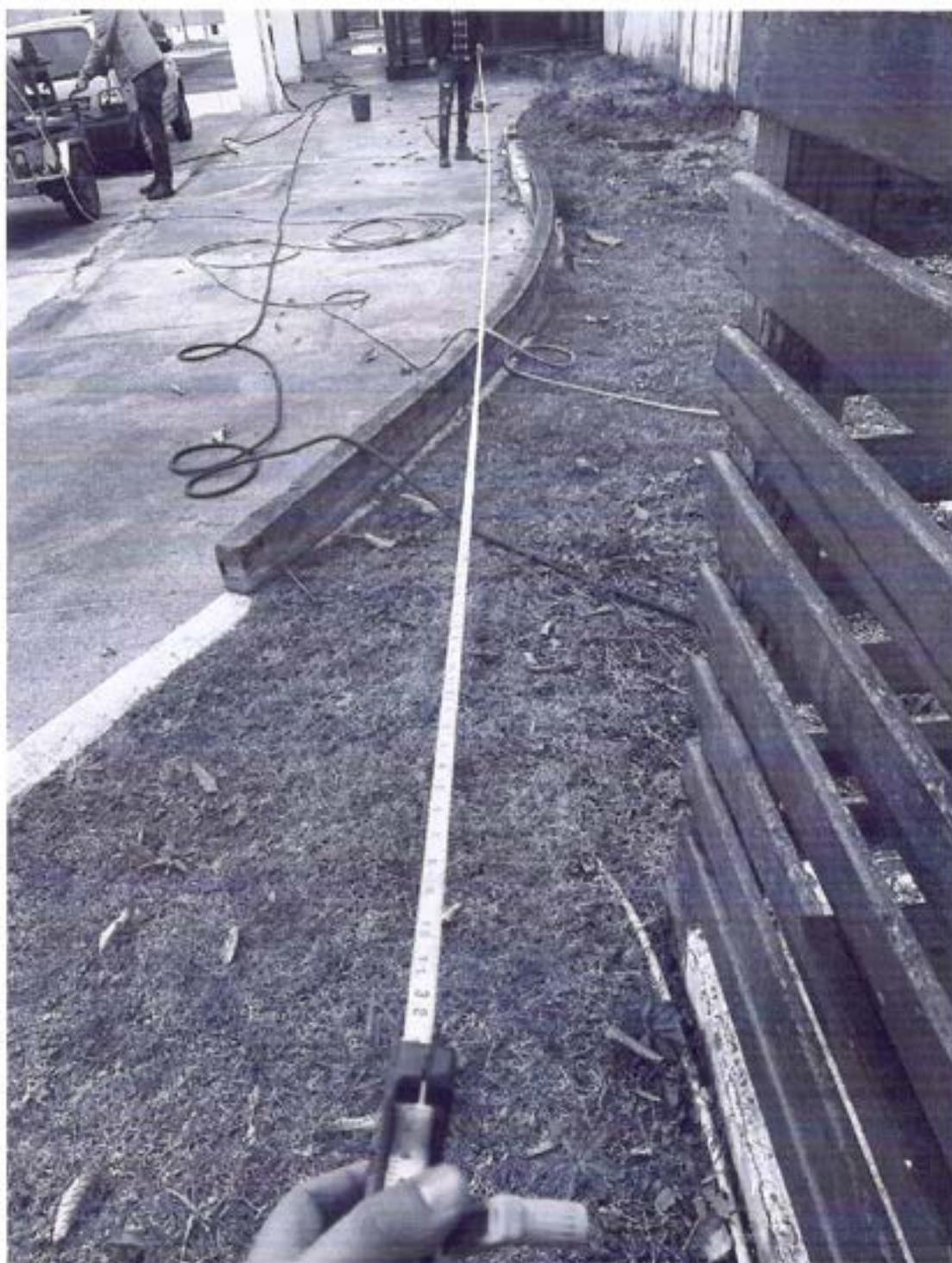
CRACKS



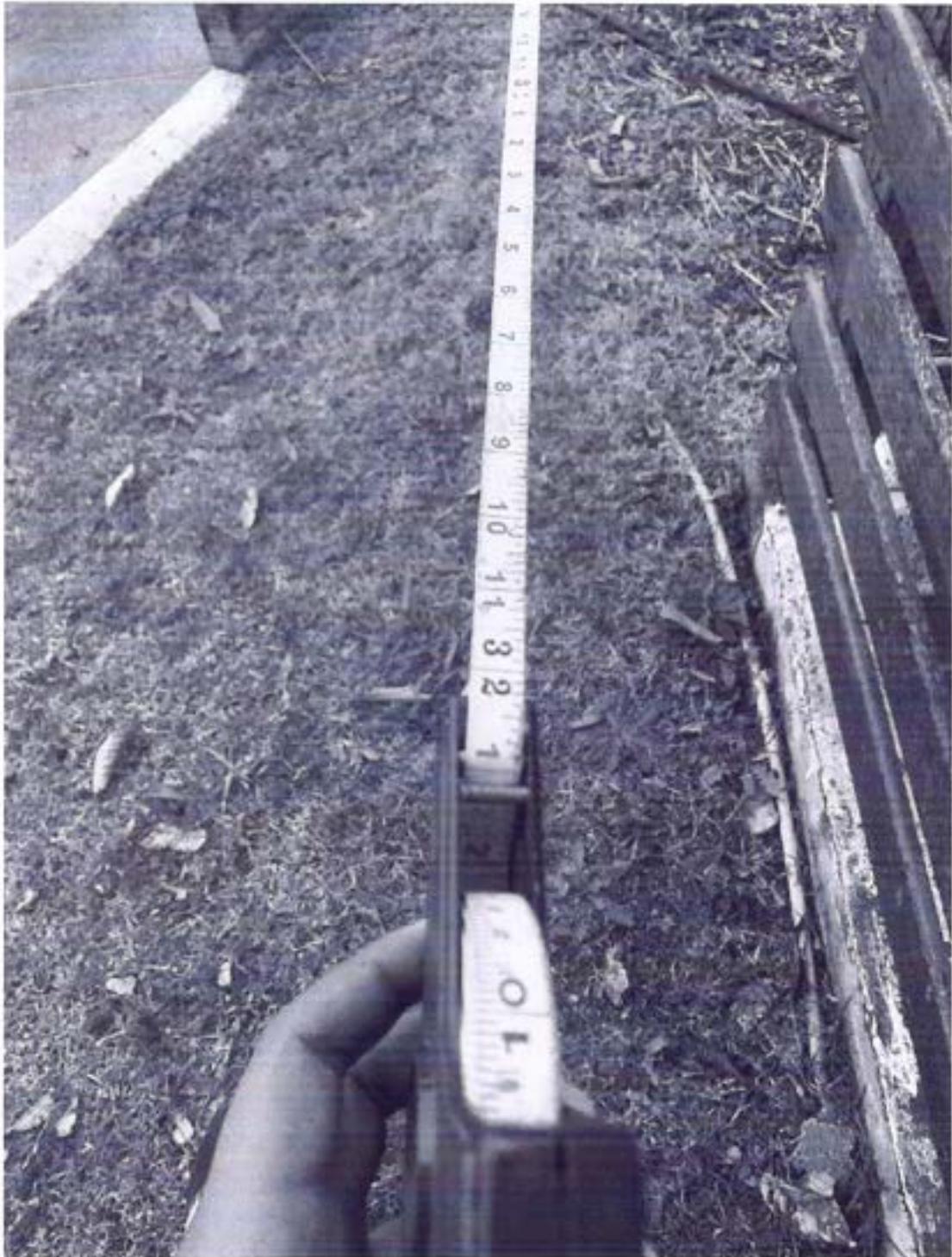
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente




Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente




Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente




Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente




Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



**VÍDEOS DO SERVIÇO REALIZADO FORAM ENVIADOS AO WHATSAPP DA SUPERVISÃO
(DIEGO FERNANDES)**

São Paulo 05 de agosto de 2022

Fernando Athayde Filho
Diretor-Presidente

Re: Manutenção e limpeza/ via esgoto/ Unidade escolar Evelyn Barueri

2 mensagens

Solange Aparecida Alves de Souza <dos.solangesouza@educbarueri.sp.gov.br> 5 de agosto de 2022 10:17
Para: DIREÇÃO OS EVELYN MOSSE BARREIRO <dir.osevelyn@educacao.barueri.br>, Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com>

Bom dia!

Senhora Diretora/ Representante do Instituto VERUS

Diante da urgência da situação a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão **AUTORIZA** que o Instituto VERUS contrate nesta data uma empresa para desobstruir as caixas de esgotos, desta forma venha solucionar o problema o quanto antes, já que as aulas transcorrem normalmente.

Devido a situação ser de urgência, não há tempo hábil para solicitar os os demais orçamentos.
Att;



SOLANGE APARECIDA ALVES DE SOUZA
Departamento das Organizações Sociais
Tel.: 11 41992900 - R 610
dos.solangesouza@educbarueri.sp.gov.br
www.educbarueri.sp.gov.br

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 09:59, DIREÇÃO OS EVELYN MOSSE BARREIRO <dir.osevelyn@educacao.barueri.br> escreveu:

Prezada Solange, bom dia!

A unidade EMM Evelyn Barreiro Mosse encontra-se com problemas de obstrução nas vias de esgoto necessitando manutenção imediata/urgente para não interromper a rotina escolar, por esse motivo solicito a liberação da prestação de serviço sem a necessidade de apresentar os três orçamentos.

Em anexo imagens do local.

Atenciosamente

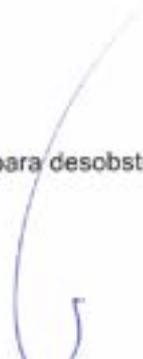
Mayara Cristina de Souza Almeida - Diretora

Prestação de Contas <prest.contas.verus@gmail.com> 5 de agosto de 2022 10:33
Para: Diego da silva fernandes <gestao.verus@gmail.com>
Cc: DIREÇÃO OS EVELYN MOSSE BARREIRO <dir.osevelyn@educacao.barueri.br>, Solange Souza <dos.solangesouza@educbarueri.sp.gov.br>
Cco: compras.verus@gmail.com

Bom dia Diego, tudo bem?

Conforme autorização da Solange, dar sequência na contratação urgente de uma empresa para desobstruir as caixas de esgotos.

Qualquer dúvida estou à disposição.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Prestação de Contas

✉ prest.contas.verus@gmail.com



[Texto das mensagens anteriores oculto]


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JUSTIFICATIVA (11/08/2022)

Devido a urgência em resolver o problema de obstrução das caixas de esgoto da escola Evelyn, foi feito o serviço sem a realização dos 03 orçamentos.

Segue email da Secretaria autorizando a realização do serviço.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



JUSTIFICATIVA (15/08/2022)

Recebemos o valor de R\$ 555.800,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) da Prefeitura Municipal de Barueri, referente ao repasse do mês de agosto de 2022.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de aplicação em fundos de investimento Via Internet Banking CAIXA

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 - Transações".

Cliente:	INSTITUTO VERUS	
Conta origem:	4137 / 003 . 00002752-0	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Nome do investimento:	EXECUTIVO RF	

Data da aplicação:	16/08/2022
Valor aplicado:	R\$ 35.453,52

Código da operação:	15817322
---------------------	----------

ATENÇÃO: quando do resgate deste fundo, deverá ser observado o prazo regulamentar abaixo:
Mesmo dia da solicitação à noite (D0).

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÓDIGO DE BARRAS:	858300003393 640103852228 310716222244 475210338137	
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2022	
Número do documento:	07162222447521033	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
VALOR TOTAL:	33.964,01	

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002752-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PG INSS JUL 22

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 09:59:29

Código da operação:	15187904
----------------------------	----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CNPJ 13.256.974/0001-82	Razão Social INSTITUTO VERUS	M. EVELYN	
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22224.4752103-3	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000071169371			Valor Total do Documento 33.964,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	12.051,54			12.051,54
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.912,47			21.912,47
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		33.964,01			33.964,01

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

SENA (Versão 5.1.1) Página: 1 / 1 12/08/2022 16:25:33

85830000339 3 64010385222 8 31071622224 4 47521033813 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000339 3	64010385222 8	31071622224 4	47521033813 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.16.22224.4752103-3
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 33.964,01

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 569703852220 310701222081 764790364094
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2022
Número do documento:	07012220876479036
VALOR TOTAL:	456,97

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002752-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PG IRRF JUL.22

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 09:58:26

Código da operação:	15122621
----------------------------	----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.256.974/0001-82

Razão Social INSTITUTO VERUS

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.01.22208.7647903-6

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações M. EVELYN

Valor Total do Documento 456,97

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0500	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	456,97			456,97
	00 IRRF - REND DO TRABALH SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	456,97	0,00	0,00	456,97

Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Instituto Gestão nº 409/22

85850000004 5 56970385222 0 31070122208 1 76479036409 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 56970385222 0 31070122208 1 76479036409 4



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.01.22208.7647903-6
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 456,97

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletto

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01506 39200.000006 00005.701016 3 90820000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME
Nome/Razão Social:	CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME
CPF/CNPJ:	46.366.767/0001-30
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:	19/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 19

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Data/hora da operação:	16/08/2022 09:52:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014785034
----------------------------	-----------

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 0 104

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: 09/08/2022 13:47:11
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 19 / U
Código de Verificação: auW0swN5n

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.366.767/0001-30
Nome/Razão Social: CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 NULLRODOVIARIA JARDIM VERGUEIRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18030-060
Telefone: (15) 3243-5401
Inscrição Municipal: 405228
E-mail: caeamorim@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.258.974/0001-82
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS
Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 PINHEIROS
Município / País: SAO PAULO / BRASIL
UF: SP
CEP: 05414-012
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS EST QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EDM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.
SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2022.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 033 AGENCIA 0784 CC 13062031-7 CHAVE PIX 46.366.767/0001-30

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711970400 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.500,00	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\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME - 46.366.767/0001-30 R LIBERO BADAHO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP					0784 / 000150382
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2022	000001	DS	Não	09/08/2022	0000000000057
Unid. do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento
	Réplica com Registro	REAL	1		1.500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO VERUS - 013256974000182 RUA COM EUGENIO LEITE, 1173 SÃO PAULO / SP - 05414-012					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
CONFIMED SEGURANCA DO TRABALHO ME - 46.366.767/0001-30 R LIBERO BADAHO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP					0784 / 000150382
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2022	000001	DS	Não	09/08/2022	0000000000057
Unid. do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento
	Réplica com Registro	REAL	1		1.500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO VERUS - 013256974000182 RUA COM EUGENIO LEITE, 1173 SÃO PAULO / SP - 05414-012					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA ADMISSIONAL

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PCMSO "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional"	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1	PGR "Programa de Gerenciamento de Risco"	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1	LTCAT "Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho"	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Fornecedor

Confimed

Data

11/08/2022

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Proposta Comercial
A/C: Instituto Verus

"eSocial e Gestão de SST"

Conheça os Eventos:

Para seguirmos no ritmo do eSocial precisamos alinhar com sua empresa sobre a necessidade da realização e enquadramento das normas de segurança do trabalho.

***S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho:**

Evento utilizado para prestação de informações a comunicação do acidente de trabalho pelo empregador/contribuinte/órgão público, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais.

***S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador:**

Evento utilizado para prestação de informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador (avaliações clínicas), durante todo o vínculo laboral com o empregador, bem como os exames complementares.

***S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho:**

Evento utilizado para prestação de informações relativas as condições ambientais de trabalho, bem como da exposição aos fatores de risco aos quais o colaborador está exposto e das condições de insalubridade ou periculosidade, aposentadoria especial.

Etapas do Processo de Gestão do eSocial

1ª Etapa: Aprovação de Orçamento.

2ª Etapa: Enquadramento do setor 3 para envio mensal do arquivo XML até dia 10 do mês subsequente ao eSocial.

3ª Etapa: Nossa equipe além de enviar os arquivos em XML, irá prestar toda a assistência necessária e comunicar à empresa e ao escritório contábil sobre os vencimentos dos exames periódicos, programas, laudos e treinamentos mensalmente.

Segue apresentação de nossos valores:

SERVIÇOS	VALORES
PCMSO "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional"	R\$ 500,00
PGR "Programa de Gerenciamento de Risco"	R\$ 500,00
LTCAT "Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho"	R\$ 500,00

Para exames complementares solicitados no PCMSO e outros laudos favor consultar nosso depto comercial

Sorocaba, 08 de Julho de 2022.



Confimed Medicina Ocupacional

Cliente:

A Confimed conta com equipe especializada multidisciplinar, sistema informatizado adequado ao eSocial e à legislação, metodologia e boas práticas de gestão para oferecer a sua empresa.



PROPOSTA DE COMPRA

ADMISSIONAL

Fornecedor	QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
Alphalife	70	Exame Clínico - Admissional, Demissional (Maternal Evelyn)	R\$ 65,00	R\$ 4.550,00
Data	1	PCMSO "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional"	R\$ 650,00	R\$ 650,00
12/07/2022	1	PGR "Programa de Gerenciamento de Risco"	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	1	LTCAT "Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho"	R\$ 800,00	R\$ 800,00
		E-social 30% em cima do valor total		R\$ 2.025,00
		TOTAL:		R\$ 8.775,00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

compras.verus@gmail.com

De: Alphalife - Administrativo <administrativo@alphalife.com.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de julho de 2022 13:09
Para: compras.verus@gmail.com; 'Comercial'; 'Alphalife - Ariane'
Assunto: RES: ***SPAM*** RES: Cotações exames admissionais

Ana,

O Valor do nosso exame clinico é de 65,00 reais.

caso de dúvidas ou informações adicionais, estarei a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



Greici Fernandes

Administrativo

Fone: (11)4191-6861/4193-6293

<http://www.alphalife.com.br/>

 administrativo@alphalife.com.br

De: compras.verus@gmail.com [mailto:compras.verus@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 11:56

Para: 'Alphalife - Administrativo' <administrativo@alphalife.com.br>; 'Comercial' <comercial@alphalife.com.br>; 'Alphalife - Ariane' <ariane@alphalife.com.br>

Assunto: ***SPAM*** RES: Cotações exames admissionais

Oi Greici, bom dia.

Você poderia me informar o valor para o exame admissional e demissional por pessoa ?

Fico no aguardo do seu retorno e desde já, obrigada.

Atenciosamente,



Ana Paula Barros

Analista de Compras

 compras.verus@gmail.com

 15 96877511

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

De: Alphalife - Administrativo <administrativo@alphalife.com.br>

Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 10:53

Para: 'Comercial' <comercial@alphalife.com.br>; 'Alphalife - Ariane' <ariane@alphalife.com.br>; compras.verus@gmail.com

Assunto: RES: Cotações exames admissionais

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

Segue abaixo o orçamento conforme solicitado:

PCMSO R\$650,00

PGR/PGO R\$750,00,00

LTCAT R\$800,00

Depois da elaboração dos Laudos, caso tenha novo setor e/ou função e/ou risco, é necessária uma nova visita para o gerenciamento da estação de trabalho do colaborador.

Para inclusão do mesmo no laudo, sendo cobrado uma taxa de R\$375,00 por cada visita caso houver tais mudanças.

Para transmissão dos eventos para o E-SOCIAL- será cobrada uma taxa de 30% por cada XML gerado, essa taxa será cobrada em cima do valor do procedimento.

Os eventos que devem ser enviados são:

- S-2220: correspondente ao exame (ASO).
- S-2240: correspondente aos registros das condições ambientais (LTCAT)

caso de dúvidas ou informações adicionais, estarei a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



Greici Fernandes

Administrativo

Fone: (11)4191-6861/4193-6293

<http://www.alphalife.com.br/>

 administrativo@alphalife.com.br

De: Comercial [<mailto:comercial@alphalife.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 11 de julho de 2022 15:04

Para: 'compras.verus@gmail.com' <compras.verus@gmail.com>

Assunto: RES: Cotações exames admissionais

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

ADMISSSIONAL

Fornecedor

Quales

Data

12/07/2022

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	Exame Clínico - Admisssional, Demissional (Maternal Evelyn)	R\$ 60,00	R\$ 4.200,00
1	PCMSO "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional"	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1	PGR "Programa de Gerenciamento de Risco"	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1	LTCAT "Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho"	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1	Deslocamento Médico	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
TOTAL:			R\$ 7.100,00 ✓

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA COMERCIAL
A/C: Verus – ANA PAULA

SERVIÇOS	VALORES
Exame Clínico - Admissional, Demissional	R\$ 60,00
PCMSO "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional"	R\$ 500,00
PGR "Programa de Gerenciamento de Risco"	R\$ 500,00
LTCAT "Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho"	R\$ 500,00
Deslocamento Médico	R\$ 1.400,00

- Para exames complementares solicitados no PCMSO e demais laudos, favor consultar nosso time comercial.

PAGAMENTO: boleto ou PIX. O pagamento do in loco deve ser antecipado e os laudos com vencimento para o dia 20 ou 30.



Jessica Lima
Comercial

- ☎ (11) 3138-9940 | Ramal: 209
- ✉ jessica@qualessolucoes.com.br
www.qualessolucoes.com.br
- 📍 Praça dos Cravos, 10 - Alphaville Comercial
Barueri - SP, 06453-063

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletto

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03166.503007 00005.090170 8 90930000499365
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS
Nome/Razão Social:	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA
	CPF/CNPJ: 24.579.469/0001-95
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:	30/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	4.993,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.993,65
Valor Pago (R\$):	4.993,65
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 7923

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Data/hora da operação:	16/08/2022 09:56:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015030045
----------------------------	-----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CNPJ: 24.579.469/0001-95

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

3522082457946900019555000000079221756051670



Número da Nota Fiscal

7922

Série

000

Modelo

55

Mês / Ano Emissão

08/22

Protocolo de Autorização - CCe

135221040071501

Data de Autorização

04/08/2022 16:42:39

Sequência

2

Orgão

35

Correção:

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB No 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP NO AGOSTO/2022.

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

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.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

04/08/2022 16:43:34

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.923
SÉRIE: 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA  RUA GALEAO, 2 GALPAOGALPAO JD SANTO ANTONIO CALIFORNIA BARUERI/SP TEL/FAX: 1141998411 CEP: 06408050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.923 SÉRIE :0 FOLHA:1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0824 5794 0900 0195 5500 0000 0079 2316 3667 9741
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221028094370 - 2022-08-02T18:09:37-03:00	
INSCRICAO ESTADUAL 206699258110	INSCRICAO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 24.579.469/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		ANDAR 4	CEP 05.414-012
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 15998717591		HORA DE SAÍDA 18:09:33	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/08/2022	4.993,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.540,94	VALOR DO ICMS 422,55	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.993,65
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 DOS IMPOSTOS 1.437,90			VALOR TOTAL DA NOTA 4.993,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 283	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

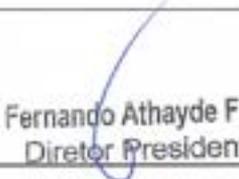
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CF	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ALIC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ICMS	VALOR IPI ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2643	AGUA SANITARIA 5LTS TRIUM	28280011	0 60	5403	GL	8,0000	7,140000	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
1785	ALCOOL LIQ 70º 5LTS NEUTRO ADATA/CLARITY	38090429	0 00	5102	GL	8,0000	36,450000	291,60	291,60	32,39	0,00	18,00	0,00	95,68
2796	AMACIANTE 5LTS CONFORTO BLUE POTT	38090100	0 60	5403	GL	8,0000	12,720000	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
2797	CERA LIO ENCOLOR 5LTS LARILIMP	34052000	0 00	5102	GL	4,0000	16,460000	65,84	65,84	11,85	0,00	18,00	0,00	20,60
2645	DESINFETANTE 5LTS FLOREAL TRIUM	38090419	0 60	5403	GL	8,0000	7,660000	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
2647	DETERGENTE LIQ 5LTS NEUTRO TRIUM	34029039	0 60	5403	GL	11,0000	12,080000	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
2643	ALCOOL GEL 70º 5LTS ADATA/CLARITY	38090429	0 00	5102	GL	8,0000	16,900000	255,60	255,60	51,21	0,00	18,00	0,00	96,99
2643	LIMPADOR MULTUSO 5LTS INCOLOR POTT	34029039	0 60	5403	GL	8,0000	14,030000	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51
3608	ESPONJA DUPLA FACE VD/AM 100X70X19 FLORA	68070000	0 00	5103	UN	22,0000	0,430000	9,46	9,46	1,70	0,00	18,00	0,00	2,97
1092	LUVA MULTUSO AMARELA P CF SANRO LIGHT	40671900	0 00	5102	PK	5,0000	3,840000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00	4,27
445	LUVA MULTUSO AMARELA M CF SANRO LIGHT	40671900	0 00	5102	PK	5,0000	3,840000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00	4,27
1801	LUVA MULTUSO AMARELA G CF SANRO LIGHT	40671900	0 00	5102	PK	5,0000	3,840000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00	4,27
271	LUVA VINIL P TPO C100	39062000	0 20	5102	CX	5,0000	19,266000	96,33	32,11	5,78	0,00	18,00	0,00	25,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. ART 313 E-D-E-F-K-G-D-D-W-E-I DO RICMS ARTIGO 29 - DO ANEXO II - RICMS/2000, BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA À A 33,33% Trib aprom RJ: 397,70 Federal, 546,20 Estadual e 0,00 Municipal = R\$ nte: 1871 095247 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO  Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015	 Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
---	---	--

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.923
SÉRIE: 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
E DESCARTAVEIS LTDA



RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO
JCALIFORNIA

BARUERI/SP
TEL/FAX: 1141990411
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.923
SÉRIE :0
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0524 5794 6900 0195 5500 0000 0979 2316 3667 9741

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
138221028994370 - 2022-05-02T18:09:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206699258110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.579.469/0001-95

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SEI	CM	LTZ R	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS B3M	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR ICMS IPI	
539	LUVA VINIL M SPO C/100	39262000	2 20	5102	CK	5,0000	19,260000	96,33	32,11	5,78	0,00	18,00	0,00	25,97
792	LUVA VINIL G SPO C/100	39262000	2 20	5102	CK	5,0000	19,260000	96,33	32,11	5,78	0,00	18,00	0,00	25,97
186	SACO ALVEJADO BRANCO G	43071000	0 00	5102	UN	7,0000	4,060000	28,42	28,42	5,12	0,00	18,00	0,00	8,54
3600	PAPEL HIG F DUPLA MAX PURE C/64 BOLOS	48181000	0 60	5405	PT	12,0000	72,570000	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91
295	P-T INTER 200 20X21 CELULOSE C/3000 TREVÓ	48181000	0 60	5405	UN	12,0000	8,940000	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
1873	SAPATILHA PRO-PE TNT BRANCA C/300	63079010	0 00	5102	PT	18,0000	16,900000	304,20	304,20	54,76	0,00	18,00	0,00	95,67
3540	PULVERIZADOR 500ML PLAST NOBRE	84249990	0 00	5102	UN	5,0000	5,500000	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00	9,39
234	REMOVEDOR DE CERA 5LTS MARON	38140090	0 00	5102	GL	4,0000	33,773000	127,09	127,09	22,88	0,00	18,00	0,00	43,27
3467	SABAO BARRA NEUTRO C/3 ZAVASK	34011900	0 20	5102	PT	5,0000	11,340000	56,70	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00	45,29
432	SABAO EM PO 50G FLASH	34025000	0 60	5405	UN	5,0000	21,740000	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31
2019	SABONETE LQJ 5LTS ERVA DOCE TRIM	34011190	0 60	5405	GL	4,0000	14,290000	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41
434	SACO PLIVO PRETO 60LTS C/100 EX	39232190	0 60	5405	PT	5,0000	17,550000	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
1321	SACO PLIVO PRETO 100LTS C/100 P4 ALPHA	39232190	0 60	5405	PT	5,0000	37,830000	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
1668	SACO PLIVO PRETO 200LTS C/100 ALPHA	39232190	0 60	5405	PT	5,0000	58,500000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08
400	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 DESCARTEE	63079010	0 00	5102	PT	18,0000	18,400000	349,60	349,60	62,93	0,00	18,00	0,00	109,95
51	VASSOURA NYLON N4 EXTRA SCABO CAI	96039000	0 00	5102	UN	4,0000	7,990000	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00	10,05
398	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M C/BOSCA CAI	44170090	0 00	5102	UN	14,0000	2,360000	38,64	38,64	6,56	0,00	18,00	0,00	8,58
3498	VASSOURA PREF PLACAVA 40CM CAI	96031000	0 00	5102	UN	4,0000	19,370000	77,48	77,48	13,95	0,00	18,00	0,00	24,37
263	PLACA SINAI PPHSO MOLHADO AM	39269090	0 00	5102	UN	3,0000	36,920000	134,60	134,60	27,83	0,00	18,00	0,00	54,48
530	RODO PLASTICO 40CM PUNA SECA SCABO CAI	96039000	0 00	5102	UN	3,0000	3,670000	9,21	9,21	1,66	0,00	18,00	0,00	2,90
1105	RODO PLASTICO 60CM PUNA E SECA SCABO CAI	96039000	0 00	5102	UN	3,0000	4,420000	13,26	13,26	2,39	0,00	18,00	0,00	4,17
156	PANO BOBINA PERFLEX 20X240M VERDE INOVEN	56010240	1 00	5102	BO	2,0000	118,430000	236,86	236,86	9,47	0,00	4,00	0,00	32,58
2140	LUSTRA MOVES 500ML LAVANDA BUTTERFLY AUDA	34052000	0 00	5102	UN	7,0000	5,310000	38,57	38,57	6,94	0,00	18,00	0,00	12,07
34	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0 60	5405	PT	10,0000	2,280000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
295	BOBINA PLOTADA 20X30 C/500 UNID	39201099	0 00	5102	BO	4,0000	14,460000	57,84	57,84	10,41	0,00	18,00	0,00	20,38
263	BOBINA PLOTADA 40X60 C/ 400 UNID BOKLEBAG	39201099	0 00	5102	BO	4,0000	37,880000	151,52	151,52	27,27	0,00	18,00	0,00	53,39
1801	SACO PAMOSERA 125X250X06 C/TABLA C/1000	39232190	0 00	5102	PT	1,0000	58,360000	58,36	58,36	10,50	0,00	18,00	0,00	20,56
2668	LIMPA ALUMINIO 5LTS POT1	34029039	0 60	5405	GL	1,0000	20,790000	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28

CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATRIZAL EVELYN MOSSE BARREIRO - EPPR, BR. CICERO SOARES DE MORAIS, 71- JARDIM FLORIDA, BARUERI - SP, 06407-000

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

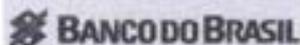
Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP: 06408-050		Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9	Vencimento 30/08/2022
		Número do Documento 7923-1	Nosso Número 3166503000005090
Pagador: INSTITUTO VERUS		(-) Valor do Documento 4.993,65	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Espécie R\$	Quantidade	(+) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00
			(-) Valor Cobrado 4.993,65

Demonstrativo: Maternal Evelyn Mosse Barreiro
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Juros....: 4,80% ao mês - (R\$ 7,99 ao dia)
Multa....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.
APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Flex Software

Autenticação Mecânica


001-9
00190.00009 03166.503007 00005.090170 8 90930000499365

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 30/08/2022
Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.579.469/0001-95					Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9
Data Documento 02/08/2022 C	Número do Documento 7923-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022 01	Nosso Número 3166503000005090
Uso do Banco	Carteira DM	Espécie R\$	Quantidade	(+) Valor	(-) Valor do Documento 4.993,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros....: 4,80% ao mês - (R\$ 7,99 ao dia) Multa....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.					(-) Descontos: 0,00
					(+) Mora / Multa
					(+) Acréscimos: 0,00
					(-) V: Cobrado: 4.993,65
Pagador: INSTITUTO VERUS R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 PINHEIROS São Paulo SP 05414-012					CNPJ: 13.256.974/0001-82
Saqueador/Avulista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica (v.2.0)

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

Nº 01

UNID.	UNID.	FULLCLEAN	TOTAL	ALPHA DST.	TOTAL	BEJ	TOTAL
8	GL	R\$ 7,82	R\$ 62,56	R\$ 7,14	R\$ 57,12	R\$ 6,62	R\$ 52,96
8	GL	R\$ 39,15	R\$ 313,20	R\$ 36,65	R\$ 291,60	R\$ 38,35	R\$ 306,60
8	GL	R\$ 10,63	R\$ 83,04	R\$ 12,72	R\$ 101,76	R\$ 21,50	R\$ 172,00
4	GL	R\$ 62,16	R\$ 248,64	R\$ 36,66	R\$ 65,84	R\$ 36,25	R\$ 145,40
4	GL	R\$ 6,63	R\$ 53,04	R\$ 7,66	R\$ 61,76	R\$ 6,53	R\$ 52,24
11	GL	R\$ 9,31	R\$ 202,85	R\$ 12,08	R\$ 132,88	R\$ 8,80	R\$ 107,60
8	GL	R\$ 38,97	R\$ 311,26	R\$ 36,95	R\$ 295,60	R\$ 37,80	R\$ 302,40
8	GL	R\$ 11,05	R\$ 88,40	R\$ 6,63	R\$ 53,46	R\$ 5,98	R\$ 47,84
22	UM	R\$ 0,69	R\$ 15,18	R\$ 0,63	R\$ 9,46	R\$ 0,71	R\$ 15,62
5	PM	R\$ 4,10	R\$ 20,50	R\$ 3,84	R\$ 19,20	R\$ 2,98	R\$ 14,90
5	PM	R\$ 4,10	R\$ 20,50	R\$ 3,84	R\$ 19,20	R\$ 2,98	R\$ 14,90
5	PM	R\$ 4,10	R\$ 20,50	R\$ 3,84	R\$ 19,20	R\$ 2,98	R\$ 14,90
5	CK	R\$ 47,69	R\$ 238,45	R\$ 19,27	R\$ 96,35	R\$ -	R\$ -
5	CK	R\$ 27,19	R\$ 135,93	R\$ 19,27	R\$ 96,35	R\$ -	R\$ -
5	CK	R\$ 27,19	R\$ 135,93	R\$ 19,27	R\$ 96,35	R\$ -	R\$ -
7	UM	R\$ 4,14	R\$ 28,98	R\$ 4,06	R\$ 28,42	R\$ 3,35	R\$ 28,45
12	PT	R\$ 82,40	R\$ 988,80	R\$ 72,37	R\$ 870,84	R\$ 81,28	R\$ 975,36
12	PT	R\$ 7,49	R\$ 89,88	R\$ 8,94	R\$ 107,28	R\$ 15,90	R\$ 193,80
18	PT	R\$ 19,56	R\$ 352,08	R\$ 18,90	R\$ 364,20	R\$ 18,85	R\$ 339,30
5	UM	R\$ 6,50	R\$ 32,50	R\$ 5,59	R\$ 27,96	R\$ 5,62	R\$ 28,20
4	GL	R\$ 53,53	R\$ 214,12	R\$ 31,77	R\$ 127,08	R\$ 62,71	R\$ 250,84
5	PT	R\$ 10,92	R\$ 54,60	R\$ 11,34	R\$ 56,70	R\$ 15,89	R\$ 79,45
5	PT	R\$ 4,34	R\$ 24,70	R\$ 2,74	R\$ 10,70	R\$ 23,35	R\$ 116,75
4	GL	R\$ 11,96	R\$ 47,84	R\$ 14,29	R\$ 57,16	R\$ 13,80	R\$ 55,20
5	PT	R\$ 20,59	R\$ 102,95	R\$ 17,55	R\$ 87,25	R\$ 14,98	R\$ 74,90
5	PT	R\$ 69,03	R\$ 330,15	R\$ 37,83	R\$ 189,15	R\$ 44,80	R\$ 224,00
5	PT	R\$ 79,23	R\$ 396,15	R\$ 58,50	R\$ 292,50	R\$ 60,90	R\$ 304,50
19	PT	R\$ 11,73	R\$ 222,87	R\$ 18,40	R\$ 369,60	R\$ 13,62	R\$ 238,78
4	UM	R\$ 10,15	R\$ 40,60	R\$ 11,38	R\$ 45,52	R\$ 7,70	R\$ 30,80
4	UM	R\$ 23,00	R\$ 92,00	R\$ 18,37	R\$ 77,48	R\$ 14,70	R\$ 58,80
5	UM	R\$ 27,80	R\$ 139,00	R\$ 36,91	R\$ 194,55	R\$ 26,53	R\$ 132,65
5	UM	R\$ 6,51	R\$ 28,53	R\$ 8,07	R\$ 34,21	R\$ 5,66	R\$ 15,18
3	UM	R\$ 9,04	R\$ 22,12	R\$ 7,80	R\$ 23,40	R\$ 7,42	R\$ 22,28
2	UM	R\$ 90,00	R\$ 396,00	R\$ 118,43	R\$ 236,86	R\$ 103,53	R\$ 207,06
7	UM	R\$ 10,63	R\$ 74,41	R\$ 5,51	R\$ 38,57	R\$ 30,35	R\$ 72,45
10	PT	R\$ 2,77	R\$ 27,70	R\$ 2,28	R\$ 22,80	R\$ 2,89	R\$ 28,90
4	PT	R\$ 16,07	R\$ 64,28	R\$ 14,46	R\$ 57,84	R\$ 15,50	R\$ 62,00
4	PT	R\$ 43,44	R\$ 173,76	R\$ 37,88	R\$ 151,52	R\$ 44,50	R\$ 178,00
1	PT	R\$ 30,45	R\$ 30,45	R\$ 58,36	R\$ 58,36	R\$ -	R\$ -
1	GL	R\$ 11,05	R\$ 11,05	R\$ 21,45	R\$ 20,79	R\$ 13,26	R\$ 11,24
						R\$ 4.993,66	R\$ 5.088,35
						R\$ 3.633,64	R\$ 3.633,64

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreto
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

- ÁGUA SANITÁRIA S/LTS
- ALCOOL LÍQUIDO 70° S/LTS
- AMACIANTE S/LTS
- CERA LÍQUIDA S/LTS
- DESINFETANTE S/LTS
- DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO S/LTS
- ALCOOL EM GEL 70° S/LTS
- IMPANADOR MULTUSO S/LTS
- ESPONJA DUP-1 FACE
- LUVA MULTUSO AMARELA P
- LUVA MULTUSO AMARELA M
- LUVA MULTUSO AMARELA G
- LUVA VINIL SEM/PO C/100 P
- LUVA VINIL SEM/PO C/100 M
- LUVA VINIL SEM/PO C/100 G
- SACO ALIVELADO BRANCO G
- PAPÉL, INGENCRO TOLMA DUPLA C/84 ROLOS
- PAPÉL RECICLADO C/1000
- SABONETE EM BARRA C/500
- POWDERIZADOR 300ML
- REMOVEDOR DE CERA S/LTS
- SABÃO BARRA NEUTRO C/200
- SABÃO EM PO 3KG
- SABONETE LÍQUIDO S/LTS
- SACO P/LCO FRETO 50LTS C/100
- SACO P/LCO FRETO 300LTS C/100
- SACO P/LCO FRETO 200 LTS C/100
- TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100
- VASSOURA VITONA 30CM C/ CABO
- VASSOURA GAB C/ CABO
- PLACA SINAL VÍDEO MONTADO
- RODIO PLÁSTICO RECHA C/ CABO
- RODIO PLÁSTICO RECHA C/ CABO
- PANO MULTUSO ZEROCOM 300M AZUL 600 PANCOS
- LUSTRA MÓVENS 500ML
- LÁ DE AÇO 60G
- ESFUMA PLOTADA 20X30 C/500
- ESFUMA PLOTADA 40X60 C/500
- SACO P/ AMONÍACO 10KG C/1000
- IMPEN ALUMINADO S/LTS

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

AUTORIZADO
Nirgortia

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fax:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr	Vlr Total
8	001101	GL	AGUA SANITARIA 5 LT TAMBORE	7,82	62,56
8	001443	GL	ÁLCOOL 70º 5LT LIQUIDO	39,15	313,20
8	000812	GL	AMACIANTE 5L MAPPEL	10,63	85,04
4	000939	GL	CERA EVOLUTION AB 5L	62,16	248,64
8	000381	GL	DESINFETANTE 5LT FLORAL MAPPEL	6,63	53,04
11	000531	GL	DETERGENTE 5LT FLORAL MAPPEL	9,35	102,85
8	000499	GL	ALCOOL FM GEL 5LT 70% CLARITY	38,92	311,36
8	000845	GL	MULTI USO 5LT MAPPEL	11,05	88,40
22	000382	UN	ESPONJA DUPLA FACE ESPECIAL	0,69	15,18
5	000587	PR	LUVA SANTO LIGHT AMARELA P	4,10	20,50
5	000328	PR	LUVA SANTO LIGHT AMARELA M	4,10	20,50
5	000594	PR	LUVA SANTO LIGHT AMARELA G	4,10	20,50
5	000967	CX	LUVA DE VINIL C/100 TAM G S/AMIDO	47,69	238,45
5	000883	CX	LUVA DE VINIL C/100 TAM M S/AMIDO	27,19	135,95
5	000942	CX	LUVA DE VINIL C/100 TAM P S/AMIDO	27,19	135,95
7	001485	UN	SACO ALVEJADO 50X70 PRATA	4,14	28,98
12	001431	PT	PAPEL HIG. QUALITE FOLHA DUPLA C/4	82,40	988,80
12	000949	PT	PAPEL TOALHA 2D BCO SD 20X21	7,49	89,88
18	000659	PT	PROPÊ TNT DESCARTÁVEL C/100	19,56	352,08
5	000449	UN	BORRIFADOR 500ML	6,50	32,50
4	000886	GL	REMOVEDOR CERA MAGICO 5L START	53,53	214,12
5	000072	PT	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO C/5	10,92	54,60
5	001091	PT	SABÃO EM PÓ 1KG BONI	4,94	24,70
4	000462	GL	SABONETE LIQUIDO 5LT ERVA DOCE	11,96	47,84
5	000080	PT	SACO DE LIXO 60LT PRETO C/100	20,59	102,95
5	000280	PT	SACO DE LIXO 100LT PRETO P5 C/100	66,03	330,15
5	001330	PT	SACO DE LIXO 100LT PRETO P6 C/100	79,23	396,15
19	000320	PT	TOUCA DESCARTÁVEL (TNT) C/100	11,73	222,87
4	000091	UN	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	10,15	40,60
4	000619	UN	VASSOURA DE PREFEITURA NYLON 40 CM	23,00	92,00
5	000251	UN	PLACA PISO MOLHADO P5	27,80	139,00
3	000069	UN	RÓDO 40CM PLASTICO C/CABO	6,51	19,53
3	000070	UN	RÓDO 60CM PLASTICO C/CABO	9,04	27,12
2	001342	UN	PANO MULT USO C/600 PANOS 28X40	98,00	196,00
7	000988	UN	LUSTRA MÓVEIS DESTC 500ML	10,63	74,41
10	000044	PT	LÃ DE AÇO	2,77	27,70
4	000409	PT	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X35 C/500	16,07	64,28
4	000789	PT	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400	43,44	173,76
1	000678	PT	SACO DE AMOSTRA C/1000 12X25	30,45	30,45
1	001129	GL	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMI	11,05	11,05

Valor Total

5.633,64

Vendedor:

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEÃO, 2 - GALPAO A - VILA MORELLATO BARUERIVSP - CEP: 06408-050 - CNPJ: 24.579.489/0001-95

TELEFONE: (11)9687-3-22 - (11)3496-8212

SITE: www.alphadistribuidora.com.br

Orçamento

Nº: 16.293

Data:

26/07/2022

Dados do Cliente

INSTITUTO VERUS

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

Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - São Paulo/SP

CEP: 05414-012

E-mail: veruseducao@gmail.com

Contato:

Telefone:

Código Cliente: 3 281

Informações do Orçamento

Vendedor: BRUNO LIMA

Telefone: () -

Transportadora:

Frete: 0 - Remeterio (CF)

Condição de Pagamento: 25 DDL

Pedido Cliente:

Validade da Proposta:

Obs:

Prazo de entrega: 48 horas.

Produtos

Item	Código	Descrição do Produto	Unid	Qtd	Vl. Unitário	Vl. Desc.	Vl. Total
1	2613	AGUA SANITARIA SLTS TRIUM	GL	8,00	7,14	0,00	57,12
2	3785	ALCOOL LIQ 70° SLTS NEUTRO ADATA/CLARITY	GL	8,00	35,45	0,00	291,60
3	2595	AMACIANTE SLTS CONFORTO BLUE POTI	GL	8,00	12,72	0,00	101,76
4	2597	CERA LIQ INCOLOR SLTS LARILIMP	GL	4,00	19,46	0,00	65,94
5	2615	DESINFETANTE SLTS FLORAL TRIUM	GL	8,00	7,66	0,00	61,28
6	2617	DETERGENTE LIQ SLTS NEUTRO TRIUM	GL	11,00	12,05	0,00	132,88
7	2641	ALCOOL GEL 70° SLTS ADATA/CLARITY	GL	8,00	35,95	0,00	295,60
8	2610	LIMPADOR MULTUISO SLTS INCOLOR POTI	GL	8,00	14,03	0,00	112,24
9	3608	ESPONJA DUPLA FACE VDIAM 100X70X19 FLORA	UN	27,00	0,43	0,00	9,46
10	1092	LUVA MULTUISO AMARELA P C/F SANRO LIGHT	PR	5,00	3,84	0,00	19,20
11	445	LUVA MULTUISO AMARELA M C/F SANRO LIGHT	PR	5,00	3,84	0,00	19,20
12	1803	LUVA MULTUISO AMARELA G C/F SANRO LIGHT	PR	5,00	3,84	0,00	19,20
13	765	LUVA VINIL P C/PO C/100	CX	5,00	19,27	0,00	96,35
14	539	LUVA VINIL M S/PO C/100	CX	5,00	19,27	0,00	96,35
15	762	LUVA VINIL G S/PO C/100	CX	5,00	19,27	0,00	96,35
16	186	SACO ALVEJADO BRANCO G	UN	7,00	4,08	0,00	28,42
17	3000	PAPEL HIG F DUPLA MAX PURE C/64 ROLLOS	PT	12,00	72,57	0,00	870,84
18	255	P T INTER 2DB 20X21 CELULOSE C/1000 TREVÓ	UN	12,00	8,94	0,00	107,28
19	1975	SAPATILHA PRO PE TNT BRANCA C/100	PT	18,00	16,90	0,00	304,20
20	3540	PULVERIZADOR 500ML PLAST NOBRE	UN	5,00	5,99	0,00	27,95
21	422	REMOVEDOR DE CERA SLTS MAGICO START	GL	4,00	31,77	0,00	127,08
22	3467	SABAO BARRA NEUTRO C/S ZAWASK	PT	5,00	11,34	0,00	56,70
23	432	SABAO EM PO 5KG FLASH	UN	5,00	21,74	0,00	108,70
24	2516	SABONETE LIQ SLTS ERVA DOCE TRIUM	GL	4,00	14,29	0,00	57,16
25	434	SACO PLIXO PRETO 60LTS C/100 EX	PT	5,00	17,55	0,00	87,75
26	1321	SACO PLIXO PRETO 100LTS C/100 P4 ALPHA	PT	5,00	37,83	0,00	189,15
27	1966	SACO PLIXO PRETO 20,0 LTS C/100 ALPHA	PT	5,00	58,90	0,00	292,50
28	400	TÓUCA DESCARTAVEL TNT C/100 DESCARTEE	PT	19,00	18,40	0,00	349,60
29	51	VASSOURA NYLON N4 EXTRA SACAO CAI	UN	4,00	11,38	0,00	45,52
30	3498	VASSOURA PREF PIACAVA 40CM CAI	UN	4,00	19,37	0,00	77,48
31	3488	PLACA SINAL P/PISO MOLHADO	UN	5,00	30,91	0,00	154,55
32	530	RODO PLASTICO 40CM PUXA SECA SACAO CAI	UN	3,00	8,07	0,00	24,21
33	1105	RODO PLASTICO 60CM PUXA E SECA SACAO CAI	UN	3,00	7,80	0,00	23,40
34	1094	PANO BOBINA PERFLEX 28X300M VERDE INOVEN	BO	2,00	118,43	0,00	236,86
35	2211	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA AGIFACIL	UN	7,00	5,51	0,00	38,57
36	34	LA DE ACO ASSOLAN C/8	PT	10,00	2,28	0,00	22,80
37	3488	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	UN	4,00	14,46	0,00	57,84
38	3488	BOBINA PICOTADA 40X60 ROLLBAG 400 UN	UN	4,00	37,88	0,00	151,52
39	3486	SACO P/AMOSTRA C/TJ ATP 12X25X0,05	UN	1,00	58,36	0,00	58,36
40	2608	LIMPA ALUMINIO SLTS POTI	GL	1,00	21,45	0,00	20,79

VL.Total R\$ 4.993,66

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Proposta N° 5149

Para

INSTITUTO VERUS
CNPJ

Número da Proposta	5149
Data	28/07/2022

Vendedor(a): AGEU SANTOS
Aos cuidados de: Ana

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Água sanitária 5L Girassol	201535	un	8,00	6,62	52,96
Álcool líquido etílico 70 hidratado 5L CleanPerfect	201384	un	8,00	38,35	306,80
Amaciante 5L Baby Soft	201016	un	8,00	21,50	172,00
Cera líquida polímer para todos os tipos de pisos i ncolor 5L Start	200300	un	4,00	36,35	145,40
Desinfetante líquido talco 5L Girassol	201542	un	8,00	6,53	52,24
Detergente líquido neutro 5L Lanlimp	200067	un	11,00	9,80	107,80
Álcool gel 70 antisséptico 5L CleanPerfect	201363	un	8,00	37,60	302,40
Limpador mandão limpa tudo 5L Lanlimp	200426	un	8,00	11,98	95,84
Espunja dupla face 2 L. Beltanin DOD. SP9471SP	200436	un	22,00	0,71	15,62
Luva multiuso para limpeza amarela Inoven Tam G	201458	un	5,00	2,98	14,90
Luva multiuso para limpeza amarela Inoven Tam M	201469	un	5,00	2,98	14,90
Luva multiuso para limpeza amarela Inoven Tam P	201470	un	5,00	2,98	14,90
Pano de chão branco 52x69CM	201407	un	7,00	3,35	23,45
Papel higiênico folha dupla 4UN Quatté	201288	un	12,00	81,28	975,36
Papel toalha int. 2 dobras celulose virgem com 1.000 folhas 20g Slim	201300	un	12,00	15,00	180,00
Propê descartável int tamanho unico branco paco ta com 100UN Aurora	200058	un	18,00	18,85	339,30
Pulverizador plástico com válvula 500ML. Premiss e	201555	un	5,00	5,62	28,10
Removedor de cera mágico 5L Start	200748	un	4,00	62,71	250,84
Sabão em pedra neutro glicerinado 5UN com 180 G Miruano	201213	un	5,00	15,89	79,45
Sabão em pó 5kg Flash	200139	un	5,00	23,35	116,75
Sabonete líquido perolado erva doce 5L D'Visão	200158	un	4,00	13,80	55,20
Saco plástico para lixo preto 60L C1 com 100UN Prime Bag	200055	un	5,00	14,98	74,90
Saco plástico para lixo boca larga preto 100L S4 c om 100UN Emba	200257	un	5,00	44,80	224,00
Saco plástico para lixo boca larga preto 200L S6 c om 100UN Emba	200266	un	5,00	60,90	304,50
Touca descartável int tamanho unico branco pacote com 100UN Inoven	200752	un	19,00	13,62	258,78
Vassoura novaça 25CM sem cabo Tropicana	200226	un	4,00	7,70	30,80
Vassoura tipo prefeitura nylon 40CM com base pl astica sem cabo mm	201526	un	4,00	14,70	58,80
Placa de sinalização cavalete para piso molhado Moppita	200128	un	5,00	26,53	132,65
Rodo plástico 40CM sem cabo MM	200243	un	3,00	5,06	15,18
Rodo plástico 80CM sem cabo Dsr	201257	un	3,00	7,42	22,26
Pano descartável multiuso azul 28x240M Vabene	201653	un	2,00	103,53	207,06
Lustra móveis lavancia 500ML Destac	200103	un	7,00	10,35	72,45
Espunja de aço com 8 unidades Assolan	201294	un	10,00	2,89	28,90
Bobina picotada transparente 20x35CM Star Bag	201576	un	4,00	15,50	62,00
Bobina picotada transparente 40x60CM Rollbag	200928	un	4,00	44,50	178,00
Limpa alumínio líquido 5L Lanlimp	200067	un	1,00	13,26	13,26

Total da proposta R\$ 5.038,55

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão n° 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletto

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	03399.11844 49000.000932 30662.801015 5 9085000059710
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social:	RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
	CPF/CNPJ: 61.154.720/0001-04
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:	22/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	597,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	597,10
Valor Pago (R\$):	597,10
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF455222

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Data/hora da operação:	16/08/2022 09:54:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014905228
----------------------------	-----------

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".

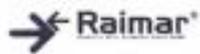
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

RUA PIRAMBÓIA N.1380 - null
Bairro JARDIM STELLA, SANTO ANDRÉ, SP
Fone: (11) 4422-4200, CEP:09105-410

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 455.222
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0861 1547 2000 0104 5500 1000 4552 2219 5528 7456

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria c/ ST | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E: 135221059154391 08/08/2022 17:31:17

IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 626216691119 | END. ESTABELO DO CONTR. MERCAD: | CNPJ: 61.154.720/0001-04

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR: INSTITUTO VERUS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22738 | CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 | DATA DA EMISSÃO: 08-08-2022
ENDEREÇO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE N. 1173 , ANDAR 4 | CIDADE: PINHEIROS | UF: SP | CEP: 05.414-012 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08-08-2022
MUNICÍPIO: SAO PAULO | TELEFONE: (15) 3224-4754 | ESTADO: SP | DATA DA SAÍDA: 17:31:13

FORMA/SIMPLIFICADA: VENDA - SOLICITO A VISTA 14 | DET-001 Venda=22/08/2022 Valor=597,10

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS PROPOSTO	597,10		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	3,00	DEBITOS	0,00	VALOR DESPESAS ANTERIORES	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	597,10

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIÁRIO: RWT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | ENDEREÇO: RUA EUGENIO RONDON N. 895 GALPAOZZ | VALOR POR QUANTIDADE: 0 - Emitente | RAZÃO SOCIAL: RIBEIRAO PIREAS | CNPJ: 37.365.951/0001-74 | ENDEREÇO: RUA EUGENIO RONDON N. 895 GALPAOZZ | RIBEIRAO PIREAS | UF: SP | CEP: 581171278110 | QUANTIDADE: 7,00 | UNIDADE: CX | PAVILÃO: | PESO BRUTO: 9515,3440 Kg | PESO LÍQUIDO: | DATA DO RECEBTO: | NOME: | ENDEREÇO: |

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CEP	CEI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. DESP.	V. TOTAL	NC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA (TODOS)
15-00187	15-00187 SH TRA LA LA S/ EMBARACO 400ML	33051000	060	5405	UN	25,00	16,28	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-04321	15-04321 SAB LIQ BABY SLAVE PUMP 250ML	34013000	060	5405	UN	10,00	11,92	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24-13905	24-13905 GEL DENTAL S/ FLUOR PEPPA 100G	33061000	060	5405	UN	10,00	8,89	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4248	46-4248 TOALHAS UMED T BONNHO 100 UN	34011190	000	5405	UN	20,00	6,75	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

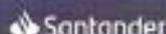
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

CÁLCULO DO ICMS: Valor Total dos Produtos: 0,00 | Base de Cálculo de ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00

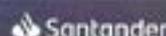
REMARKS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ARTIGO 51 TABELA 31 DO ANEXO II ITEM I DO RICM DE DECRETO 45.459/2009... ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE INFANTIL PARA A UNIDADE ESCOLAR RWT EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOC S. 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP NO ACÓRDO/2022. 1) Fornecedor: 318088 O.C. - Cliente: 1) Nome: Raimar na Junta por Subst. Tributária com Base 376,60 e valor 36,28

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



| 033-7 | 03399.11844 49000.000932 30662.801015 5 90850000059710

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Vencimento: 22/08/2022	
Beneficiário: RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3294-8/1184490	
Endereço Beneficiário: Rua Pirambóia, 1080, Jardim Stella, Santo André - SP - 09185-410						
Data do Documento 08/08/2022	Número do Documento 455222 / 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 0009330662-8	
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 597,10	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO À PROTESTO APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: R\$ 1,19 AO DIA. DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 RUA CONDEG EUGENIO LEITE,1173 ANDA 05.414-012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						



| 033-7 | 03399.11844 49000.000932 30662.801015 5 90850000059710

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Vencimento: 22/08/2022	
Beneficiário: RAIMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Agência/Ident. Beneficiário 3294-8/1184490	
Endereço Beneficiário: Rua Pirambóia, 1080, Jardim Stella, Santo André - SP - 09185-410						
Data do Documento 08/08/2022	Número do Documento 455222 / 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 0009330662-8	
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 597,10	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO À PROTESTO APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: R\$ 1,19 AO DIA. DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 RUA CONDEG EUGENIO LEITE,1173 ANDA 05.414-012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

Nº 01

DESCRIÇÃO DO ITEM	CLEIDE	GIMBA	TOTAL	MARCOS NETTO	TOTAL	PDV	TOTAL
LENÇOS / TOALHA UMEDECIDO SACHE C/100 UND	20	R\$ 10,55	R\$ 211,00	R\$ 6,89	R\$ 137,80	R\$ 26,36	R\$ 527,20
SABONETE INFANTIL LIQUIDO	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 11,86	R\$ 118,60	R\$ 8,34	R\$ 83,40
CREME DENTAL 90G/100G	10	R\$ 7,65	R\$ 153,00	R\$ 9,07	R\$ 90,70	R\$ 5,89	R\$ 117,80
SHAMPOO INFANTIL	25	R\$ 16,75	R\$ 418,75	R\$ 10,49	R\$ 262,25	R\$ 14,23	R\$ 355,75
DESCONTO			R\$ -		R\$ 12,25		R\$ -
TOTAL			R\$ 951,75		R\$ 597,10		R\$ 1.084,15


AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Materna
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Meu Carrinho



Shampoo Infantil 200ml 1 UN Johnson & Johnson
Cód. 11554436
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 16,75

- 25 +

Creme Dental Gel Infantil Morangostoso 50g 1 UN Tandy



Cód. 11651402
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 7,65

- 20 +



Lenço Umedecido 100 UN Use It
Cód. 11607220
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 10,55

- 20 +



Sabonete Líquido Infantil Cabeça aos Pés 300ml 1 UN Purisept
Cód. 11663960
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 16,90

- 10 +

Resumo do Pedido

Produtos (4 Itens) **R\$ 951,75**
Frete **A Calcular**
Subtotal **R\$ 951,75**

Fechar Pedido

Calcular Frete

06437-035

Calcular

Não sei meu CEP

Salvar Cotação

Negociar

De: Marcos Netto <marcosnetto@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 2 de agosto de 2022 13:40
Para: compras.verus@gmail.com
Assunto: Re: Orçamento - Verus

Boa tarde Ana Paula,

Código. 4248 – Aceitamos as toalhas umedecidas

Descrição: Toalha umedecida Turma do Soninho com 100un.

Código de barras: 789.841.644.2483

Valor: R\$6,89 – Quantidade: 20 Pacotes

(Cada dúzia comprada consigo bonificar 1 Unidade

Preço com bonificação R\$6,36)

Sabonete líquido infantil marca tralalá: - Esse sabonete é neutro? Ou antialérgico?

Código: 04321

Descrição: Sabonete líquido baby suave Pump 250ml

Código de barras: 789.611.570.4321

Valor: R\$11,86 – Quantidade: 10 unidades

(Não irrita a pele
Não irrita os olhos
Cheirinho de Lavanda fresca e confortável
Válvula dosadora
Sem corantes
pH balanceado
Testado por dermatologistas)

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Creme dental infantil nao tenho nenhum de 90G

tenho de 50g e de 100g – Aceitamos a de 100g

Quantidade: 10 unidades

(Creme dental infantil peppa sem flúor Dentalclean)

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Código de barras: 789.818.541.3905

Valor: R\$9,07

Shampoo infantil Tralalá: - Esse shampoo é neutro? Ou antialérgico?

Quantidade: 5 pacotes c/ 5 unidades

Todos os shampoos tralalá são 480ml

preciso saber qual a preferência.

(A linha infantil Tralalá foi pensada para oferecer total segurança às mães e aos bebês. São produtos hipoalergênicos, sem corantes e testados oftalmologicamente e dermatologicamente, uma dose extra de cuidado pra os momentos de higiene do bebê. O Shampoo Tralalá Sem Embaraço 480ml não contém sal em sua composição, garantia de que os momentos do banho serão ainda mais divertidos.)

Shampoo tralala sem embaraço

Código de barras: 789.611.570.0187

Valor: R\$10,49

Em ter., 2 de ago. de 2022 às 10:16, <compras.verus@gmail.com> escreveu:

Marcos, bom dia.

Como vai?

Desculpa a demora pelo retorno.

Segue abaixo meus comentários para facilitar o entendimento:

Código. 4248 – Aceitamos as toalhas umedecidas

Descrição: Toalha umedecida Turma do Soninho com 100un.

Código de barras: 789.841.644.2483

Valor: R\$6,89 – Quantidade: 20 Pacotes

(Cada dúzia comprada consigo bonificar 1 Unidade

Preço com bonificação R\$6,36)

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Itens do seu Pedido

x



Sabonete Líquido Cabeça aos Pés Fisher Price
200 ML

Ref: 7899304028848

Vendido e entregue por: Quantum Internacional
Distribuidora

Quantidade: 10

R\$83,40



Shampoo Infantil Regular, Johnson's, 200 ML

Ref: 7891010030034

Vendido e entregue por: Quantum Internacional
Distribuidora

Quantidade: 25

R\$355,75



Toalha Hipoalergênica Recém Nascido,
Johnson's, 96 Unidades

Ref: 7891010588839

Vendido e entregue por: Quantum Internacional
Distribuidora

Quantidade: 20

R\$527,20



Gel Dental Neutrocare Looney Tunes Sem Flúor
Bebê 50 G

Ref: 0399954307647

Vendido e entregue por: Quantum Internacional
Distribuidora

Quantidade: 20

R\$117,80

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

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

Nome:	INSTITUTO VERUS		
Conta de débito:	4137 003 00002752-0		
Representação numérica do código de barras:	846200000012	318400820896	992778032415 541352647997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL	escola municipal Materna: Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gest ^{ão} n ^o 409/22	
Valor:	131,84		
Identificação da operação:	PG VIVO AGO.22		
Data de débito:	16/08/2022		
Data/hora da operação:	16/08/2022 10:00:36		
Código da operação:	15306045		

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 0 104


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Rd. Rio Barro - Cidade Monções
 CEP: 06571-030 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.532.157/0001-42 Insc. Est. 95838949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2778 0324 DV: 1
 Nº do telefone 1141999333
Data de vencimento 25/08/2022
Valor a pagar 131,84
 Data de emissão 09/08/2022
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1541352647-0
 Mês de referência Agosto/2022



CTC JAGUARI SPM PL7
INSTITUTO VERUS
 ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS 71
 VILA UNIVERSAL
 06407-000 BARUERI SP



Vencimento
25/08/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	102,89
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	8,12
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	19,64
Total	130,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
Total	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	1,19
Total	1,19
TOTAL GERAL A PAGAR	131,84
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22	

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação			Agosto
Minutos Locais Utilizados	0	0	205:00
Lig. Locais Celular (VC1)	0	0	242:48
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	8:12

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas de sus future acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 163 16 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você controla serviços de Banda Larga, de Voz, de Serviços Adicionais, nesta conta.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por imperícia é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ DL 1 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) RA 278-Ilimitado Local Empresas/RA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Fax

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente INSTITUTO VERUS		Data de Vencimento 25/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 131,84
	Código do cliente 8999 2778 0324	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927780324-1	Número da Fatura 1541352647-0	
8462000001 2 31840082089 6 99277803241 5 54135264799 7				
Pagar via Pix Fernando Athayde Filho Diretor Presidente				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est.: 083383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2778 0324 DV: 1
Mês de referência Agosto/2022
Data de emissão 09/08/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 13256874000182
Estado da instalação São Paulo

INSTITUTO VERUS
ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS 71
VILA UNIVERSAL
06407-000 BARUERI SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.556.157/0001-62 - Insc. Est.: 083383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

MFST 273244124-SP
série: UK subserie:

Table with columns: INTERNET, TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for each category and a grand total of 98,22.

INSTITUTO VERUS

11-4198-9333

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 13/07/2022 to 21/07/2022.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

001480005234

0000001032 - 0000000028

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO VERUS

11-4198-9333

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
65	21/07/2022	14:41:28	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11663845685	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
66	21/07/2022	14:52:17	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11669123850	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	21/07/2022	14:55:53	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11689074572	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	21/07/2022	15:42:19	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11979732851	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
69	21/07/2022	16:32:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11947491351	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	21/07/2022	16:34:25	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11972611922	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	21/07/2022	16:40:11	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11948883430	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
72	21/07/2022	17:58:44	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11989074572	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	22/07/2022	12:05:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11947066677	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	22/07/2022	14:50:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11975389772	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
75	22/07/2022	15:42:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11947871481	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	22/07/2022	17:01:12	00:03:18	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968354399	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
77	22/07/2022	17:14:05	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11966938344	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
78	25/07/2022	09:22:08	00:03:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11960965330	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
79	25/07/2022	09:30:33	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11969332314	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	25/07/2022	10:45:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11962213837	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	25/07/2022	10:45:27	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11667716226	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
82	25/07/2022	12:18:37	00:01:45	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11667001673	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
83	25/07/2022	13:35:44	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11648883436	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
84	25/07/2022	13:58:18	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11663404321	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	25/07/2022	14:21:26	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11647066682	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	25/07/2022	14:31:51	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11620080585	VCI Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
87	25/07/2022	14:35:06	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11677761829	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
88	25/07/2022	14:43:40	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11697718226	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
89	25/07/2022	14:56:40	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11667709500	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
90	25/07/2022	15:04:48	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11692199726	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	25/07/2022	15:07:19	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11682451182	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	25/07/2022	15:14:02	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11977037406	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
93	25/07/2022	15:31:54	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11973053413	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	25/07/2022	15:33:40	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11972082837	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	25/07/2022	16:19:39	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11983873030	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
96	25/07/2022	16:04:12	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 11 1196595534	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	26/07/2022	09:38:31	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11681972507	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
98	26/07/2022	09:57:12	00:03:54	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968785834	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
99	26/07/2022	10:49:15	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11954413889	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
100	26/07/2022	10:52:58	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11994108895	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
101	26/07/2022	13:21:41	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11950136848	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
102	26/07/2022	14:04:45	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11962817829	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
103	26/07/2022	14:25:55	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11987512129	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
104	26/07/2022	14:36:53	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11967741959	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
105	26/07/2022	14:52:15	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11947084431	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
106	26/07/2022	15:10:18	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968323013	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
107	26/07/2022	15:20:33	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11913129247	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
108	26/07/2022	15:20:51	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11963962956	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
109	26/07/2022	16:28:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11988973110	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
110	26/07/2022	18:50:25	00:04:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11945018224	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
111	27/07/2022	13:55:17	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11954413889	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
112	27/07/2022	14:52:26	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11989821841	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
113	27/07/2022	15:27:24	00:04:06	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11945018224	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
114	27/07/2022	15:33:11	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11941669793	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
115	27/07/2022	15:34:28	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11965473707	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
116	27/07/2022	15:46:52	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11947115620	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
117	27/07/2022	17:14:38	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11932085522	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
118	28/07/2022	08:38:27	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11943807066	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
119	28/07/2022	09:55:43	00:06:12	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968611249	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
120	28/07/2022	09:35:27	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11979514959	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
121	28/07/2022	10:52:14	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11957574472	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
122	28/07/2022	11:13:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968310855	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
123	28/07/2022	11:14:23	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11968310855	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
124	28/07/2022	11:18:29	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11973757324	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
125	28/07/2022	13:18:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11945891844	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
126	28/07/2022	13:30:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11987486132	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
127	28/07/2022	13:40:12	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11994130886	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
128	28/07/2022	13:56:37	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11913129247	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
129	28/07/2022	13:58:50	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11913129247	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
130	28/07/2022	14:41:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11967025190	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
131	28/07/2022	14:43:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11998877823	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
132	28/07/2022	15:03:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11960321178	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
133	28/07/2022	15:46:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11960321178	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
134	28/07/2022	15:52:40	00:02:09	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11957432178	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
135	28/07/2022	16:02:07	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 11 11945891844	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

0874969603074

3000000131 - 000000003



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/6

INSTITUTO VERUS

11-4198-9333

Prestadora Telefônica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
28/07/2022	16:10:54	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11972052637	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	07:58:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11979578233	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	10:59:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	11 11976252361	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:06:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	11 11945891644	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:08:53	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	11 11972082637	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:42:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11948983436	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:47:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11973260793	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:48:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11973260273	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2022	17:50:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11997453152	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	05:45:26	00:00:00	LIGACAO CELULAR AREA	11 11933681554	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	09:54:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11932329156	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	10:22:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11981699044	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	13:05:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11982443957	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	14:01:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11977861722	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	14:20:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11961431548	VC1 Oi	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	14:52:30	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	11 11999799217	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	15:53:38	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	11 11998090900	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2022	16:18:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11999799217	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2022	13:45:46	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11980456230	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2022	14:35:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11965473707	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2022	14:50:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	11 11977037406	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2022	15:10:26	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11994100896	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2022	18:58:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11959106848	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	08:38:30	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA	11 11948842948	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:04:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11930691554	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:08:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	11 11930691554	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:26:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11913129347	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:28:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11994773852	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:29:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11994773852	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	09:32:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11948942948	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	10:55:53	00:02:16	LIGACAO CELULAR AREA	11 11991035019	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	12:52:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11975582067	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	13:32:25	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11999905134	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	14:10:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11949288720	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	14:15:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	11 11959831841	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	14:23:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11975056472	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/08/2022	14:29:33	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	11 11993719447	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2022	13:31:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	11 11932329156	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2022	13:03:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11994271924	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	11:26:16	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11933681554	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:41:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11984968595	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:45:17	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	11 11958354399	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	15:30:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	11 11974362756	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	15:39:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11982443957	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	16:41:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11975851957	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	18:13:08	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	11 11949109943	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	18:24:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11949109943	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	10:03:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11947195620	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	12:49:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11972611922	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	12:56:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11986220022	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	13:25:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11988437435	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	13:31:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	11 11987973878	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	13:33:24	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	11 11987718226	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	13:39:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11954411278	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	13:42:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11960836203	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:17:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	11 11913129347	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:19:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11987741959	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:23:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11975636423	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:24:56	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11947086882	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	14:35:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	11 11973865406	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	16:08:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11996639270	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	16:14:11	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11994079384	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	16:16:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	11 11966611249	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	16:33:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	11 11959299542	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	17:36:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	11 11900114657	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2022	17:38:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	11 11973193083	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

001490375234

0000020131 - 0006000031

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

INSTITUTO VERUS **11-4198-9333**

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
192	13/07/2022	09:40:11	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991000046	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
193 Taxa de instalação Internet	11/07/2022	5%	9,25%	99,00
194 Desconto promo. taxa de instalação da banda larga 100%	09/08/2022			-99,00
195 Taxa de habilitação	11/07/2022		9,25%	99,00
196 Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	09/08/2022			-99,00
TOTAL				0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

98,22

Reservado ao Fisco a9c5.0ac4.dccd.5f9d.1ea0.d842.b9ab.8284

ICMS	Base de cálculo: 98,22	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 17,67
PIS/COFINS	Base de cálculo: 98,54	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,93

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.167/0135-74

Serviços Digitais Internet	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
197 Clube de Revistas Promo	11/07/2022 a 08/08/2022		3,65%	11,22
198 Protego Empresas 300GB	11/07/2022 a 08/08/2022	2%	9,25%	13,09
Serviços Digitais				24,31

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
199 Aponador Business	12/07/2022 a 08/08/2022		9,2%	18,08
200 Desconto Prom. Aponador Business R\$ 11,00	12/07/2022 a 08/08/2022			-9,94

Outros Serviços **8,12**

TOTAL **32,43**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **32,43**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 13,09	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,22	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,12	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,74

NPPST 3689026-SP
 série: A subserie: 23

Prestadora CLARO
 Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro - 04708-110 São Paulo SP
 Cnpj: 40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878,119 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
201	19/07/2022	14:08:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991000046	VC2 / VC3	18%	3,65%	1,19
SUBTOTAL									1,19

TOTAL **1,19**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO **1,19**

Reservado ao Fisco 840e.6206.4cc6.0e68.6bc6.774e.ec3a.743e

ICMS	Base de cálculo: 1,19	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1,19	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,04

TOTAL GERAL A PAGAR

131,84

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	1226 / 21771-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA
CPF/CNPJ:	20.444.742/0001-13
Valor:	R\$ 4.704,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 6693
Histórico:	

Escola Municipal Materna.
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Data de débito:	16/08/2022
Data / Hora da autorização:	16/08/2022 10:02:46

Código da operação: 15522152

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 "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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Data

08/07/2022

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTO	ENTREGA	PREÇO UNITÁRIO	R\$/Litro	VALOR TOTAL
1	Distribuição de água em caminhão pipa	Olho d'água	Prazo 30 dias	Diária	R\$ 24,00	R\$ 196,00	R\$ 4.704,00
1	Distribuição de água em caminhão pipa	Maremar	Prazo 30 dias	Diária	R\$ 24,00	R\$ 196,00	R\$ 4.704,00
1	Distribuição de água em caminhão pipa	Água Parnaíba	Prazo 15 dias	Diária	R\$ 37,60	R\$ 196,00	R\$ 7.369,60

AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

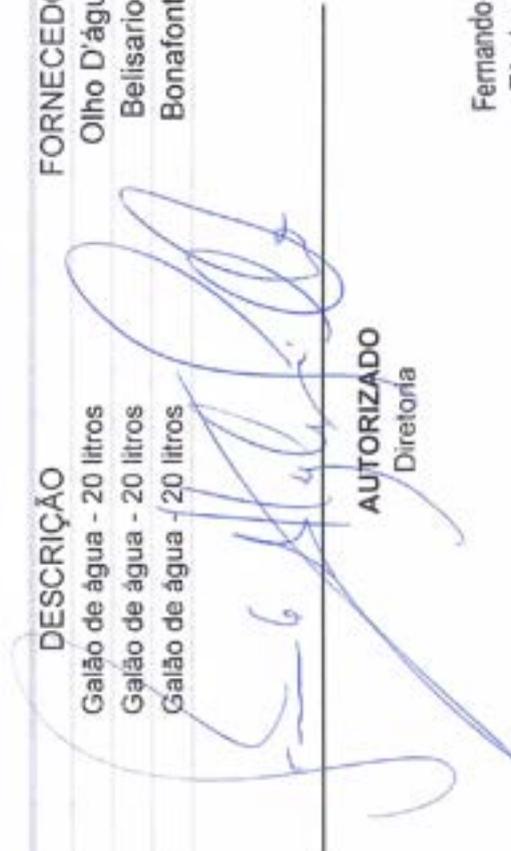


PROPOSTA DE COMPRA

Nº 01

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR2	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
196	Galão de água - 20 litros	Olho D'água	R\$ 24,00	R\$ 4.704,00
196	Galão de água - 20 litros	Belisario	R\$ 24,00	R\$ 4.704,00
196	Galão de água - 20 litros	Bonafont	R\$ 37,60	R\$ 7.369,60

Data
19/07/2022



AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE TRANSPORTE DE AGUA OLHO D'AGUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006693 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



TRANSPORTE DE AGUA OLHO D'AGUA
Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, 1264, Vila Universal
06.407-000 - Barueri - SP
Fone - financeiro@aguasolhodagua.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1

Nº 006693
SERIE 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0820 4447 4200 0113 5500 1000 0066 9313 5772 6526

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135221026661503 02/08/2022 14:47:28
Inscrição Estadual 206346279115	Insc. est. do subst.trib. CNPJ 20.444.742/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13.256.074/0001-02	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 02/08/2022
Endereço Rua Conego Eugenio Leite, 1173 - ANDAR 4	Bairro Pinheiros	CEP 05.414-012	Data saída 02/08/2022
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 14:47:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCF ST 0,00	valor total dos produtos 4.704,00
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 4.704,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contatação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
001	AGUA POTAVEL	22011000	0102	5.102	MTS	196,00	24,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 1.505,28 (32,00%) Federais R\$ 658,56 (14,00%) Estaduais R\$ 846,72 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>VENC. 30.08.2022 - DEPÓSITO - Esta nota fiscal foi emitida em virtude da prestação de serviços de caminhão pipa para abastecer a caixa d'água que foram desenvolvidas na unidade escolar EMM EVELYN-MOSSE BARREIRO em virtude do Contrato De Gestão sob Nº 409/2022 que o instituto Verus tem celebrado com a prefeitura municipal de Barueri/SP.</p> <p>Serviços prestados no mês de Julho do ano 2022 Dados para pagamento Banco BRADESCO AG. 1226-2 C/C : 21771-9 TRANSPORTE DE AGUA OLHO D'AGUA-ME CNPJ: 20.444.742/0001-13</p>	Reservado ao fisco
---	--------------------

02/08/2022 14:47:37

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

De: financeiro@aguasolhodagua.com.br
Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 16:44
Para: compras.verus@gmail.com
Cc: Leandro@aguasolhodagua.com.br; repson@aguasolhodagua.com.br
Assunto: NOTA FISCAL
Anexos: MATERNAL DOS ALTOS - NF 6693.pdf

Boa tarde,

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Segue anexo a Nota Fiscal.

RELATORIO DE ENTREGAS MATERNAL DOS ALTOS DO MÊS DE JULHO 2022					
DATA	Nº VALE	MOTORISTA	M³	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11/07/22	62069	TONY	16	24,00	384,00
12/07/22	61777	GIVALDO	10	24,00	240,00
13/07/22	61574	VALDELEI	16	24,00	384,00
14/07/22	62256	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
18/07/22	61595	DIEGO	16	24,00	384,00
19/07/22	62266	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
20/07/22	62275	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
22/07/22	62289	TONY	16	24,00	384,00
25/07/22	62343	GIVALDO	10	24,00	240,00
26/07/22	62157	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
27/07/22	62576	VALDELEI	16	24,00	384,00
29/07/22	62172	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
30/07/22	62178	GILBERTO SOUZA	16	24,00	384,00
		TOTAL	196	24,00	4.704,00

Segue Dados para Deposito

BRADESCO

AG.: 1226-2

C/C.: 21771-9

TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA-ME

CNPJ: 20.444.742/0001-13



Barueri, 08 de julho de 2022.

PROPOSTA COMERCIAL.

INSTITUTO VERUS
A/C: Srta. Ana Paula

ESPECIFICAÇÃO: ENTREGA DE ÁGUA POTÁVEL.

Segue abaixo nossa proposta e condições para Fornecimento de Água Potável conforme solicitado.

Local de Entrega:

Maternal Evely Mosse – Barueri-SP

DESCRIÇÃO: Água Potável com Caminhão Pipa

Valor da Água Potável por M³: R\$ 24,00

Condições:

Forma de Pagamento: Emissão da nota fiscal mensal com boleto para 30 D.D.

O valor do Frete não será cobrado.

Será Enviada a Análise da Água Potável.

De acordo com essa Proposta, estamos abertos para um possível acordo, caso haja alguma insatisfação.

Obrigado por sua consulta.

Repson Bezerra Gomes
Transporte de Água Olho D'água Ltda.
Fone: (11) 4198-4091 / Celular: 94797-1082
repsom@aguasolhodagua.com.br

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



www.aguamaremar.com.br

Cliente:	MATERNAL EVELY MOSSE
CNPJ.:	
Endereço:	ESTR.DR CICERO BORGES DE MORAIS,71 JARDIM FLORIDA BARUERI-SP
	CEP 06407-000

Dep. De Compras.

Ana Paula

Data:	Barueri, 07 de Julho de 2022
Validade:	Proposta válida a parti do dia 11/07/2022

CNPJ: 028.859.680/0001-12
J ALVES BEZERRA ÁGUAS ME

- **Horário de atendimento:** De domingo a domingo.
- **Locação 24 horas.**

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Preço de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais). Por m³ cúbicos. Abastecimento caixa d'água. Valor já incluso água e frete.
Com direito a 1:00 hora para descarga do veículo as demais hora passa a ser cobrado hora adicional de R\$ 150,00 Por cada hora.

Faturamento quinzenal com mais 15 ou 30 dias para pagamento.
Notas fiscais imitidas CTE.

Hoje a nossa empresa atende 24 h por dia de Domingo á Domingo. Inclusive nos feriados, sem nenhuma alteração no valor do m³ cúbico. Temos caminhões disponíveis para ficar à disposição da obra 24 h por dia.

Oferecemos aos nossos clientes o laudo de água mensal, mas o acompanhamento de químicos e responsáveis por toda nossa água entregue aos nossos clientes. Todos os caminhões têm marcação de etiqueta confirmando a quantidade de litros, baseados em m³ cúbicos.

Solicite uma cotação sem compromisso.

Localização:
Rua Doutor Adonai 18. Barueri - Sp. 06415-090
Vila Engenho Novo. Barueri

(11) 4168.6031 ☎ (11) 94796.8671
(11) 4168.4894 ☎ (11) 94796.8670
contato@aguasmaremar.com.br

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Proposta Comercial Nr. 000502/22

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2022

AO

MATERNAL EVELYN MOSSE

A/C

Ana Paula de Barros – Analista de Compras

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Água Potável é o nosso negócio. Assim **A Predileta**, uma empresa naturalmente transparente na execução dos seus serviços, no investimento em novos produtos e tecnologias e no treinamento do seu corpo técnico. Por isso sempre que precisar de nossos serviços, você terá total tranquilidade e a certeza de estar fazendo um ótimo negócio.

Captamos, armazenamos e transportamos via carro pipa, água potável proveniente de poços artesianos profundos.

Possuímos fontes próprias de água potável, nas cidades de Santana de Parnaíba e Carapicuíba com elevada produção de **Água Potável** e reservatórios com capacidade de 2 milhões de metros cúbicos. Assim, como toda nossa frota que conta com o que existe de mais moderno e de qualidade no mercado.

Nossas ações são direcionadas, sempre no sentido de sermos os maiores sem perder a qualidade no atendimento e no produto. Entendemos que para atingir estes objetivos, temos que possuir os melhores equipamentos, funcionários e contar com um controle muito rígido no padrão de qualidade de nossa **água**. Não poupamos esforços para assegurar aos nossos clientes todas as garantias de que vão adquirir **água potável** da mais alta qualidade. Temos o que encontramos de melhor e não o mais em conta em termos de acessória técnica e jurídica.

Nossa empresa trabalha respeitando a legislação da vigilância sanitária em vigor, conforme editado pelo ministério da saúde, que estabelece procedimentos de controle da qualidade da água desde a captação, armazenamento, transporte até nosso cliente.

www.aguaparnaiba.com.br
@aguaparnaiba



Rua Alberto Frediani, 90 - Santana de Parnaíba - SP CEP 06502-155
☎ 11 4154-1009 | 4622-8999 ☎ 11 97318-3943 | 11 94710-4811
qualidade@aguaparnaiba.com.br

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



- **Do Atendimento:**

24 horas por dia, plantão permanente, de segunda a segunda-feira e feriados.

- **Do Preço:**

O preço proposto para o transporte de água potável será de **R\$ 37,60 (Trinta e sete reais e sessenta centavos)** por metro cúbico de água, no endereço: Estrada. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri/SP, 06407-000.

Total para **10 mil litros (por dia): R\$ 376,00 (Trezentos e setenta e seis reais).**

Com 1h de cortesia para o descarregamento. Após este período é cobrado adicional de hora parada. R\$ 250,00/h

- **Do Prazo:**

Condição de pagamento com vencimento para **15 dd.** A contar da data da emissão da nota fiscal.

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Atenciosamente,



Suelen Gatti

Comercial
(11) 4154-1009
Plantão 24hs

qualidade@aguaparnaiba.com.br
www.aguapredileta.com.br



Rua Alberto Frediani, 90 - Santana de Parnaíba - SP CEP 06502-155
☎ 11 4154-1009 | 4622-8999 📞 11 97318-3943 | 11 94710-4811
qualidade@aguaparnaiba.com.br

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização 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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	34191.76981 75609.922937 85334.580009 4 90810000266838
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome/Razão Social:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
	CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78
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:	18/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.668,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.668,38
Valor Pago (R\$):	2.668,38
Identificação do Pagamento:	PAGTO BATEDEIRA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Data/hora da operação:	17/08/2022 09:17:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065414342
----------------------------	-----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE Retrisol Comércio de Refrigeração OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 012230
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 012230
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 0802 5513 5400 0150 5500 1000 0122 3012 2576 6620

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 2
Protocolo de autorização de uso: 141220196514293 15/08/2022 08:57:11

Inscrição Estadual: 9016130058
Inscr. est. do subscritor: _____
CNPJ: 02.551.354/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	Inscrição Estadual	Data emissão 18/08/2022
Endereço Rua Corego Eugenio Leite, 1173 - 4 andar	Cidade Pinheiros	CEP 05.414-012	Data saída 18/08/2022
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 99471-0141	UF SP	Hora saída 15:40:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2022	2.668,38						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.956,81	Valor do ICMS 234,82	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.625,00
Valor do frete 125,88	Valor do seguro 0,00	Desconto 282,50	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.668,38

Transportador/Volumes transportados

Nome SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	Frete por conta 0 - Contribuição do frete por conta do Remetente (ICP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 02.343.801/0001-85
Endereço Avenida Luiz Antônio Faedo, nº 2332, Centro	Município Francisco Beltrão	UF PR	Inscrição Estadual 9015236067		
Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 15,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9919	Batedeira Planetaria 05 Litros BP 05 Bambina Bivot G Paris	84381000	520	6.102	UN	1,00	2.625,00	2.625,00	1.956,81	234,82	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
PIS: 44,03
COFINS: 202,80

Total aproximado de tributos: R\$ 679,10 (25,45%) Federais R\$ 358,90 (13,45%) Estaduais R\$ 320,21 (12,00%) - Fonte IBPT.

Endereço de entrega: INSTITUTO VERUS, Estrada Doutor Cícero Borges de Moraes, N 71, Escola Maternal Evelyn Mosse Barreiro, Bairro Vila Universal, Barueri - SP, 06.407-000

Obs Loja: 16/08/2022 10:41:08 Pedido em 1 vez de R\$ 2.668,38 através do Boleto - Vindi - Boleto

Link da transação
<https://intermediador.yapay.com.br/orders/bille/63545ecf181802c95092ba19a2db37df>

REDUÇÃO BC ICMS - CONVENIO ICMS CONFAZ 52/1991; ALT-PRORROG ATE 30/04/2024 -CONV ICMS 28/2021

Reservado ao fisco

19/08/2022 08:57:13

Pago com recursos do contrato de gestão celebrado entre o município de Barueri e o Instituto Verus contrato de gestão Nº 409/22

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 16/08/22	No. Do documento 98756099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/98756099-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.668,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 14285 em Refrisol Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: INSTITUTO VERUS			CNPJ/CPF - 13256974000182		
Endereço: ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAI,71			06407-000 VILA UNIVERSAL BARUERI SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76981 75609.922937 85334.580009 4 90810000266838

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 16/08/22	No. Do documento 98756099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/98756099-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.668,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Gerado por Yapay referente ao pedido 14285 em Refrisol Nao receber pagamento com cheque					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: INSTITUTO VERUS			CNPJ/CPF - 13256974000182		
Endereço: ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAI,71			06407-000 VILA UNIVERSAL BARUERI SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Fernando Atayde Filho
Diretor-Presidente





PROPOSTA DE COMPRA

Data	QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	FRETE	VALOR TOTAL
03/08/2022	1	Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BP05B 5L Epóxi Bivolt	Refrisco	02.561.354/0001-50	BOLETO	R\$ 2.542,50	R\$ 125,86	2.668,36
	1	Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BP05B 5L Epóxi Bivolt	Casas Bahia	59.291.534/0001-67	BOLETO	R\$ 2.745,00	R\$ 138,14	2.883,14
	1	Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BP05B 5L Epóxi Bivolt	Carrefour	33.014.868/0001-98	BOLETO	R\$ 3.524,90	R\$ 112,20	3.637,10

A entrega está direcionada para o endereço das escolas.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

BATEDEIRA INDUSTRIAL

REFRISOL – CNPJ: 02.551.354/0001-50

REFRISOL 40 ANOS

Busque aqui o produto que procura

minha sacola
0 itens R\$ 0,00

APARELHO PADARIA E CONFEITARIA LANCHONETE E RESTAURANTE REFRIGERAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS CATEGORIAS

Produtos > Peças e Acessórios > Batedeira 05 L

BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS BP 05 BAMBINA BIVOLT G PANIZ

Pronto Entrega



OPAZZ
02/11/2015
09:00:00
02/11/2015

De R\$ 2.990,00

R\$ 2.542,50

à vista no boleto com 10% de desconto
aceitamos PIX (Unico em contato)

R\$ 2.825,00

Até 12X Sem juros no Cartão

+ Ver todas as formas de pagamento

1

COMPRAR

Calcule o frete e prazo de entrega:

CEP: 06407 - 000

CALCULAR

Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes \ Vila Universal \ Barueri-SP

RE RODONAVES Rodonaves R\$ 125,88 Prazo de entrega: 3 dia(s) úteis.

TNT TNT Rodoviário R\$ 262,86 Prazo de entrega: 3 dia(s) úteis.

PAC Encomenda PAC R\$ 146,80 Prazo de entrega: 6 dias úteis.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

BATEDEIRA INDUSTRIAL

ENTREGUE PELAS CASAS BAHIA – CNPJ: 59.291.534/0001-67

CASASBAHIA

Informe seu CEP

Quero saber mais detalhes



Entre ou cadastre-se
para comprar mais rápido



COMPRI POR TODA CASA TELEFONE ELETRODOMÉSTICOS TV E VÍDEO MÓVEIS ELETRÔNICA INFORMÁTICA SAÚDE CRIANÇA CAPSÉ CASAS BAHIA

Ofertas de TV Forno Rápido Chave de Copos Churrasqueira Fritadeira Caseira Sopa e Arroz Lave-Louça Venda seus produtos

ESPECIALIZADO EM: Eletrodomésticos, Móveis, Eletrônicos, Informática, Saúde, Crianças, Capsé Casas Bahia

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BP05B SL Epóxi Bivolt

Modelo: BP05B SL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0

R\$ 2.745,00 -10%

10% de desconto em 1x no Cartão ou Bônus, sem juros
em estabelecimento

R\$ 3.050,00
com 3x de R\$ 1.016,67 sem juros no Cartão ou Bônus

R\$ 2.745,00 - 10% de desconto
em estabelecimento

R\$ 2.745,00 - 10% de desconto
em estabelecimento

Comprar

Calcule o frete e prazo de entrega

06407-000

Consultar

Rua Doutor Cicero Borges de Moraes, Vila Universal - Barueri - SP

Normal

em até 3 dias úteis

R\$ 138,14

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

BATEDEIRA INDUSTRIAL

CARREFOUR – CNPJ: 45.543.915/0001-81

Carrefour

Pesquise por produtos ou marcas

Entrar

Meu Carrefour

Meus Pedidos

Minha Lista

Todos os Departamentos

Selecções

Planos

Notebooks

Smarting

óculos

Eletrodomésticos

TVs

Fridges

Móveis

Cartão Carrefour

Ofertas para São Paulo

Home > Eletrodomésticos > Batedeira > Batedeira Planetária Canaviz Linha Bambina Ep-05b Bivolt



Batedeira Planetária Canaviz Linha Bambina Ep-05b Bivolt

4,1 (142 avaliações)

R\$ 3.524,90

em 12x de R\$ 293,74 no cartão de crédito

ou de R\$ 352,49 sem juros

Condição exclusiva Cartão Carrefour

em 24x de R\$ 146,87 sem juros

no PIX

Condições de pagamento

COMPRAR

O Carrefour garante a sua compra **Sabia.com**

Compre e pague no mesmo **Sabia.com**

Valor e prazo de entrega

06407-000

Enviar

Não sei meu CEP

Normal

até 11 dias úteis

Grátis

Expressa

até 05 dias úteis

R\$ 112,20

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFICIO Nº 16/2022
ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – BARUERI/SP
ASSUNTO: COMPRAS DE MATERIAIS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP
SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82
CONTRATO DE GESTÃO: 409/2022

O INSTITUTO VERUS, vem por meio deste solicitar autorização para aquisição de bens permanentes, com o objetivo de atender as necessidades da escola E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO, cujo este Instituto possui contrato de Gestão sob nº 409/2022, que fora firmado junto com a Prefeitura Municipal de Barueri do estado de São Paulo.

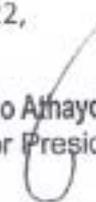
Analisamos que para que haja um perfeito atendimento na unidade escolar é necessário a aquisição do bem abaixo.

Segue a relação do supracitado:

- 01 Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BPO585L Epóxi Bivolt

Informamos que para aquisição dos bens supracitados, solicitamos (03) três orçamentos que seguem em anexo, ainda o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 409/2022, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Ainda, em análise verificamos que a unidade escolar não possui o bem requisitado, e para que haja um perfeito manuseio na confecção da alimentação, é necessário a aquisição do bem mencionado.

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

Barueri, 08 de agosto de 2022.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Ofício SE nº 1686/2022

Barueri, 10 de agosto de 2022.

Assunto: Aquisição de Patrimônio
Ref.: Ofício Nº 16/2022

Prezado Presidente,

Após análise da solicitação em anexo, essa comissão é favorável à aquisição dos seguintes itens:

a) 01 Batedeira Planetária Bambina G. Paniz BP05B 5 litros

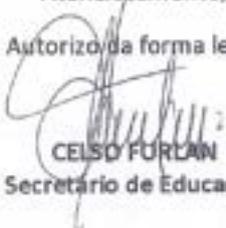
O Instituto VERUS, Contrato de Gestão Nº 409/2022, apresenta justificativa e 3 orçamentos, comprovando a economicidade orçamentária, para aquisição do item.

A Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão autoriza o menor preço para aquisição dos patrimônios, sendo o valor Total R\$. 2.668,38 (Dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos a ser adquirida com a verba de investimento, conforme planilha de custo do C.G nº 409/2022.

Sem mais, com os protestos de elevada estima e consideração.

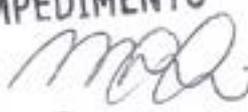
Atenciosamente,

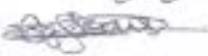
Autorizo da forma legal

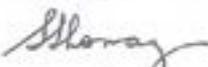

CELSO FURLAN
Secretário de Educação

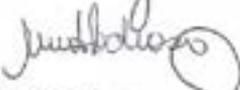
PORTARIA SE Nº 10, DE 05 DE ABRIL DE 2022

Lucina Dias Batista **NO IMPEDIMENTO**

Marcelo Soares de Oliveira 

Maria José Soares Righeto 

Sandra Maria Thomaz 

Margarete Ap. Pedroso 

Solange Aparecida Alves de Souza 

C/C

Departamento Técnico do Terceiro Setor
Secretaria dos Negócios Jurídicos - Prefeitura de Barueri


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão n° 409/22

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	23792.37221 60081.608022 86531.853009 2 90810000039651
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIA VAREJO S.A.
Nome/Razão Social:	VIA VAREJO S.A.
	CPF/CNPJ: 33.041.260/0652-90
Beneficiário Final	
	Nome/Razão Social: VIA VAREJO S.A.
	CPF/CNPJ: 33.041.260/0652-90
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:	18/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2022
Valor Nominal do Boletô:	396,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	396,51
Valor Pago (R\$):	396,51
Identificação do Pagamento:	PAGTO LIQUIDIFICADOR

Data/hora da operação:	17/08/2022 09:21:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065575807
----------------------------	-----------

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 0 104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE DANIELE COLOMBO DA COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 396,51 DESTINATÁRIO: INSTITUTO VERUS - ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 VILA UNIVERSAL BARUERI-SP

NF-e

Nº. 002.274.909
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANIELE COLOMBO DA COSTA

RUA PORTALEZA, 165
JARDIM FERREIRA - 15840-000
ITAJOBI - SP Fone/Fax: 17997050015

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.274.909
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0826 0549 6200 0117 5500 1002 2749 0910 0070 3343

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 MERCADORIAS D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522110552842 - 18/08/2022 07:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

367026459118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.054.962/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO VERUS

CNPJ / CPF

13.256.974/0001-82

DATA DA EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 71

BARRIO / DISTRITO

VILA UNIVERSAL

CEP

06407-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2022

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:04:26

FATURA / DUPLICATA

Núm

001

Venc.

18/08/2022

Valor

R\$ 396,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMIT.	V. ICMS UF-DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
362,09	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPTU	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA
34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00	396,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,100

PESO LÍQUIDO

3,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
94	LÍQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO 2 LITROS 220V	84386000	000	5102	UN	1,000	362,0900	362,09	362,09	65,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. (II - NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE ISS E IPI)
Valor Aproximado das Tributas : R\$ 65,18

RESERVADO AO FISCO

Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Boleto Bradesco

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/08/2022	Data de Vencimento 18/08/2022
Pagador: INSTITUTO VERUS	Nosso Número: 26/00.816.080.286-2	Número Documento: 816080286	Valor Documento R\$ 396,51

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Extra / Referência do Pedido: 00816080286

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.608022 86531.853009 2 90810000039651

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/08/2022	N Documento 816080286	Espécie Doc. Outro	Acelte N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		Nosso Número 26/00.816.080.286-2	
Pagador: INSTITUTO VERUS Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, 71 08407-000 Barueri SP 13.256.974/0001-62 Sacador/Avalista: Extra		Valor do Documento R\$ 396,51	
		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Data	QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	FRETE	VALOR TOTAL
05/08/2022	1	Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2L 220V	Extra	33.041.260/0652-90	BOLETO	R\$ 362,09	R\$ 34,42	R\$ 396,51
	1	Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2L 220V	Magazine Luiza	47.960.300/0001-21	BOLETO	R\$ 407,88	R\$ 0,00	R\$ 407,88
	1	Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2L 220V	Carrefour	45.543.515/0001-81	BOLETO	R\$ 429,49	R\$ 45,26	R\$ 474,75

A entrega está direcionada para o endereço da escola


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

EXTRA - 33.041.260/0652-90

extra.com.br

[Comprar por trade logo](#) [Mercado](#) [Bancos e ATMs](#) [Smartphones](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Clube Extra](#) [Verbo e sua Produção](#)

Home > [Agro Indústrias e Comércio](#) > [Produtos Industriais](#) > [Liquidificadores Profissionais](#)



5.0 (10)

Verifique a entrega em 09/11/2017

Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2 L 220V

Cód. Item: 021117017 - [Detalhes adicionais](#) [Reservar](#)

R\$ 362,09 **-12%**

12% de desconto em 1x no Cartão ou Débito, sem juros, no parcelamento

R\$ 411,47

ou até 12x de R\$ 33,45 sem juros no Cartão ou Débito

R\$ 362,09 - 12% de desconto

em 1x no Cartão ou Débito

R\$ 362,09 - 12% de desconto

à vista no Cartão Crédito ou Débito em R\$ 324,43 sem juros. [Pode não ser a melhor oferta Extra](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

06407-000

Calcule o frete e prazo de entrega

06407-000

Normal	em até 8 dias úteis	R\$ 34,42
Expresso	em até 4 dias úteis	R\$ 40,11


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

MAGAZINE LUIZA – CNPJ: 47.960.950/0001-21

magalu Bem-vindo à Loja da Magazine Luiza Localização: Barueri - 06407-000 Coração Carro

Trabalhe conosco | Diário do Dia | Contatos | Mídia | Recentes | TV e Vídeo | Informática | Saúde | Bônus e Super App | Cartão Magalu | Minha Loja

magalu [Trabalhe conosco](#) | [Diário do Dia](#) | [Contatos](#) | [Mídia](#) | [Recentes](#) | [TV e Vídeo](#) | [Informática](#) | [Saúde](#) | [Bônus e Super App](#) | [Cartão Magalu](#) | [Minha Loja](#)

Liquidificador Industrial Alta Rotação 2 Litros 800w Inox 220v - Kd Eletro

Código de rastreio e de entrega grátis e grátis



4.5 (22) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

220V

Vendido por **KD Eletro**

Entregue por **MAGAZIN**

Opções de

R\$ 407,88

no PIX (3% de desconto)

ou 7x de R\$ 60,67 sem juros

Cartão de crédito

sempre

R\$ 407,88

ou R\$ 412,17

ADICIONAR À SACOLA

BARUERI, SP - 06407-000

5/5/2024

📍 BARUERI, SP - 06407-000

alterar



Receba em até 2 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Frete Grátis



Retire na loja a partir de 3 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

CARREFOUR – CNPJ: 45.543.915/0001-81

Carrefour

Procurar por produtos ou marcas



Todos os Departamentos

Smartphones

TVs

Refrigeradores

Som e áudio

Beleza

Eletrônicos

TVs

Tráfego

Móveis

Cardo Carrefour

Ofertas para São Paulo

Home > Eletroportáteis > Liquidificador > Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2 L 220v



Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2 L 220v

Ver produto

Voltagem

220v

Verifica e entrega por: **Ótima Store**

R\$ 429,49

ou 1x no cartão ou boleto (1)

de R\$ 13,69 sem juros

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**

até 20x R\$ 21,87 sem juros

em 12 parcelas

Condições de pagamento

COMPRAR

O Carrefour garante a sua compra segura

Compre e garanta **seguros** sobre tudo >



Valor e prazo de entrega

06407-000



Buscar

Não sei meu CEP

Correios Pac

Em até 7 dias úteis

R\$ 45,26

Correios Sedex

Em até 3 dias úteis

R\$ 78,16

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFICIO Nº 14/2022
ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – BARUERI/SP
ASSUNTO: COMPRAS DE MATERIAIS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP
SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82
CONTRATO DE GESTÃO: 409/2022

O INSTITUTO VERUS, vem por meio deste solicitar autorização para aquisição de bens permanentes, com o objetivo de atender as necessidades da escola E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO, cujo este Instituto possui contrato de Gestão sob nº 409/2022, que fora firmado junto com a Prefeitura Municipal de Barueri do estado de São Paulo.

Analizamos que para que haja um perfeito atendimento na unidade escolar é necessário a aquisição do bem abaixo.

Segue a relação do supracitado:

- 01 Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2L220V

Informamos que para aquisição dos bens supracitados, solicitamos (03) três orçamentos que seguem em anexo, ainda o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 409/2022, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Ainda, em análise verificamos que a unidade escolar não possui o bem requisitado, e para que haja um perfeito manuseio na confecção da alimentação, é necessário a aquisição do bem mencionado.

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

Barueri, 08 de agosto de 2022.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Ofício SE nº1682 /2022

Barueri, 10 de agosto de 2022.

Assunto: Aquisição de Patrimônio
Ref.: Ofício Nº 14/2022

Prezado Presidente,

Após análise da solicitação em anexo, essa comissão é favorável à aquisição dos seguintes itens:

a) 01 Liquidificador Profissional Alta Rotação 2 LITROS – 220W

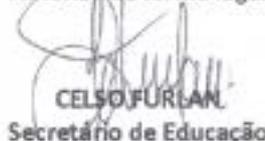
O Instituto VERUS, Contrato de Gestão Nº 409/2022, apresenta justificativa e 3 orçamentos, comprovando a economicidade orçamentária, para aquisição do item.

A Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão autoriza o menor preço para aquisição dos patrimônios, sendo o valor Total R\$.396,51 (Trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) a ser adquirida com a verba de investimento, conforme planilha de custo do C.G nº 409/2022.

Sem mais, com os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Autorizo da forma legal

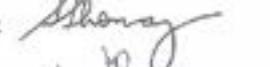

CELSO FURLAN
Secretário de Educação

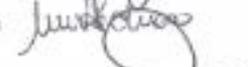
PORTARIA SE Nº 10 , DE 05 DE ABRIL DE 2022

Lucina Dias Batista **NO IMPEDIMENTO**

Marcelo Soares de Oliveira 

Maria José Soares Righeto 

Sandra Maria Thomaz 

Margarete Ap. Pedrosa 

Solange Aparecida Alves de Souza 

C/C

Departamento Técnico do Terceiro Setor
Secretaria dos Negócios Jurídicos - Prefeitura de Barueri

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JUSTIFICATIVA

Conforme já pontuamos com o Sr. Valdeir, o Instituto Verus se encontra em processo de abertura do CNPJ da Escola Maternal Evelyn, entretanto ao realizar o cadastro no site DANIELA COLOMBO DA COSTA, realizamos o cadastro com o CNPJ da matriz e o endereço de entrega da unidade escolar, porém a nota fiscal 2274909 por equívoco saiu em nome do Instituto Verus, mas com o endereço da unidade escolar cuja a compra fora realizada para atender a demanda da escola.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização 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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	34191.76981 76404.062937 85334.580009 3 90810000024180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome/Razão Social:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ:	14.338.304/0001-78
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:	18/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	241,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	241,80
Valor Pago (R\$):	241,80
Identificação do Pagamento:	PAGTO CORT. LEGUMES

Data/hora da operação:	17/08/2022 09:20:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065477517
----------------------------	-----------

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 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE Refrisol Comércio de Refrigeração OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012231 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 012231
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4122 0802 5513 5400 0150 5500 1000 0122 3112 2503 2757
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria 2	141220196514168 16/08/2022 08:57:08
Inscrição Estadual	Inscr est. do contrib.
9016136058	CNPJ 02.551.354/0001-50

Destinatário/Remetente		Data emissão	
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	18/08/2022
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82		Data saída
Endereço	Bairro	CEP	18/08/2022
Rua Conego Eugenio Leite, 1173 - 4 andar	Pinheiros	05.414-012	Hora saída
Município	Pensar/Par	UF	15:43:00
São Paulo	(11) 99471-0141	SP	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2022	241,80						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
		241,80		29,02		0,00		0,00		0,00		230,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota			
34,80		0,00		23,00		0,00		0,00		241,80			

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
		SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)						SP		02.343.801/0001-85	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Avenida Luiz Antônio Paão, nº 2332, Centro		Francisco Beltrão		PR		9015235057							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido			
1		Volumes						2,000		0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
13	Condor de Legumes Grande Vitalex	82100090	000	6.102	UN	1,00	230,00	230,00	241,80	29,02	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
						0,00		0,00	

Dados adicionais	
Observações PIS: 3,00 COFINS: 18,30 Total aproximado de tributos: R\$ 80,93 (33,47%) Federais R\$ 37,41 (15,47%) Estaduais R\$ 43,52 (18,00%) - Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 14,53 Endereço de entrega: INSTITUTO VERUS, Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, N 71, Escola Maternal Evelyn Mosse Barreiro, Bairro Vila Universial, Barueri - SP, 06.407-000 Obs Loja: 16/08/2022 11:28:08 Pedido em 1 vez de R\$ 241,80 através do Boleto - Vindi - Boleto Link da transação: https://intermediador.yapay.com.br/orders/billet/13bcc5800ebf76752de377dde19b3f51	Reservado ao fisco

Pago com recursos do contrato de gestão celebrado entre o município de Barueri e o Instituto Verus contrato de gestão N° 409/22

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

19/08/2022 08:57:09



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/08/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 16/08/22	No. Do documento 98764040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/98764040-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 14293 em Refrisol Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF - 13256974000182					
Endereço: ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAI,71 06407-000 VILA UNIVERSAL BARUERI SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76981 76404.062937 85334.580009 3 9081000024180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/08/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 16/08/22	No. Do documento 98764040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/98764040-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 14293 em Refrisol Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF - 13256974000182					
Endereço: ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAI,71 06407-000 VILA UNIVERSAL BARUERI SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
Fernando Almeida Filho
Diretor Presidente





PROPOSTA DE COMPRA

Data	QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	FRETE	VALOR TOTAL
08/08/2022	1	Contador de Legumes Tripé Grande Vitalox	Refrisol	02.551.354/0001-50	BOLETO	R\$ 207,00	R\$ 34,80	R\$ 241,80
	1	Contador de Legumes Tripé Grande Vitalox	Alcamar	28.289.078/0001-97	BOLETO	R\$ 165,16	R\$ 78,67	R\$ 241,83
	1	Contador de Legumes Tripé Grande Vitalox	Jim. Equip.	21239570/0001-09	BOLETO	R\$ 304,00	R\$ 100,71	R\$ 404,71

A entrega está direcionada para o endereço da escola

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CORTADOR DE LEGUMES

REFRISOL – CNPJ: 02.551.354/0001-50

REFRISOL 40 Anos

Digite aqui o que deseja buscar

minha sacola
0 itens R\$ 0,00

ACQUOUE | PADARIA E CONFEITARIA | LANCHINETE E RESTAURANTE | REFRIGERAÇÃO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | + CATEGORIAS

PRODUTO DE QUALIDADE E PREÇO BOM



CORTADOR DE LEGUMES GRANDE VITALEX

Frete Entrega

Vitalex
CORTADOR DE LEGUMES GRANDE VITALEX

Ver mais produtos

R\$ 207,00

3x no boleto com 10% de desconto se temos PIX (Entre em contato)

R\$ 230,00

Até 12x Sem juros no cartão

+ Ver todas as formas de pagamento

1

COMPRAR

Estrada Doutor Cícero Borges de Moraes \ Vila Universal \ Barueri-SP

R/E **RODONAVES** Rodonaves R\$ 109,46 Prazo de entrega: 3 dia(s) úteis.

TNT TNT Rodoviário R\$ 204,65 Prazo de entrega: 3 dia(s) úteis.

PAC Encomenda PAC R\$ 34,80 Prazo de entrega: 6 dias úteis.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

CORTADOR DE LEGUMES
ALCAMAR – CNPJ: 28.289.078/0001-97

ALCAMAR

Preço: R\$ 165,16



LINKS RÁPIDOS



COZINHA
ESPECIAL

LANCHONETE

AVOCADO

CARBÔNICO

SET
ENGR

CAMA
ELÁSTICA

PLAYBOOKS

FESTAS E
EVENTOS

CATEGORIAS

Você está em: Home > Cozinha > Cortadores > Cortador Picador de Legumes Grande Vitalex Co-Fp



WhatsApp



**CORTADOR PICADOR DE LEGUMES
GRANDE VITALEX CO-FP**

2.000015

Marca: Vitalex
Modelo: Vitalex CO-FP

90-10-102-04

RS 165,16 à vista
com desconto de 8% ou
RS 170,52 em 5 vezes de R\$ 35,90 Sem juros

1

COMPRAR



SIMULADOR DE FRETE: 06407-000

OK



SIMULADOR DE FRETE: 06407-000

OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Entrega Econômica	RS 76,67	Prazo de: 7 a 9 dias úteis. 12/08/2022 até 16/08/2022
Transportadora	RS 109,40	Prazo de: 9 a 11 dias úteis. 16/08/2022 até 18/08/2022

Fernando Athayde
Diretor Presidente

CORTADOR DE LEGUMES

JM EQUIP. GASTRONOMICOS - CNPJ: 21239570/0001-09

 Área de Clientes Área de Parceiros

[DESENVOLVIMENTO](#) [PÓS-VENDAS](#) [FACILIDADES](#) [REGISTRAÇÃO COMERCIAL](#) [SUPERMERCADO](#) [PROCESSADORES](#) [UTILIDADES](#)

GANHE MAIS DESCONTO COM PIX!

Home / Utilidades / Cortador de Legumes / Cortador de Legumes Tripé Grande Vitalex - CG-FP



Cortador de Legumes Tripé Grande Vitalex - CG-FP

WILA VITAL-
80000-05-FP

R\$ 304,00

ou 6x de R\$ 50,67 Sem juros ou 4x de R\$ 76,00 Sem
juros ou 1x de R\$ 304,00 Sem juros

Quantidade: 1

Cortador de Legumes Tripé Grande Vitalex - CG-FP

Nome do Produto:

Cortador de Legumes Tripé Grande Vitalex - CG-FP

Quantidade: Destino:

1 SP

Custos de Envio para: Estrada Doutor Cícero Borges de Moraes \ Vila Universal \ Barueri-SP

Forma de Envio:

Valor:

Prazo de Entrega e Observações:



AC Express
Transportes

R\$ 190,71 até 6 dias



jadlog Econômica

R\$ 514,90 até 4 dias


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFICIO Nº 15/2022
ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – BARUERI/SP
ASSUNTO: COMPRAS DE MATERIAIS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP
SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82
CONTRATO DE GESTÃO: 409/2022

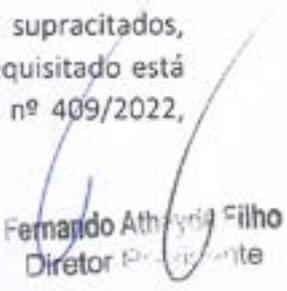
O INSTITUTO VERUS, vem por meio deste solicitar autorização para aquisição de bens permanentes, com o objetivo de atender as necessidades da escola E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO, cujo este Instituto possui contrato de Gestão sob nº 409/2022, que fora firmado junto com a Prefeitura Municipal de Barueri do estado de São Paulo.

Analizamos que para que haja um perfeito atendimento na unidade escolar é necessário a aquisição do bem abaixo.

Segue a relação do supracitado:

- 01 Cortador de Legumes Tripé Grande Vitalex

Informamos que para aquisição dos bens supracitados, solicitamos (03) três orçamentos que seguem em anexo, ainda o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 409/2022, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Ainda, em análise verificamos que a unidade escolar não possui o bem requisitado, e para que haja um perfeito manuseio na confecção da alimentação, é necessário a aquisição do bem mencionado.

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

Barueri, 08 de agosto de 2022.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde-Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde-Filho
Diretor Presidente



Ofício SE nº1685 /2022

Barueri, 10 de agosto de 2022.

Assunto: Aquisição de Patrimônio
Ref.: Ofício Nº 15/2022

Prezado Presidente,

Após análise da solicitação em anexo, essa comissão é favorável à aquisição dos seguintes itens:

a) 01 Cortador de legumes Tripé Grande VITALEX

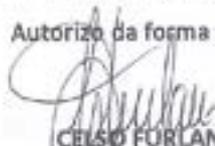
O Instituto VERUS, Contrato de Gestão Nº 409/2022, apresenta justificativa e 3 orçamentos, comprovando a economicidade orçamentária, para aquisição do item.

A Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão autoriza o menor preço para aquisição dos patrimônios, sendo o valor Total R\$. 241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) a ser adquirida com a verba de investimento, conforme planilha de custo do C.G nº 409/2022.

Sem mais, com os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Autorizo da forma legal

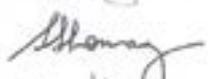

CELSO FORLAN
Secretário de Educação

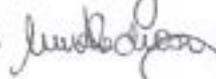
PORTARIA SE Nº 10, DE 05 DE ABRIL DE 2022

Lucina Dias Batista **NO IMPEDIMENTO**

Marcelo Soares de Oliveira 

Maria José Soares Righeto 

Sandra Maria Thomaz 

Margarete Ap. Pedroso 

Solange Aparecida Alves de Souza 

C/C

Departamento Técnico do Terceiro Setor
Secretaria dos Negócios Jurídicos - Prefeitura de Barueri


Fernando Pinheiro Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16409.910201 26559.320002 7 90830001339000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	E R PEREZ CIA LTDA
Nome/Razão Social:	E R PEREZ CIA LTDA
CPF/CNPJ:	74.687.799/0001-72
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:	20/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	13.390,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.390,00
Valor Pago (R\$):	13.390,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 82252

Data/hora da operação:	18/08/2022 09:41:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017365294
----------------------------	-----------

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 0 104


Fernando Góty de Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE: E. R. PEREZ EIRELI INSTITUTO VERUS	Nº.: 82252 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

MIXED - VERSÃO 0.1



CASA DA CESTA BÁSICA
www.casadacestabasica.jau.com.br

E. R. PEREZ EIRELI

Avenida Netinho Prado, 1070 - Vila Maria
JAU - SP - CEP 17208-270 - Fone: (14) 3622-9050

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
35220874687799000172550010000822521945721520

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 82252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA - 5405/5102**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135221084136454 12/08/2022 03:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401164358110	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 74687799000172
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF:	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VERUS		13256974000182	12/08/2022
ENDEREÇO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE	1173	BARRIO / DISTRITO: PINHEIROS	CNPJ / CPF: 05414012
MUNICÍPIO: SAO PAULO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DA ENTRADA: 12/08/2022
FONE / FAX: 15991750307	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 15:20:11

FATURA / DUPLICATA	031 10/01/2014	13.390,00
--------------------	----------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
635,35		102,55		0,00		0,00		13.390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CONGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL: O mesmo		0 - Emitente				74687799000172
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	VOLUMES(S)	0	89971	0,000 Kg	0,000 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VL. DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO I.C.M.S.	IC (IPI) ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TRIBUTOS	SUBTOTAL FISCAL (I.P.J.)
126100	SABAO EM PO 500GR -	5405 130.0000	1,94		262,20	262,20	0,00				
34011900		090 UN					0,00				
131700	PÃO DE AZEITE 180GR -	5102 65.0000	1,50		97,50	97,50		11,70			18,00
19019000		020 UN				65,00					
132700	MOLHO DE TOMATE 300GR -	5405 65.0000	1,27		82,55	82,55	0,00				
21032010		080 UN					0,00				
135100	MILHO VERDE 175GR -	6406 65.0000	2,77		180,35	180,35	0,00				
20058000		090 UN					0,00				
135300	BISCORITO CREAM CRACKER 175GR -	5102 65.0000	1,97		128,05	128,05		8,94			18,00
19053100		020 UN				49,80					
135400	BISCORITO DOCE 170GR -	5102 65.0000	1,90		123,50	123,50		8,65			18,00
19053100		020 UN				48,03					
136500	CAFÉ EM PO 500GR -	5405 65.0000	15,59		1.013,35	1.013,35	0,00				
09012100		060 UN					0,00				
137200	ARROZ TIPO 1 S 1KG -	5102 130.0000	22,24		2.891,20	2.891,20					
10003021		040 UN									
22800	SABONETE SUAVE 90GR -	5405 195.0000	1,04		210,80	210,80	0,00				
34011190		090 UN					0,00				
20200	AMACIANTANTE DE ROUPA 500ML -	5405 65.0000	3,76		245,76	245,76	0,00				
38099190		060 UN					0,00				

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BOLETO - NF EM TI DA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS QUE FORAM ENTREGUES NA UNIDADE ESCOLAR EMM. EVELYN-MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB. Nº439/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2022 - Ped. nº: 89971 - Repras: 17-ADRIANO BERNARDINO CAMILO.</p> <p>Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015</p> <p>escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Fernando Athayde Filho Diretor Presidente</p>
---	--

RECEBEMOS DE: E. R. PEREZ EIRELI
INSTITUTO VERUS

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº.: 82252
SÉRIE: 1

NF-e - VERSÃO 4.1



CASA DA CESTA BÁSICA
www.casadocestabasicajau.com.br

E. R. PEREZ EIRELI

Avenida Netinho Prado, 1070 - Vila Maria
JAU - SP - CEP 17208-270 - Fone: (14) 3622-9060

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

35220874687799000172550010000822521945721520

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 82252
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5405/5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
155221084136454 12/08/2022 03:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401164358110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74687799000172

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CF UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO E CALCULO ICS	BC ICMS ST VAL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR PI	PLA/PA PRAVIZ	SUBTOTAL ICMS (% IPI)
27000 90041310	SARDINHA LT 125GR -		5405 060	65.0000 UN	4,75		309,40	309,40	0,00				
33500 25010020	SAL REFINADO 1KG -		5102 000	65.0000 UN	1,35		87,75	87,75	0,00	6,14			18,00
36700 04022110	LEITE EM PO 300GR INTEGRAL -		5405 060	45.0000 UN	7,27		472,56	472,56	0,00				
35300 17010500	ACUCAR EXTRA FND 1KG -		5405 060	195.0000 UN	3,85		750,75	750,75	0,00				
41100 18005000	ACHOCOLATADO EM PO 400GR -		5102 040	65.0000 UN	5,22		339,30	339,30	0,00				
50000 15078011	OLEO DE SOJA 900ML -		5405 060	195.0000 UN	9,30		1.813,50	1.813,50	0,00				
61000 11010010	FARINHA DE TRIGO T1 1KG -		5102 020	65.0000 UN	4,54		295,10	295,10	0,00	20,66			13,30
61700 11022000	FUBA MIÚDO 500GR -		5102 020	65.0000 UN	1,97		128,05	128,05	0,00	8,06			18,00
73000 20071000	GOIABADA 300GR -		5405 060	45.0000 UN	2,33		105,45	105,45	0,00				
86300 38009415	DESINFETANTE 500ML -		5102 000	65.0000 UN	2,11		137,15	137,15	0,00	24,48			18,00
88500 19021100	MACARRÃO ESP/COVOS 500GR -		5102 020	65.0000 UN	2,61		162,65	162,65	0,00	12,79			13,30
90100 33061000	CREME DENTAL 700R -		5405 060	130.0000 UN	1,51		196,30	196,30	0,00				
18000 07133390	FEIJAO CARIOCA TIPO 2 1KG -		5102 040	165.0000 UN	16,90		3.301,35	3.301,35	0,00				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

CEDENTE E. R. PEREZ EIRELI CNPJ/CPF: 74.687.799/0001-2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 0202/65593-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PRELIMINAR DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO 8625-INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/00		NOSSO NÚMERO 109/00164099-1	<input type="checkbox"/> (1) MUDANÇA	<input type="checkbox"/> (2) AUMENTE	<input type="checkbox"/> (3) NÃO EXISTE N. ALOCADO
VENCIMENTO 20/08/2022	N. DO DOCUMENTO 82252/01	MOEDA R\$	<input type="checkbox"/> (4) REDUÇAO	<input type="checkbox"/> (5) NÃO PRODUZIDO	<input type="checkbox"/> (6) FALSO
RECEBIMOS DO BOLETO	DATA	ABRANGÊNCIA	<input type="checkbox"/> (7) DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> (8) EMPENHO INALTIÇAVEL	<input type="checkbox"/> (9) OUTROS (AVISAR NO VERSO)
VALOR DO DOCUMENTO 13.390,00					
LOCAL DE PAGAMENTO ATE VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU					
DATA DE PROCESSAMENTO 12/08/2022					



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO ATE VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU						341-7	RECIBO DO SACADO
CEDENTE E. R. PEREZ EIRELI CNPJ/CPF: 74.687.799/0001-72 AVENIDA NETINHO PRADO, 1070 - Bairro: VILA MARIA - JAU - SP - CEP: 17209270						 CEBI CEBI DA CREDITAGIÃO www.cebicreditagiao.com.br	
DATA DO DOCUMENTO 12/08/2022	N. DO DOCUMENTO 82252/01	ESPEC. DOC DM	ACRÉD. N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/08/2022			
USO DO BOLETO	CP	CARTERA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X		
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após 20/08/2022, cobrar Juros de R\$ 44,19 ao Dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. Parcela: 1/01						VENCIMENTO 20/08/2022	
						AGÊNCIA / CODIGO DO CEDENTE 0202/65593-2	
						CART. / NOSSO NÚMERO 109/00164099-1	
						1) VALOR DO DOCUMENTO 13.390,00	
						2) DESCONTO (ABATIMENTO)	
						3) OUTRAS DEDUÇÕES	
						4) VOTA/RESTA	
						5) OUTROS ACRÉDITOS	
						6) VALOR COBRADO	
SACADO 8625-INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 RUA CONDE EUGENIO LEITE, 1173 PINHEIROS 05414012 SAO PAULO SP SACADOS AVULSOS							

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

3419109008 16409910201 26559320002 7 90830001339000

LOCAL DE PAGAMENTO ATE VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU						VENCIMENTO 20/08/2022
CEDENTE E. R. PEREZ EIRELI CNPJ/CPF: 74.687.799/0001-72 AVENIDA NETINHO PRADO, 1070 - Bairro: VILA MARIA - JAU - SP - CEP: 17209270						AGÊNCIA / CODIGO DO CEDENTE 0202/65593-2
DATA DO DOCUMENTO 12/08/2022	N. DO DOCUMENTO 82252/01	ESPEC. DOC DM	ACRÉD. N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/08/2022	CART. / NOSSO NÚMERO 109/00164099-1	
USO DO BOLETO	CP	CARTERA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após 20/08/2022, cobrar Juros de R\$ 44,19 ao Dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. Parcela: 1/01						1) VALOR DO DOCUMENTO 13.390,00
						2) DESCONTO (ABATIMENTO)
						3) OUTRAS DEDUÇÕES
						4) VOTA/RESTA
						5) OUTROS ACRÉDITOS
						6) VALOR COBRADO
SACADO 8625-INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 RUA CONDE EUGENIO LEITE, 1173 PINHEIROS 05414012 SAO PAULO SP SACADOS AVULSOS						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente





ORÇAMENTO

MATERNAL EVELYN - 65 CESTAS CASA DA CESTA BÁSICA - R\$ 206,00		MATERNAL EVELYN - 65 CESTAS CONQUISTA DISTRIBUIDORA - R\$ 209,00	
Qtde.	DESCRIÇÃO DA CESTA BÁSICA	Qtde.	DESCRIÇÃO DA CESTA BÁSICA
02	ARROZ TIPO 1 - SÃO PEDRO /CAMPEIRO - 5 KGS	02	ARROZ TIPO 1 - SOLITO/CAMPEIRO - 5 KGS
03	FELIÃO 1KG CARIOCA - TAQUARI/MOLAR	03	FELIÃO 1KG CARIOCA - TAQUARI/RELA DICA
03	ÓLEO SOJA 900 ML - COAMO/LIZA	03	ÓLEO SOJA 900 ML - COAMO/CONCORDA
03	AÇÚCAR REFINADO - GLOBIO/SANTA ISABEL - 1 KG	03	AÇÚCAR REFINADO - 1 KG - GLOBIO/SANTA ISABEL
01	SAL REFINADO 1KG - GARÇA/SALINAS	01	SAL REFINADO 1KG - GARÇA
01	CAFÉ 500GR - ALMOFADA MOKA/SELETO	01	CAFÉ 500GR - EXTRA FORTE MOKA
01	ACHOCOLATADO 400GR - MILKY/ITALAC	01	ACHOCOLATADO 400GR - ITALAC/CHOCOMIL
01	LEITE EM PÓ 200GR - INTEGRAL - ROMANO	01	LEITE EM PÓ 200GR - INTEGRAL - ROMANO
01	MILHO VERDE 200GR - FUGINI /SÓ FRUTA	01	MILHO VERDE 200GR - OLE/QUEIRO
01	BISCOITO MARSENA 200 GR TRINITY/BAUDUCCO /MARILAN	01	BISCOITO MARSENA 200 GR BAUDUCCO /MARILAN
01	SARDINHA 125GR - PALMEIRA/SOMAG/PESCADOR	01	SARDINHA 125GR - PALMEIRA/SOMAG
01	MOLHO DE TOMATE 340 GR - PREDILECTA/QUEIRO	01	MOLHO DE TOMATE 340 GR - PALADOR/VICH/MILEVA
01	MACARRÃO ESP SEMOLA 500GR - DONA BENTA/DA MAMA	01	MACARRÃO ESP SEMOLA 500GR - DONA BENTA
01	FARINHA DE TRIGO 1KG - NONITA/VITORIOSA	01	FARINHA DE TRIGO 1KG - NONITA/PALOMA/VITORIOSA
01	FUBA MIMOSO 500GR - RIO	01	FUBA MIMOSO 500GR - RIO/ZAMIN
01	FARINHA MAND. TEMPERADA 250 GR - GABI/MAMI	01	FARINHA MAND. TEMPERADA 250 GR - MAMI
01	DOCE DE LEITE PASTOSO 1LIT 250 GR	01	DOCE DE LEITE PASTOSO 300 GR XODO/DA FAZENDA
01	SABÃO EM PÓ TIXAN/OMO - 1 KG	01	SABÃO EM PÓ 400 GR BRILHANTE/APYCE
01	AMACIANTE - YPE - 500 ML CONCENTRADO	01	AMACIANTE 500 ML YPE/MINGUANO
01	DESINFETANTE 500 ML MINGUANO	01	DESINFETANTE 500 ML YPE/MINGUANO
03	SABONETE 90 GR - LE ROTANQUE/JOHNSON	03	SABONETE 90 GR - FRANCIS/YYW
02	CREME DENTAL 70GR - ORAL-B	02	CREME DENTAL 70GR - ORAL-B/SORRISO
01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 G BAUDUCCO	01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 G BAUDUCCO/MARILAN

MATERNAL EVELYN - 65 CESTAS REAL CESTAS - R\$ 210,00	
Qtde.	DESCRIÇÃO DA CESTA BÁSICA
02	ARROZ TIPO 1 - RARDO/TAQUARI - 5 KGS
03	FELIÃO 1KG CARIOCA - DA CASA
03	ÓLEO SOJA 900 ML - COAMO/LEVE
03	AÇÚCAR REFINADO 1 KG - CARAVELAS/GUARANI
01	SAL REFINADO 1KG - GARÇA/LEBRE
01	CAFÉ 500GR - MOKA/PALUISTA
01	ACHOCOLATADO 400GR - MILK
01	LEITE EM PÓ 200GR - INTEGRAL - ROMANO
01	MILHO VERDE 200GR - QUEIRO/FUGINI
01	BISCOITO MARSENA 200 GR BAUDUCCO
01	SARDINHA 125GR - PESCADOR/PALMEIRON
01	MOLHO DE TOMATE 340 GR - QUEIRO/FUGINI
01	MACARRÃO ESPAGUETTE 500 GR GALOYO.BENTA
01	FARINHA DE TRIGO 1KG - NONITA/PALOMA
01	FUBA 500GR - ZEMIN
01	FAROFIA PRONTA 250 GR - GABI/MAMI
01	DOCE DE LEITE 250 GR XODO
01	SABÃO EM PÓ 1KG TIXAN/BRILHANTE
01	AMACIANTE 500 ML YPE
01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR - BAUDUCCO
03	SABONETE 90 GR - FRANCIS
02	CREME DENTAL 70GR - ORAL-B/SORRISO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

AUTORIZADO
Diretor(a)



Sorocaba, 09 de Agosto de 2022.

CASA DA CESTA BASICA

Cliente :	INST. DE GESTÃO VERUS
A/C :	ANA PAULA
Fone:	11- 94541-9615
Email :	compras.verus@gmail.com

Composição da Cesta Básica

Quantidade	Descrição
02	ARROZ TIPO 1 -CAMPEIRO/SÃO PEDRO - 5 KGS
03	FEIJAO 1KG CARIOCA - TAQUARI/NOLAR
03	ÓLEO SOJA 900 ML - COAMO/LIZA
03	AÇUCAR EXTRA FINO 1 KG - GLOBO/SANTA ISABEL
01	SAL REFINADO 1KG - GARÇA/SALINAS
01	CAFÉ 500GR - ALMOFADA MOKA/SELETO
01	ACHOCOLATADO 400GR - MUKY/ITALAC
01	LEITE EM PÓ 200GR - INTEGRAL - ROMANO
01	MILHO VERDE 200GR - FUGINI /SÓ FRUTA
01	BISCOITO MAISENA 200 GR TRIUNFO/BAUDUCCO /MARILAN
01	SARDINHA 125GR - PALMEIRA/SOMAG/PESCADOR
01	MOLHO DE TOMATE 340 GR - PREDILECTA/QUERO
01	MACARRÃO ESP.SEMOLA 500GR - DONA BENTA/DA MAMA
01	FARINHA DE TRIGO 1KG - NONITA/VITORIOSA
01	FUBA MIMOSO 500GR - RIO
01	FARINHA MAND, TEMPERADA 250 GR - GABI/MANI
01	DOCE DE LEITE PASTOSO UBL 250 GR
01	SABÃO EM PÓ TIXAN/OMO - 1 KG
01	AMACIANTE - YPE - 500 ML CONCENTRADO
01	DESENFETANTE 500 ML MINUANO
03	SABONETE 90 GR - LE BOTANIQUE/JOHNSON
02	CREME DENTAL 70GR - ORAL-B
01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR - BAUDUCCO
Embalagem	FARDO PLÁSTICO

Preço Unitário: **206,00**

Validade da Proposta 03 dias

Prazo: 28 dias boleto - ENT- 15/08/2022

Quantidade: **65 CESTAS- ESCOLA BARUERI EVELYN**

Vendedor : ADRIANO CAMILO - 15 3326-8406


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

SOROCABA, 09 DE AGOSTO DE 2022 .

Conquista Distribuidora

CLIENTE: INSTITUTO DE GESTÃO VERUS

A/C : ANA PAULA

Fone:

Email : compras.verus@gmail.com



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

PRODUTOS:

ITENS	DESCRIÇÃO
⇒ 02	ARROZ TIPO 01 - 05 KG CAMPEIRO/SOLITO
↑ 03	FEIJAO 1KG CARIOCA - TAQUARI/BELA DICA
↑ 03	ÓLEO SOJA 900 ML - COAMO / CONCORDIA
↑ 03	AÇUCAR EXTRA FINO 1 KG - GLOBO / SANTA ISABEL
↓ 01	CAFÉ 500GR - EXTRA FORTE MOKA
↓ 01	SAL REFINADO 1KG - GARÇA
↓ 01	MACARRÃO ESP.SEMOLA 500GR - DONA BENTA
↓ 01	FARINHA DE TRIGO 1 KG - PALOMA/NONITA/VITORIOSA
↓ 01	BISCOITO MAISENA 170 GR BAUDUCCO/MARILAN
↓ 01	FARINHA MAND. TEMPERADA 180 GR - MANI
↓ 01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR BAUDUCCO/MARILAN
↓ 01	MOLHO DE TOMATE 340 GR - PALADORI/ VICH/MILLEVA
↓ 01	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR ITALAC /CHOCOMIL
↓ 01	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 GR ROMANO
↓ 01	FUBA MIMOSO 500 GR RIO/ZANIN
↓ 01	DOCE DE LEITE 250 GR XODÓ/DA FAZENDA
↓ 01	SARDINHA 125 GR SOMAG/PALMEIRAS
↓ 01	MILHO VERDE 200 GR OLÉ//QUERO
↓ 01	SABÃO EM PÓ 800 GR BRILHANTE/APYCE
↓ 01	DESENFETANTE 500 ML YPE/MINUANO
↓ 01	AMACIANTE 500 ML YPE/ MINUANO
↑ 03	SABONETE 90 GR FRNACIS/LYVI
⇒ 02	CRÉMÉ DENTAL 70 GR ORAL B /SORRISO
Embalagem	FARDO PLÁSTICO

VALOR UNIT: 209,00

Validade da Proposta 03 dias

PRAZO: A COMBINAR

QUANTIDADE: 65 CESTAS - BARUERTEVELYN

VENDEDOR : YASMIN DIAGO - 15 - 3326.8395 / 99757.2968

OBSERVAÇÃO : ENTREGA E LIBERAÇÃO SUJEITA ANÁLISE DO DEP. DE CRÉDITO

CONQUISTA DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - 32.201.322/0001-95

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



**Real
cestas**

Av. Robert Kennedy, 285 Planalto
09895-003 S. Bernardo do Campo SP
Fone: (11) 4121.3366
Email: contato@realcestas.com.br
Site: www.realcestas.com.br

Sao Bernardo do Campo, 09 DE Agosto 2022

Ct.: 89188

INSTITUTO VERUS
A/C - ANA PAULA

FAX - FONE -
EMAIL -compras.verus@gmail.com

PAT: 08.003.407-0

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA DE ALIMENTOS

Nr	Cod	Qt	Produto	Unid	Marca
1	001	2	ARROZ TIPO 1	05	KG RAROZ/DONA MILU
2	006	3	FEIJAO TIPO 1	01	KG DA CASA
3	009	3	OLEO DE SOJA	900	KL COAMO/LEVE
4	053	3	ACUCAR REFINADO	01	KG GUARANI/CARAVE
5	067	1	SAL REFINADO	01	KG LEBRE/GARCA
6	098	1	CAFE VACUO	500	GR MOKA/PAULISTA
7	120	1	ACHOCOLATADO EM PO	400	GR MILK/CACAU SHE
8	139	1	LEIE EM PO	200	GR ROMANO
9	143	1	EMBALAGEM DE PAPELAO B	620	GR REAL
10	203	1	MILHO VERDE	200	GR FUGINI/QUERO
11	204	1	BISCOITO MAISENA	170	GR BAUDUCCO
12	271	1	SARDINHA AO OLEO	125	GR PESCADOR/PALME
13	272	1	MOLHO DE TOMATE	340	GR FUGINI/QUERO
14	278	1	MACARRAO ESPAGETE	500	GR GALO/D.BENTA
15	341	1	FARINHA DE TRIGO	01	KG NONITA/PALOMA
16	342	1	FUBA MIMOSO	500	GR ZENIN
17	D002	1	FAROFA PRONTA	250	GR GABI/MANI
18	D062	1	DOCE DE LEITE	250	GR XODO
19	J001	1	SABAO EM PO	01	KG TIXAN/BRILHANT
20	K006	1	AMACIANTE CONCENTRADO	500	GR YPE
21	L001	1	DESINFETANTE 500 ML	500	ML YPE
22	M001	3	SABONETE	90	GR FRANCIS
23	L001	2	CREME DENTAL	70	GR ORAL-B/SORRISO
24	205	1	BISCOITO CREAM CRACKER	200	GR BAUDUCCO

. Peso Unitario : 28,000 Kg . Qtde de Cestas : 65
 . Forma de Pagamento : BOLETO BANCARIO . Valor Unitario : R\$ 210,00
 . Condição de Pgto : 15 dias
 . Previsão de Entrega : 15/08/2022 . BARUERI EVELYN
 . Validade da Proposta: ATE 15/08/2022
 . Observacao : PEDIDO SUJEITO A LIBERACAO DO DPTO DE CREDITO
 A REAL CESTAS ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUA
 FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO D
 IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE

Atenciosamente,

RODRIGO 4394-8990(R-246) / 996853845
rodrigo@realcestas.com.br

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

REAL CESTA BASICA <> Av. Robert Kennedy, 285, V.Planalto S.BERNARDO DO CAMPO-



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização 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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	23792.02803 60007.450574 05002.490000 7 90860000238840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJAS COLOMBO
Nome/Razão Social:	LOJAS COLOMBO
CPF/CNPJ:	89.848.543/0001-77
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LOJAS COLOMBO
CPF/CNPJ:	89.848.543/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Data do Vencimento:	23/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.388,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.388,40
Valor Pago (R\$):	2.388,40
Identificação do Pagamento:	PAGTO SECADORA

Data/hora da operação:	22/08/2022 10:08:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091728124
----------------------------	-----------

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454 DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000741780 SERIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454
RUA CELESTINO MESSING DE SOUZA, 411-EAIA 01
CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA-PR
81350240

DANFE
DOCUMENTO
SUSCITADO NA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA



0-EMISSÃO 1
1-SAÍDA
N° 000741780
SERIE 002
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 2889 4485 4305 4860 5590 2000 7417 8010 0014 5965

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO Venda merc destinada não contrib		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NFE 141220300245726 24/08/2022 0:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067625959	INSC. ESTADUAL DO DOB. TRIBUTÁRIO 816013600112	CEPJ 898485430668-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
OME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 132569740001-82	DATA DE EMISSÃO 24/08/2022
ENDEREÇO RUA CONEJO EUGENIO LEITE 1167	MUNICÍPIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05414012
DATA DA EMISSÃO/SAÍDA 24/08/2022	UF SP	REGIME DE TRIBUTAÇÃO ISENTO
MUNICÍPIO SÃO PAULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 9987-17591	VALOR DA SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.388,40	VALOR DO ICMS 286,61	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.399,00		
VALOR DO FRETE 89,40	VALOR DESPESA 0,00	DESCONTO 100,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.388,40	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASILWEB	EXERCÍCIO COM COMPA 0 - Emitente	DOC. AMT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 40261035000280	
ENDEREÇO ALAMEDA ALD BOM PASTOR 1765 - COLONIA MURICI	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5088049290			
QUANTIDADE 1,00	Especie PC	RAÇA	MEMBRADO	PESO BRUTO 42,40	PESO LÍQUIDO 42,40	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLN. UNID.	VLN. TOTAL	NC ICMS	VLN. ICMS	VLN. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
154491	ORG. BRASIMP LING SERIADA BR 118V709:12518828	8472100	500	6.108	PC	1,00	2.399,00	2.399,00	2.388,40	286,61	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço: ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 71, EM EVELYN NOSSE VILA UNIVERSAL BARUERI-SP 06407000 BRA \$\$\$ Carga: 001341310 OV: 014425141 Lojas 400 Dep: 454 PRODUTO 152432 VL Difal : 143,30 VICHSUPdest : 143,30 VICHSUPremet : 0,30PRODIDO 74505705: TIPO ENTREGA: NORMAL. QUEM RECEBE: INDIFERENTE ;	

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data do Crédito 19/08/2022	Data do Vencimento 23/08/2022
Sacado Instituto Verus		Nosso Número 06/00074505705-7	Número Documento 074505705	Valor Cobrado 2388,40
Referência Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 074505705			Autenticação Mecânica	

Bradesco		237-2	23792.02803 60007.450574 05002.490000 7 90860000238840		
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.				Vencimento 23/08/2022	
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas			CNPJ 89.848.543/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9	
Data do Documento 19/08/2022	Nº do Documento 074505705	Espec. Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 19/08/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 06/00074505705-7
Unidade Bancar 000	CSP 06	Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 2388,40
Instruções Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações : Telefone 0800 6424242 ou através Fale conosco no site. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento Boleto pode demorar até 2h para ser gerado				(+) Descontos / Abatimentos 0,00	
Sacado/Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas				(+) Outros Deduções 0,00	
Pagador Instituto Verus RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1167 05414-012 - PINHEIROS - SAO PAULO SP				(+) Juros / Multa 0,00	
				(+) Outros Acréscimos 0,00	
				(*) Valor Cobrado 2388,40	

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Maquina de Secar Roupa

Fornecedor	QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO	FRETE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Secadora Brastemp Ativel Piso 10 Kg - 8SR10AB	Magalu	47.960.950/0001-21	PIX/CHELETO	R\$ 49,90	R\$ 2.087,10	R\$ 2.137,00
Data	1	Secadora Brastemp Ativel Piso 10 Kg - 8SR10AB	Leroy Merlin	01.438.784/0001-60	PIX/CHELETO	R\$ 79,99	R\$ 2.297,00	R\$ 2.376,99
22/07/2022	1	Secadora Brastemp Ativel Piso 10 Kg - 8SR10AB	Brastemp	63.699.839/0001-80	A VISTA	R\$ 49,90	R\$ 2.298,99	R\$ 2.348,89
Pagamento								

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

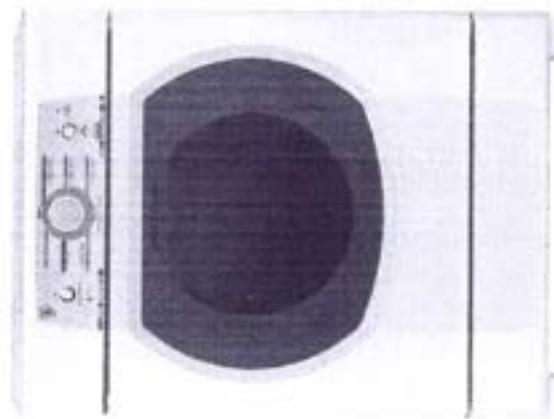
MÁQUINA DE SECAR ROUPA MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

Magalu > Eletrodomésticos > Secadoras de Roupas > Secadoras de Roupas > Secadora Brastemp Floor Flex 10 Kg BSR10AB

Secadora Brastemp Ativel Piso 10 Kg - BSR10AB

Código de Produto: 136.030.000.000000000000



4.7 (48) Avaliação

Voltagem: 110V

110V 220V

Verifique e entregue por Brastemp

13.04.2021

R\$ 2.087,10

até 10% (10% de desconto)

Cartão de crédito

ou PIX

até 27/10

até 21/10

ADICIONAR À SACOLA

6 BSR10AB - 10KG - 110V

ativar

• 10kg Capacidade

Fernando Athayde Filho
Diretor/Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

MAQUINA DE SECAR ROUPA LEROY MERLIN

CNPJ: 01.438.784/0048-60

LEROY MERLIN 2018

[Home](#) [Lojas](#) [Empreendedorismo](#) [Dicas e Ferramentas](#) [Serviços](#) [Programa de Fidelidade](#) [Lojas](#)

[Empreendedorismo](#) [Dicas e Ferramentas](#) [Serviços](#) [Programa de Fidelidade](#) [Lojas](#)

[Lojas](#) [Empreendedorismo](#) [Dicas e Ferramentas](#) [Serviços](#) [Programa de Fidelidade](#) [Lojas](#)

Secadora 10kg Bsr10 Brastemp

4.8 (6)

Descrição

Escolha entre roupas sequinhas e prontas para vestir ou com menos vincos e fáceis de passar. É só girar o botão e deixar tudo por conta dela. Confira especificações técnicas: painel mecânico para fácil tipo de abertura da porta: frontal tipo pino trava de segurança.

Compre pelo Telefone

- WhatsApp: (11) 4020-1380 (atendimento)
- Telôfone: 0200-1000 Capixaba
- Telôfone: 0200-802-1200 demais regiões

Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e



Preço médio por mês de R\$ 270,00 (R\$ 270,00) para compra parcelada exclusivamente no site e em até 12 parcelas. O valor do frete não está incluído no preço. Informações em: [luciano@luciano.com.br](#)

R\$ 2.297,00 / cada

R\$ 2.297,00 com juros
Máx. 12 parcelas no cartão Débito e
Valor de R\$ 229,70 por mês em parcelas
Parcelas de pagamento

Calcule seu Preço

00407-0000 Máx. 300 reais CEP

Outra forma de taxa para Brastemp - 10

*Atenção: O prazo e valores de frete podem variar conforme a especificação e a disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os preços em entrega e entrega se incluem após a confirmação de seu pagamento.

R\$ 2.297,00 cada

+ R\$ 79,99 - em até 12 dias úteis

Continental

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

MAQUINA DE SECAR ROUPA BRASTEMP

CNPJ: 63.699.839/000180

BRASTEMP

Meu Carrinho

Produto



BR1304G - Secadora Brastemp Athayde Plus 10 kg

1337

Quantidade

- 1 +

Entrega

+ Até 6 dias úteis

Preço

Até 2.290,99



Adicionar Semelhante Encerrado

Verificar disponibilidade aqui

Calcule a entrega

Calcule o prazo de entrega para entrega a 1 ano

Use o CEP

Insira o CEP

Ativar

Receber 3 itens em 30-40 dias

Compre aqui

Por até 6 dias úteis

R\$ 2.290,99

Tem um cupom de desconto?

Adicione um cupom de desconto para obter o melhor preço

Adicionar cupom

Resumo do pedido

Adicione mais produtos para obter o melhor preço

Adicione mais produtos para obter o melhor preço

Subtotal

R\$ 2.290,99

Entrega

R\$ 0,00

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Assistência Técnica Especializada
Refrigerador - Lavadora - Freezer - Secadora
Microondas - Side by Side - Lava e Seca
Ar Condicionado Nacionais e Importados
Fones: 940892852 - 28198660 - CLEBER

Laudo de avaliação
completo.

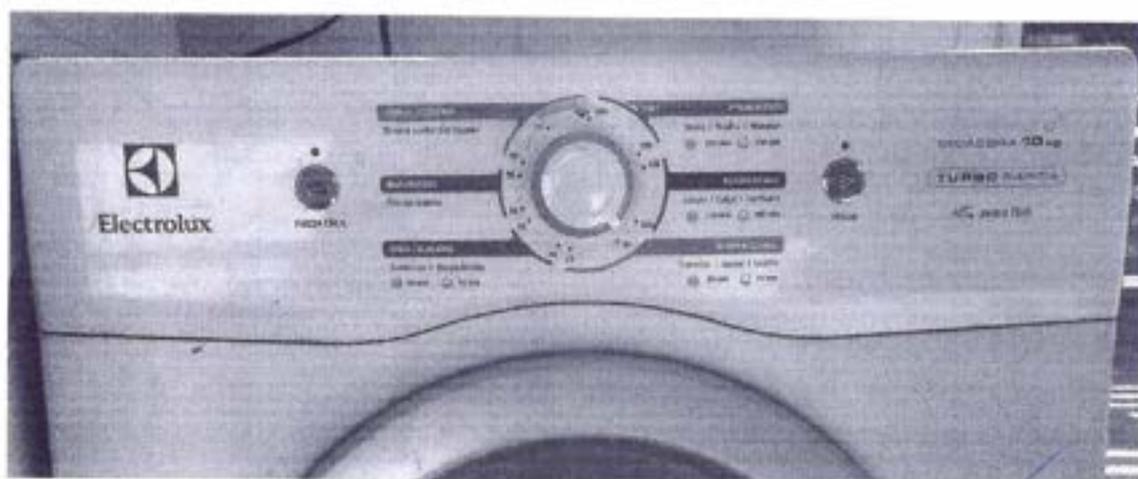
Laudo nº:21072022

Local: Evelyn Mosse Barreiro
Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim
Florida, Barueri - SP
Equipamento: Secadora de Roupas Electrolux
Turbo Rápida 10kg

Em visita a Maternal detectamos que a Secadora de Roupas Electrolux Turbo Rápida 10kg ST10, locada na Escola Municipal Maternal Evelyn, sem número de patrimônio, na visita foram detectados 3 problemas, sendo eles: na placa de programação com componentes eletrônicos avariados; na parte mecânica do motor de transferência, na eletrobomba e no sistema elétrico do produto.

Nota-se que alguns desses componentes já estão obsoletos e implicam diretamente na segurança do equipamento, os demais componentes que implicam em sua funcionalidade foram orçados em sites e totalizam dois terços do valor de um equipamento novo e atualizado, tornando-se totalmente inviável o valor para reparo. Inclusive essa mesma lavadora já veio para assistência mais de 4 vezes.

Segue abaixo foto do equipamento citado.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Barueri 20 de julho de 2022
Cleber Tenório
WHITE LINE SERVICE


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFICIO Nº 02/2022
ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – BARUERI/SP
ASSUNTO: COMPRAS DE MATERIAIS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP
SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82
CONTRATO DE GESTÃO: 409/2022

Prezados, vimos por meio deste solicitar autorização para aquisição de bens permanentes, com o objetivo de atender as necessidades da escola E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO, cujo este Instituto possui contrato de Gestão sob nº 409/2022, que fora firmado junto com a Prefeitura Municipal de Barueri do estado de São Paulo.

Analisamos que para que haja um perfeito atendimento na unidade escolar é necessário a aquisição do bem abaixo.

Segue a relação do supracitado:

- 01 (uma) Secadora de roupas 10 Kg

A necessidade da compra do item citado, se dá em razão da secadora que se encontra na unidade escolar E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO estar queimada pelo tempo de uso, não estando assim em funcionamento e em razão da relevante necessidade de utilizar a mesma, faz se necessário a compra de uma nova.

Informamos que para aquisição dos bens supracitados, solicitamos (03) três orçamentos que seguem em anexo, ainda o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 409/2022, descrito na rubrica de investimento na linha 11.3.

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

Barueri, 28 de julho de 2022.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Ofício SE N° 1653/2022

Barueri, 04 de agosto de 2022.

Assunto: Ofício n° 02/2022

Referente: EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N°409/2022, emite parecer favorável à compra de Secadora de Roupas.

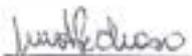
Em anexo, apresentamos justificativa, 03 (três) orçamentos, autorizando estimativa da empresa MAGALU - CNPJ: 47.960.950/0001-21 no qual a de menor valor é de R\$ 2.137,00 (Dois mil e cento e trinta e sete reais).

Justifico que a aquisição dos mesmos se faz necessária, tendo em vista que a secadora que se encontra na Unidade Escolar está queimada pelo tempo de uso.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão N°409/2022
PORTARIA SE N°11, DE 05 DE ABRIL DE 2022

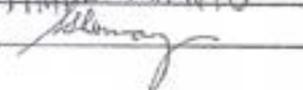
Margarete Aparecida Pedroso 

Solange Ap. Alves de Souza 

Maria José Soares Righeto 

Lucina Dias Batista **NO IMPEDIMENTO**

Marcelo Soares de Oliveira 

Sandra Maria Thomaz 


CELSO FURLAN
Secretário de Educação

Ao Ilustríssimo Senhor
FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidenta do Instituto VERUS

 Rua C.PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
CEP 06410-335 - Barueri - SP

 contato@educbarueri.sp.gov.br

 11 4199-2900


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JUSTIFICATIVA 22/08/2022

No dia 22/08/2022 foi efetuado a compra da Secadora autorizada pela Secretaria mediante SE 1653/2022 resposta ao ofício nº 02/2022, devido ao tempo decorrido, entre o envio do ofício e a aprovação da aquisição, o valor teve alteração nos fornecedores apresentados na cotação junto ao ofício, estando maiores do que o valor aprovado de R\$ 2.137,00 (dois mil cento e trinta e sete reais), por este motivo, efetuamos a compra nas LOJAS COLOMBO S/A, conforme NF 741780 anexo no valor de R\$ 2.388,40 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), que dentro das pesquisas de mercado foi o menor valor que encontramos.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	23792.37221 60081.612438 33531.853100 8 90860000192985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIA VAREJO S.A.
Nome/Razão Social:	VIA VAREJO S.A.
CPF/CNPJ:	33.041.260/0652-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIA VAREJO S.A.
CPF/CNPJ:	33.041.260/0652-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Data do Vencimento:	23/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2022
Valor Nominal do Boletó:	1.929,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.929,85
Valor Pago (R\$):	1.929,85
Identificação do Pagamento:	PAGTO LAVADORA

Data/hora da operação:	22/08/2022 10:10:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091837366
----------------------------	-----------

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
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Fernando Atayde Filho
Diretor Presidente

Boleto Bradesco

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 19/08/2022	Data de Vencimento 23/08/2022
Pagador: Instituto Verus	Nosso Número: 2600.816.124.333-6	Número Documento: 816124333	Valor Documento R\$ 1.929,85

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00816124333

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.612438 33531.853100 8 90860000192985

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 23/08/2022	
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 19/08/2022	N Documento 816124333	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 19/08/2022	Nosso Número 2600.816.124.333-6
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 1.929,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título, NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Instituto Verus Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, 71 06407-000 Barueri SP 13.256.974/0001-82 Secador/Avalista: Casas Bahia		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMP

Maquina de Lavar Roupas

Fornecedor

Data

22/07/2022

Pagamento

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	PAGAMENTO	FRETE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lavadora de Roupas 15kg Lca15 Colomaq	Magalu	47.960.950/0001-21	PIX/BOLETO	R\$ 290,17	R\$ 1.670,49	R\$ 1.960,66
1	Lavadora de Roupas 15kg Lca15 Colomaq	Americanas	33.014.556/0001-96	BOLETO	R\$ 75,99	R\$ 1.588,13	R\$ 1.664,12
1	Lavadora de Roupas 15kg Lca15 Colomaq	Casas Bahia	59.291.534/0001-67	BOLETO	R\$ 364,84	R\$ 1.709,91	R\$ 2.074,75

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

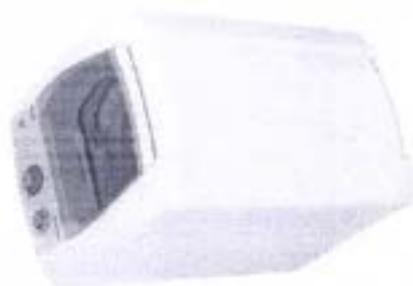
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

magalu | O que você precisa | Adquirir de Luiza | Hoje você pode | 1 unidade 15kg Colormaq Automática LCA 15

Lavadora 15kg Colormaq Automática LCA 15

Colormaq Automática | 15kg capacidade | 15 programas | 15 ciclos de lavagem



App: Aplicação
O que é básico
Revisão
Voltagem: 110V
110V
Envio e entrega em Luiza
R\$ 1.670,49
R\$ 148 (13% de desconto)
Código de rastreio
Log para
421 0218
(048 1504)
NACIONAL 3 30004
04420 00 0427 003
00002
Reciba em até 5 dias úteis
Até 3 pagamentos automáticos
R\$ 290,17

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

PROPOSTA DE COMPRA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA LOJAS AMERICANAS

CNPJ: 33.014.556/0001-96

americanas Busque aqui esse produto ou faça sua login ou cadastre-se

Rua Henry Blasser 11 emua... pra sua empresa... Bata e app... recorra hoje... cartão de crédito em... marcas próprias... produtos internacionais... venda no atacado... **o que é do dia**

telas e dispositivos **mercado** **celulares** **eletrodomésticos** **informática** **tv e home theater** **eletrônicos** **móveis** **beleza e beleza** **obs. cupom!**

paginas **eletrônicos** **relatório de cnae**



Lavadora De Roupas Automática Colemanq 15Kg Branco
★★★★★ 4.3 (18 avaliações) (12.000 visitas)

Lavadora de Roupas Automática Colemanq, com 15kg de capacidade, é inovadora Colemanq com o modo Turbo Lavagem que mantém a água e a carga aquecida na sua capacidade máxima, ajudando a remover as manchas mais difíceis...

DATA ENTREGA

voltagem: 127V

política de troca e devolução

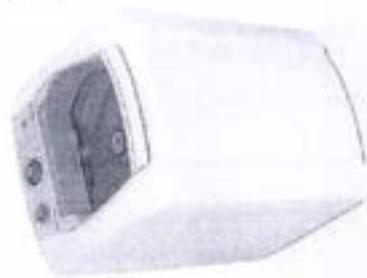
R\$ 1.794,00 (12x)
R\$ 1.588,13
a vista no cartão de crédito

R\$ 1.794,00 em até 12x de R\$ 220,33
na forma de pagamento

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



CASASBAHIA



PROPOSTA DE COMPRA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CASAS BAHIA

CNPJ: 59.291.534/0001-67

★★★★★ (40 avaliações)

Vendida e entregue por **Omnifra Agencia**

Lavadora 15kg Automática LCA - Colormaq

ICM: Item 1500057373 - Outros produtos Colormaq

Selecione

110V

✓

R\$ 1.709,91 **210%**

10% de desconto em 1x no Cartão ou Boleto, sem juros em parcelamento

R\$ 1.899,90

ou até 6x de R\$313,10 sem juros no Cartão de Crédito

R\$ 1.709,91 - 10% de desconto

em 1x no Cartão de Crédito

R\$ 1.709,91 - 10% de desconto

à vista no Cartão Casas Bahia ou 3x de R\$ 211,10 sem juros. **Pode lix e seu cartão Casas Bahia**

Comprar

Calcule o frete e prazo de entrega

06-107-000

Consultar

9 Rua Doutor Clóvis Borges de Moraes, Vila Universitária - Barueri - SP

Normal

em até 4 dias úteis

R\$ 364,04

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Assistência Técnica Especializada
Refrigerador - Lavadora - Freezer - Secadora
Microondas - Side by Side - Lava e Seca
Ar Condicionado Nacionais e Importados
Fones: 940892852 - 28198660 - CLEBER

**Laudo de avaliação
completo.**

Laudo nº:20072022

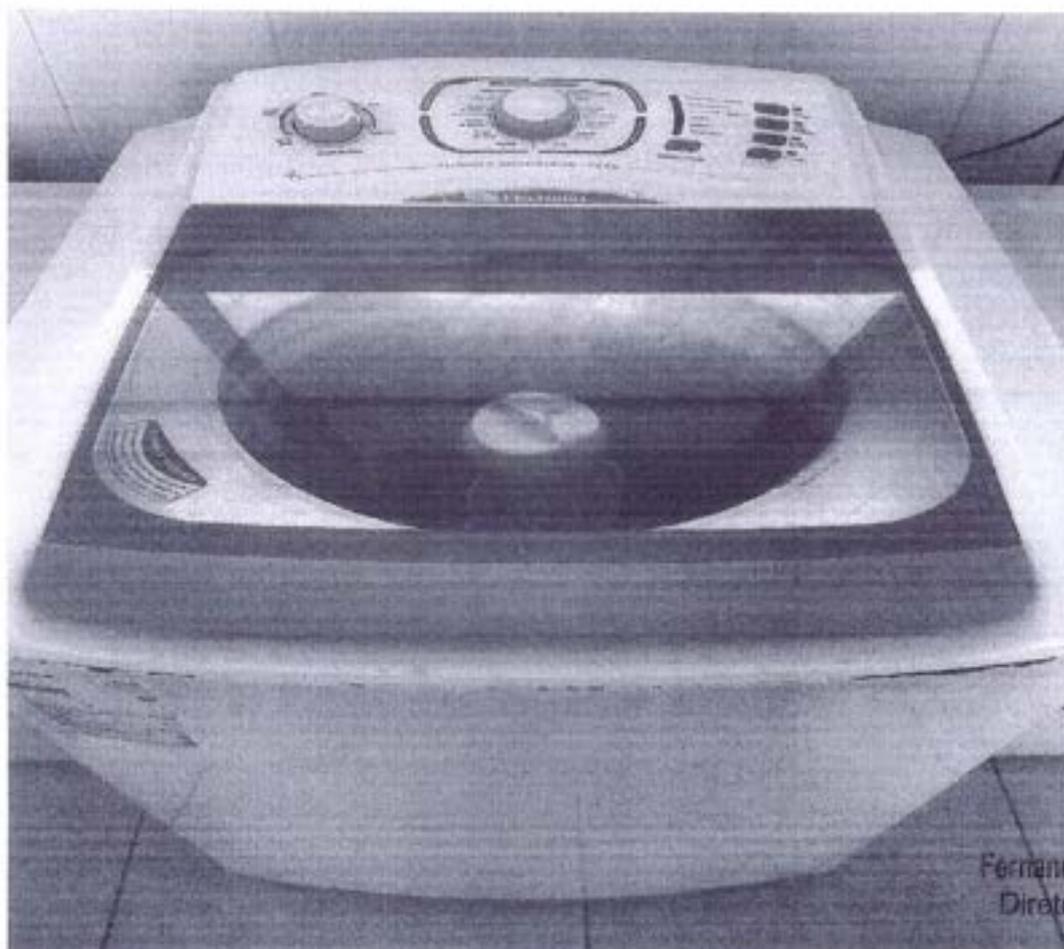
**Local: Evelyn Mosse Barreiro
Estr. Dr. Cicero Borges de Moraes, 71 - Jardim
Florida, Barueri - SP**

**Equipamento: Lavadora Eletrolux Turbo Economia
15kg**

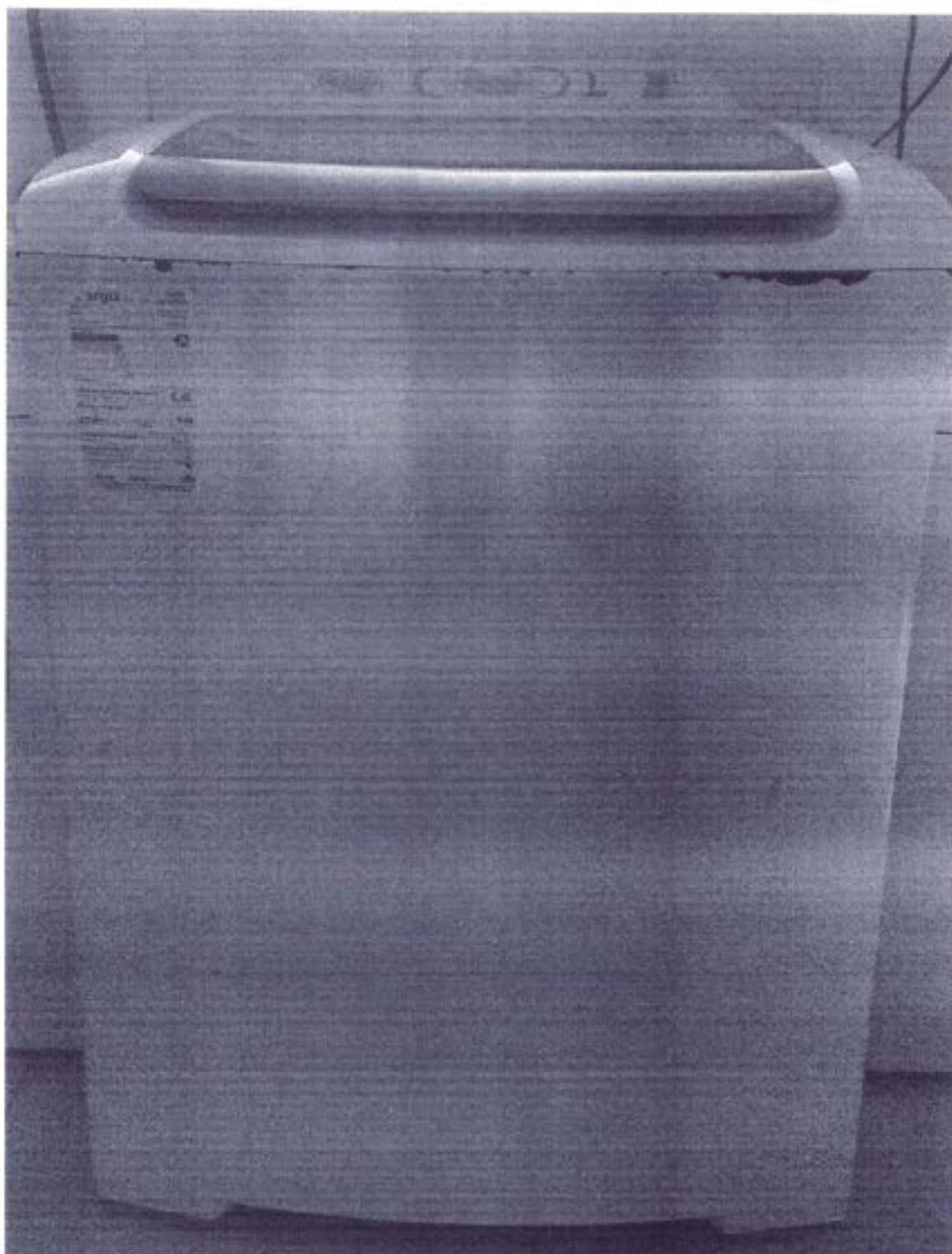
Em visita a Maternal detectamos que a Lavadora de Roupas Electrolux Turbo Economia LTD15, locada na Escola Municipal Maternal Evelyn, sem número de patrimônio, na visita foram detectados 4 problemas, sendo eles: nos botões em que você seleciona a programação da lavadora; na parte mecânica do motor de transferência, na eletrobomba e no sistema elétrico do produto.

Nota-se que alguns desses componentes já estão obsoletos e implicam diretamente na segurança do equipamento, os demais componentes que implicam em sua funcionalidade foram orçados em sites e totalizam dois terços do valor de um equipamento novo e atualizado, tomando-se totalmente inviável o valor para reparo. Inclusive essa mesma lavadora já veio para assistência mais de 4 vezes.

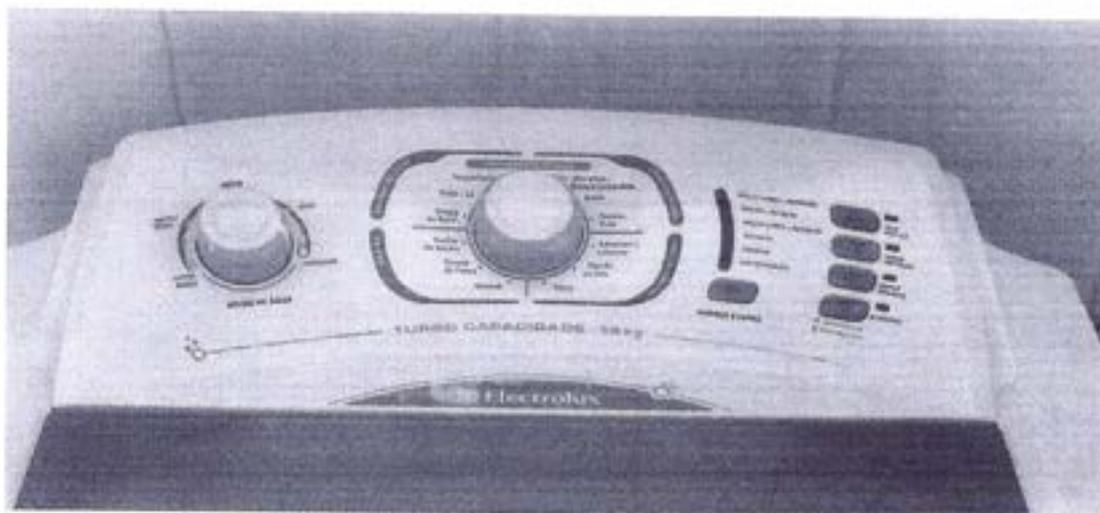
Segue abaixo foto do equipamento citado.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Barueri 20 de julho de 2022
Cleber Tenório
WHITE LINE SERVICE


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

OFICIO Nº 01/2022
ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – BARUERI/SP
ASSUNTO: COMPRAS DE MATERIAIS

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BARUERI/SP
SOLICITANTE: INSTITUTO VERUS / CNPJ SOB Nº 13.256.974/0001-82
CONTRATO DE GESTÃO: 409/2022

Prezados, vimos por meio deste solicitar autorização para aquisição de bens permanentes, com o objetivo de atender as necessidades da escola E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO, cujo este Instituto possui contrato de Gestão sob nº 409/2022, que fora firmado junto com a Prefeitura Municipal de Barueri do estado de São Paulo.

Analisamos que para que haja um perfeito atendimento na unidade escolar é necessário a aquisição do bem abaixo.

Segue a relação do supracitado:

- 01 (uma) Lavadora de roupa 15 kg

A necessidade da compra do item citado, se dá em razão da lavadora que se encontra na unidade escolar E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO estar queimada pelo tempo de uso, não estando assim em funcionamento e em razão da relevante necessidade de utilizar a mesma, faz-se necessário a compra de uma nova.

Informamos que para aquisição dos bens supracitados, solicitamos (03) três orçamentos que seguem em anexo, ainda o bem requisitado está em conformidade com a planilha de custos do contrato de gestão sob nº 409/2022, descrito na rubrica de Investimento na linha 11.3.

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

Barueri, 28 de julho de 2022.



INSTITUTO VERUS
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Ofício SE Nº 1652/2022

Barueri, 04 de agosto de 2022.

Assunto: Ofício nº 01/2022

Referente: EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Prezado Presidente,

Após análise da justificativa apresentada, em anexo, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº409/2022, emite parecer favorável à compra de Lavadora de Roupas.

Em anexo, apresentamos justificativa, 03 (três) orçamentos, autorizando estimativa da empresa AMERICANAS – CNPJ: 33.014.556/0001-96 no qual a de menor valor é de R\$ 1.664,12 (Um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

Justifico que a aquisição dos mesmos se faz necessária, tendo em vista que a lavadora que se encontra na Unidade Escolar está queimada pelo tempo de uso.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Nº409/2022
PORTARIA SE Nº11, DE 05 DE ABRIL DE 2022

Margarete Aparecida Pedrosa _____

Solange Ap. Alves de Souza _____

Maria José Soares Righeto _____

Lucina Dias Batista _____

Marcelo Soares de Oliveira _____

Sandra Maria Thomaz _____


CELSO FURLAN
Secretário de Educação

Dep. das Org. Sociais
Secretaria de Educação

Recebido em: 18/08/22

Ao Ilustríssimo Senhor
FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente do Instituto VERUS


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Rua C. PM José Maria Schiavetti, 125 - 16.110-000, Camarujão,
Cidade de Barueri - SP

Fone: (11) 2196-1000 / 2196-1001

E-mail: verus@verus.org.br

JUSTIFICATIVA 22/08/2022

No dia 22/08/2022 foi efetuado a compra da Máquina de Lavar autorizada pela Secretaria ofício nº 01/2022, devido ao tempo decorrido entre o envio do ofício e a aprovação da aquisição, o valor teve alteração nos fornecedores apresentados na cotação junto ao ofício, por este motivo, efetuamos a compra nas CASAS BAHIA, onde o valor estava mais em conta no dia da compra (R\$ 1.929,85) conforme boleto anexo, porém excede o valor aprovado pela secretaria de R\$ 1.664,12.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JUSTIFICATIVA

Na separação do produto, o fornecedor CASAS BAHIA, identificou que produto que efetuamos a compra no dia 22/08 não tinha em estoque, pedimos o reembolso do valor pago no dia 22/08/2022 na conta corrente 2752-0, o prazo que a loja nos deu foi de 10 dias úteis para o estorno desse valor (R\$ 1.929,85).


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	7160 / 830-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOYCE CHIRSTINE MENDONCA BRANCO
CPF/CNPJ:	482.604.978-16
Valor:	R\$ 146,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	JOYCE CHIRSTINE MENDONCA
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2022
Data / Hora da autorização:	24/08/2022 09:15:17

Código da operação: 91512283

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

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 15447780202		11 Nome JOYCE CHRISTINE MENDONCA BRANCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Sebastião Davino dos Reis, 1015 APT 116 A					13 Bairro Jardim Tupanci
14 Município Barueri		15 UF SP	16 CEP 06414-007	17 CTPS (nº, série, UF) 4826049 07816 SP	18 CPF 482.604.978-18
19 Data de Nascimento 08/07/1997		20 Nome da Mãe CRISTIANE MENDONCA BRANCO GOMES			
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. 1.682,23		24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2022	26 Data do Afastamento 16/08/2022	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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 897,12	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 140,19	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.037,31
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\$ 813,02	112.1 Previdência Social	R\$ 67,28
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,51	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 890,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 146,50

*2 deduc
19.760
ce 0830.3*

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Materna
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32316-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDA DA SILVA NOVAIS
CPF/CNPJ:	498.652.058-07
Valor:	R\$ 287,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RESCISAO EDUARDA DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2022
Data / Hora da autorização:	24/08/2022 09:20:32

Código da operação: 91763932

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 13.256.874/0001-82		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 20639064323		11 Nome EDUARDA DA SILVA NOVAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rubi, 43					13 Bairro Jardim dos Camargos
14 Município Barueri	15 UF SP	16 CEP 06410-180	17 CTPS (nº, série, UF) 07036 00444 SP	18 CPF 498.652.058-07	
19 Data de Nascimento 08/04/1998	20 Nome da Mãe RUTH SILVA DOS SANTOS				
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. 3.400,00	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2022	26 Data do Afastamento 16/08/2022	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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.813,28	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 283,33	64.1 13º Salário-Exerc 1/12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.096,81
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\$ 1.843,29	112.1 Previdência Social	R\$ 145,01
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,24	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.809,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 287,07

Incl
Ag. 9137
C.C. 32386-9

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32399-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINA APARECIDA DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ:	379.345.218-20
Valor:	R\$ 287,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RESCISAO CAROLINA DE LIMA
Histórico:	

Data de débito:	24/08/2022
Data / Hora da autorização:	24/08/2022 09:24:36

Código da operação: 91968422

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

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 20215972117		11 Nome CAROLINA APARECIDA DE LIMA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nova York, 48 CASA 03					13 Bairro Jardim Rancho Alegre
14 Município Santana de Parnaíba		15 UF SP	16 CEP 06515-215	17 CTPS (nº, série, UF) 3793452 01820 SP	18 CPF 379.345.218-20
19 Data de Nascimento 24/06/1989		20 Nome da Mãe LUCIANA APARECIDA FATTORI DE LIMA			
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. 3.400,00		24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2022	26 Data do Afastamento 16/08/2022	27 Cod. 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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.813,28	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 283,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 0,00	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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.096,81
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\$ 1.843,29	112.1 Previdência Social	R\$ 145,01
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,24	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.809,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 287,07

→ Au
 Rg. 8137
 C. 32399-7
 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	1288 1288 000958638948-6

Nome destinatário:	JOSILEIDE COSTA SILVA
Valor:	R\$ 204,80
Identificação da operação:	RESCISAO JOSILEIDE COSTA

Data de débito:	24/08/2022
Data/hora da operação:	24/08/2022 09:29:33

Código da operação:	92084441
----------------------------	----------

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 20658437849	11 Nome JOSILEIDE COSTA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Célia, 138				13 Bairro Parque dos Camargos	
14 Município Barueri	15 UF SP	16 CEP 06436-420	17 CTPS (nº, série, UF) 37594 00342 SP	18 CPF 012.386.995-10	
19 Data de Nascimento 07/04/1980	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COSTA				
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. 1.682,23	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2022	26 Data do Afastamento 16/08/2022	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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 897,12	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\$ 58,30
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 140,19	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.095,81
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\$ 813,02	112.1 Previdência Social	R\$ 67,28
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,51	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 890,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 204,80

caixa
09.1282
CP. 952632948-6

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de Pagamento de Boletó

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 14989.433397 22650.090008 6 91000001458946
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:	06/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2022
Valor Nominal do Boletó:	14.589,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.589,46
Valor Pago (R\$):	14.589,46
Identificação do Pagamento:	PAGTO VT PED.1060204

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Data/hora da operação: 26/08/2022 09:47:36

Código da operação: 089190145

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



Banco Itaú S.A.

341

Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07			Vencimento 06/09/2022	
Sacado INSTITUTO VERUS		Data de Processamento 23/08/2022	Nosso Número 1149894	N. Documento 1149894
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	[=] Valor do Documento R\$ 14.589,46	[+] Acréscimos -	[-] Deduções -	[=] Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

ViaNova

-----Autenticação Mecânica-----



Banco Itaú S.A.

341

341910901.6 1498943339.7 2265009000.8 6 91000001458946

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 06/09/2022
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 23/08/2022	Núm. Documento 1149894	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1149894
Carteira CIDENT	Espécie RS	Quantidade -	Valor -	[=] Valor do Documento R\$ 14.589,46
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1060201 - CRIADO EM 23/08/2022				[-] Desconto -
SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO				[-] Outras Deduções -
NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS				[+] Hora / Multa -
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\$ 14.589,46				[+] Outros Acréscimos -
FILIAL: TODAS GRUPO: TODOS				[=] Valor Cobrado =

SACADO
INSTITUTO VERUS - CNPJ: 13256974000182
RUA NELLY MASHERO FERNANDES,55 - BARUERI / SP - CEP: 06437035

-----Autenticação Mecânica-----

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



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

RESUMO DO PEDIDO N. 1060204

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
INSTITUTO VERUS	13.256.974/0001-82	23/08/2022

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/09/2022 à 30/09/2022	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	VL Total
E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO - E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO Vale Transporte Eletrônico	53	13.410,51
E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO - E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO Vale Transporte Econômico	60	-449,54
E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO - E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO Vale Transporte TOP	7	1.628,49

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 13.910,02	R\$ 679,44	R\$ 14.589,46

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



(<https://>)

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FUNÇÃO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	MÓDULO	TOTAL
Ana Carolina Guilherme Das Torres Pinto	46967410847		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Audência Maria Da Veiga	04753675459		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Barbara Camilla Faustino Dos Santos	43479643825		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Barbara Camilla Faustino Dos Santos	43479643825		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO CPTM	345,40
Beatriz Karolyne Faustino Dos Santos	43479613837		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Beatriz Karolyne Faustino Dos Santos	43479613837		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO CPTM	345,40
Camilla Gomes De Amorim	46737531809		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Camilla Porto Nogueira	47811788838		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Cezarina Da Silva Ferreira De Oliveira	29846829809		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Dakara De Santana Souza Aquino	32560595893		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Dalaine De Santana Souza Aquino	33560595893		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	272,80
Daniella Silva Vasconcelos	48573872802		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Daniella Silva Vasconcelos	48573872802		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50144	JANDIRA - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	180,40
Daniella Silva Vasconcelos	48573872802		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	212,52
Diana Nascimento De Sousa Santos	86737921809		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Diana Nascimento De Sousa Santos	30737921809		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	220,00
Edvânia Maria Da Silva	71916563449		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	250,00
Elen Carmila Alves Queiroz	31106197844		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	250,00
Gabriela Gonçalves Dos Santos	40356467848		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	200,00
Gabriela Gonçalves Dos Santos	40356467848		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO CPTM	345,40
Gilmair Alves Lucas	15554428894		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Gilmair Alves Lucas	15554428894		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	07203	SÃO PAULO - MUNICIPAL - SPIRITANS - BILHETE ÚNICO (RECARGA) - TREM	212,52
Isabella Dias Jordão	52856966829		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Isabella Dias Jordão	52856966829		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	237,60
Ivany Bispo Gabriel Simas	80725519520		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	210,00
Joice Bernardo Da Silva	32368555046		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	240,00
Joyce Machado Da Cunha	22749792860		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Katia Mughitales De Souza Silva	02337571718		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Kimberly Neely Rocha De Jesus	53381615831		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	200,00
Kimberly Neely Rocha De Jesus	53381615831		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50132	CASAPICUBA - MUNICIPAL - ACTUR - PEC (RECARGA)	220,00
Kimberly Neely Rocha De Jesus	53381615831		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	220,00
Leticia De Oliveira Teixeira	45665517844		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Leticia Cristina Lamin Dos Santos	46940509893		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Luizene De Melo	03011012482		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Maiara Araújo Dos Santos	45697664800		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Michelle Gomes Santos	37635061879		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Nathalia De Souza Nerys	46355188843		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	270,00
Nicolly Santos Do Prado Sanches	47545382854		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Nicolly Santos Do Prado Sanches	47545382854		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO CPTM	345,40
Pamela Carla Nascimento Silva	46157505089		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Pricila Braga De Souza Molina	11374526843		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	210,00
Rafael Santos Silva	46055116805		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	250,00
Rafael Santos Silva	46055116805		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	193,60
Thalana Cristiny Da Silva Lucena	34628335885		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Roberta Kelly Adão Rosa	33898886832		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Rozângela Dos Santos Sousa	22292544806		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	270,00
Rosineily Alves Ribeiro	289725807862		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	210,00
Sabrina Figueiredo Dos Santos	38214388864		E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128	BARUERI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	270,00

Simone Ferreira Da Silva Camarotto	32401854827	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Simone Ferreira Da Silva Camarotto	32401854827	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50173 OSASCO - MUNICIPAL - URUBUPUNGA - BEM (RECARGA)	220,00
Tayane Rodrigues Dos Santos	46309622803	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Thaina Gonçalves Silva	47752586803	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Thaina Gonçalves Silva	47752586803	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO OPTM	345,40
Thais Gomes Da Silva	33657352830	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Thais Gomes Da Silva	33657352830	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50332 CARAPICUBA - MUNICIPAL - AETUR - PEC (RECARGA)	220,00
Thais Gomes Da Silva	33657352830	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	40114 SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	220,00
Tiffany De Melo Alcantara	34993102879	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	210,00
Victoria Cristhiny Santos De Melo	50354535850	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	220,00
Victoria Cristhiny Santos De Melo	50354535850	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50239 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA) - INTEGRAÇÃO OPTM	345,40
Zelenita Correia Ferreira De Jesus	30608990884	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	E.M.M EVELYN MOSSE BARREIRO	50128 BARUEI - MUNICIPAL - BENFÁCIL (RECARGA)	240,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 003 00302752-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTD
Representação numérica do código de barras:	3419L57007 04377,981452 64375 220067 1 99920030120030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do BSB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATLANTICO COMERCIO G T LTDA
Nome/Razão Social:	ATLANTICO COMERCIO G T LTDA
CPF/CNPJ:	62.743.711/0001-03
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:	29/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.200,00
Valor Pago (R\$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 19391

Data/hora da operação:	26/08/2022 16:13:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 038123877
Chave de segurança: H4REYH6VG4C8Z6JL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 19391 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA RUA FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO JANDIRA - SP CEP: 06622-175 FONE: (11) 4707-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 19391 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTRIBUIÇÃO DO FISCOS 
		CHAVE DE ACESSO 3522 0862 7437 1100 0103 5500 2000 0193 9114 8225 9222 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221118463515
INSCRIÇÃO ESTADUAL 398015166116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 62.743.711/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	19/08/2022
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4		BARRIO / DISTRITO PINHEIROS	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:00

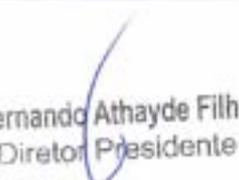
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
VALOR INTERTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA		FRETE 3 Transporte próprio por conta do emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 62.743.711/0001-03
ENDEREÇO RUA FERNANDO PESSOA		MUNICÍPIO JANDIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 398015166116		
QUANTIDADE	ESPELHO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CPID	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
45	GLP 45 K	27111910	066	5656	UND	3,000	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERNAL EVELYN MOSSE. Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,12 (0,01%) Fonte IBPT  Mayara Almada Diretora Pedagógica RGE 006015	RESERVADO AO FISCO  Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
---	--

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220862743711000103550020000193911482259222	ID1101103522086274371100010355002000019391148225922202
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
62.743.711/0001-03	22/08/2022 às 11:02:56-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Nf emitida em virtude de fornecimento de gás P45 para E.M.M Evelynj Mosse Barreiro contrato de gestão 409/2022, que o inst. Venus tem celebrado com a pref de Barueri. Serv prestado em agosto/222 /

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135221128802338	22/08/2022 às 11:02:56-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Fernando Athayde Filho
Diretor Residente

19391

ATLÂNTIGAZ

CONTROLE DE ENTREGA DE GÁS

Nº 2919

(011) 4707-3998 / 4707-6000
0800 010 3889

Data: 18/10/22 Cod. Cliente:
Cliente: Matilde Evelyn MORAIS BORGES
Endereço: Estrada DR. Leoni Borges, 1000

Pedido por: Fone:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
P 13			
P 20			
P 45	03		
P 90			
Outros			

Total R\$

A SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE P/ NÓS.	 ÓTIMO	 BOM	 REGULAR	 RUIM
ATENDIMENTO				
TEMPO DE NOSSO ATENDIMENTO				

OBS: _____

Estivemos no local às _____ hs retornaremos às _____ hs

Assinatura do Motorista: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do cliente: _____

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04377.081452 64375.220007 1 90920000120000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 29/08/2022 ✓
Beneficiário ATLANTICO COMERCIO G T LTDA CNPJ/CPF: 62.743.711/0001-03 AVENIDA MIRIM, 56, 06429140 - R ESTRELAS - BARUERI - SP										Agência/Código Beneficiário 1456/43752-2
Data do documento 19/08/2022	Núm. do documento 19391	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 19/08/2022		Nosso Número 157 / 00043770				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.200,00 ✓				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO										(-) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS					CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82					
R CON EUGENIO LEITE, 1173, 05414012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP										
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04377.081452 64375.220007 1 90920000120000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 29/08/2022
Beneficiário ATLANTICO COMERCIO G T LTDA CNPJ/CPF: 62.743.711/0001-03 AVENIDA MIRIM, 56, 06429140 - R ESTRELAS - BARUERI - SP										Agência/Código Beneficiário 1456/43752-2
Data do documento 19/08/2022	Núm. do documento 19391	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 19/08/2022		Nosso Número 157 / 00043770				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.200,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS					CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82					
R CON EUGENIO LEITE, 1173, 05414012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP										
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Nº 01

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	FORNECIMENTO DE GAS P45	Liquigas	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
3	FORNECIMENTO DE GAS P45	Famagas	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
3	FORNECIMENTO DE GAS P45	Supergasbras	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00

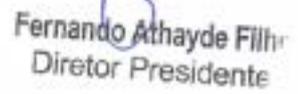
Fornecedor

Data

18/08/2022


AUTORIZADO
Diretor:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ORÇAMENTO

A/C: ANA PAULA

DATA: 03/08/2022

Cliente: INSTITUTO VERUS - Maternal Evelyn Mosse Barreiro - 13.256.974/0001-82

End.: Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim Florida, 06407-000

Cidade: Barueri - SP

Contato : compras.verus@gmail.com

DESCRIÇÃO		VALOR UNITARIO
Fornecimento de gás P45	3	R\$ 400,00


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Contato: Amanda
Telefone: (11) 99145-2381



ORÇAMENTO

DATA: 03/08/2022

Cliente: INSTITUTO VERUS - Maternal Evelyn Mosse Barreiro

CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges de Morais, 71 - Jardim Florida, Barueri - SP, 06407-000

Telefone:

E-mail: compras.verus@gmail.com

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
Fornecimento de gás P45	3	R\$400,00

Telefone: (11) 98625-5000


Fernando Pinayde Filho
Diretor Presidente

Orçamento

Agosto, 2022

Nº	Descrição do Produto	Preço	Qt.	Total
3	Fornecimento de gás P45	R\$430,00	3	R\$ 1.290,00



Fernando Atalaya Filho
Diretor Presidente

CAIXAEscola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22**Autorização 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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	00193.00009 03166 503007 00005.115175 90890000186072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS
Nome/Razão Social:	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	24.579.469/0001-95
Pagador Sacade	
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:	26/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.860,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.860,22
Valor Pago (R\$):	1.860,22
Identificação do Pagamento:	PAGTO NFB152

Data/hora da operação: 25/08/2022 09:54:03

Código da operação: 089434513

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

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.008.152 SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA  RUA GALEAO, 2 GALPAOGALPAO JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA BARUERI/SP TEL/FAX: 1141990411 CEP: 06488950	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.152 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3532 0824 5794 6900 0195 5500 0000 0081 5218 0539 3290 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 135221150554428 - 2022-08-25T17:48:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20669258110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173	ANDAR 4	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2022
BARRIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.414-012	HORA DE SAÍDA 17:48:22
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto.	Valor
001	25/08/2022	1.860,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 42,82	VALOR DO ICMS 7,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.960,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 99,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 379,19			VALOR TOTAL DA NOTA 1.860,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 110	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	C/OP	ENCL.	QCANTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPORTE
												ICMS	IP	
3981	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO C/100	40151900	1.00	5402	CX	2.0000	22,560000	45,12	42,82	7,71	0,00	18,00	0,00	9,51
1829	1 LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO C/100	40151900	2.60	5405	CX	5.0000	22,560000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
789	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/PO C/100	40151900	2.60	5405	CX	1.0000	22,560000	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
24	PAPEL HIG F SIMPLIS NESS C/64 ROLLOS	48181000	0.60	5405	FD	17.0000	56,510000	679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99
285	P T INTER 2DR 20X21 CELULOSE C/1000 TREVÓ	48181000	0.60	5405	UN	80.0000	8,540000	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96
352	SABAO EM PO 4KG TIXAN	34029000	0.60	5405	UN	10.0000	11,810000	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21

CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TUDO EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA VENDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FORAM DESIGNADAS NA UNIDADE ESCOLAR EMB EVELYN MOSSE BARREIRO DE VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N.º 409/2021 QUE O INSTITUTO VERUS TEM COLABORADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SP, SERVIÇOS PRESTADOS NO AGOSTO 2022.

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

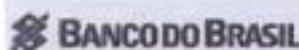
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CNPJ RESERVADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. ART 312 E-D-E-X-Q-S-U-W-O DO RIC/202) Trib apóca R\$ 145,69 Federal, 230,70 Estadual e 0,00 Municipal = R\$ 376,39 Observações destinadas ao Fisco: MATERIAL EVELYN MOSSE BARREIRO, EDUC. DE. CICERO BORGES DE MORAIS, 7 L. - JARDIM FLORIDA, BARUERI - SP, 06407-000 ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA	RESERVADO AO FISCO  Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015	 Fernando Almeida Filho Diretor
---	---	--

Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP- 06408-050		Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9	Vencimento 26/08/2022
		Número do Documento 8152-1	Nosso Número 3166503000005115
Pagador: INSTITUTO VERUS		(+) Valor do Documento 1.860,22	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00
			(x) Valor Cobrado 1.860,22
Demonstrativo:			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Juros... : 4,80% ao mês - (R\$ 2,98 ao dia)			
Multas... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.			
APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.			

Flex Softwares

Autenticação Médica



001-9

00190.00009 03166.503007 00005.115175 1 90890000186022

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9
Data Documento 25/08/2022 C	Número do Documento 8152-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/08/2022 OK	Nosso Número 3166503000005115
Uso do Banco	Carteira DM	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento 1.860,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos: 0,00
Juros... : 4,80% ao mês - (R\$ 2,98 ao dia)					(+) Mora / Multa
Multas... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.					(+) Acréscimos: 0,00
APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.					(=) Vt Cobrado: 1.860,22
Pagador: INSTITUTO VERUS					CNPJ: 13.256.974/0001-82
R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 PINHEIROS São Paulo SP 05414-012					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Médica (V.2.0)

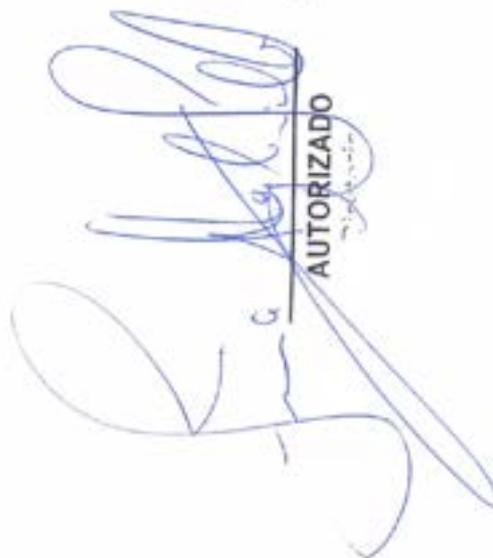
 Fernando A. de Vilho
Diretor Financeiro



ORÇAMENTO

M# 02

DESCRIÇÃO DO ITEM	EVELYN	FURUCLEAN	TOTAL	ALPHA DST.	TOTAL	SALES	TOTAL
Luvas de procedimento vni/latex com pó (G)	2	R\$ 27,19	R\$ 54,38	R\$ 21,41	R\$ 42,82	R\$ 16,60	R\$ 33,20
Luvas de procedimento vni/latex com pó (M)	5	R\$ 27,19	R\$ 135,95	R\$ 21,41	R\$ 107,05	R\$ 16,60	R\$ 83,00
Luvas de procedimento vni/latex com pó (P)	1	R\$ 27,19	R\$ 27,19	R\$ 21,41	R\$ 21,41	R\$ 16,60	R\$ 16,60
Papel Higiénico branco folha simples com 64 folhas (cada pacote tem 04 rolos)	12	R\$ 46,11	R\$ 553,32	R\$ 53,63	R\$ 643,53	R\$ 47,20	R\$ 566,40
Papel Toalha industrial branco (1.1 larvo tem 5 pacotes)	80	R\$ 9,93	R\$ 794,00	R\$ 8,10	R\$ 646,35	R\$ 17,50	R\$ 1.006,00
Sabão em pó 1000g 1P#	10	R\$ 47,26	R\$ 472,60	R\$ 39,71	R\$ 397,06	R\$ 51,80	R\$ 518,00
			R\$ 2.097,41		R\$ 1.860,32		R\$ 2.218,20



AUTORIZADO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

FULLCLEAN
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LT

CNPJ 20.658.038/0001-
63

TEL. 2076-0647 2674-
7504
Software C-Plus 4.0

Destinatário: VERUS
MATERNAL EVELYN

Endereço: Telefone: A/C : - - - -

Fax:

Qtde	Códig	Unid.	Descrição	Vlr	Vlr Total
2	001237	CX	LUVA DE VINIL C/ 100	27,19	54,38
5	001170	UN	LUVA DE VINIL C/ 100	27,19	135,95
1	000942	CX	LUVA DE VINIL C/ 100	27,19	27,19
12	001032	FD	PAPEL HIG. CARINHIO	46,11	553,32
80	000949	FD	PAPEL TOALHA 2D	9,93	794,00
10	000819	PC	SABÃO EM PÓ 4 KG	47,26	472,60
Valor Total					2.037,44
Vendedor :					

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

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)9587-3-22 - (11)3496-8212
SITE: www.alphadistribuidora.com.br

Orçamento

Nº: 16.732

Data:
22/08/2022

Dados do Cliente

INSTITUTO VERUS

CNPJ: 13.256.974/0001-82 - Inscrição Estadual: ISENT0
Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 ANDAR 4 - PINHEIROS - São Paulo/SP
CEP: 05414-012
Email: compras.verus@gmail.com
Contato: Telefone:

Código Cliente:3.281

Informações do Orçamento

Vendedor: BRUNO LIMA Telefone: () -
Transportadora: Frete: 0 - Remetente (CIF)
Condição de Pagamento: 28 DDL Pedido Cliente:
Validade da Proposta:
Obs:

Prazo de entrega: 48 horas.

Produtos

Item	Código	Descrição do Produto	Unid	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Desc.	Vi. Total
1	3981	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO C/100	CX	2,00	22,56	2,30	42,82
2	1829	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO C/100	CX	5,00	22,56	5,75	107,05
3	789	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/PO C/100	CX	1,00	22,56	1,15	21,41
4	24	PAPEL HIG F SIMPLES NESS C/64 ROLOS	FD	12,00	56,51	34,59	643,53
5	2172	P T INTER 2DB 20X21 BRANCO C/1000 USEPAPER	PT	80,00	8,54	34,85	648,35
6	352	SABAO EM PO 4KG TIXAN	UN	10,00	41,84	21,34	397,06

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Impostos/Total

Base Cál. Icms	Valor do Icms	Base Cál. Substituição	Valor Icms Substituição	Valor dos Produtos	Valor dos Serviços
171,28	30,83	0,00	0,00	1.960,20	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Out/Disp.	Valor do Desconto	Valor do IPI	Valor do Total
0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	1.860,22

Transporte

Volumes: 110 Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000



INSTITUTO VERDES
 RUA CONDE EDUENIO LLITE 1173 ANDAR 4
 05414-012 PINHEIROS SÃO PAULO SP
 CNPJ: 13.256.974/0001-82 I.S.T. ISENTO A/C
 BR(A): ASA

COD. CLI: 671582

TEL: 15 99871-7591 FAX:
 VALIDO ATÉ: 19/08/2022

EMAIL: compras.verus@gmail.com

SEU PERÍODO:

IT	CÓDIGO	QUANT	UN	COMPLIMENTO	MO	UN	QTD	PREÇO UNIT	DESC	DESC(8)	QUANT	PREÇO TOTAL
1	016311-0	LAVA VINIL G INOVEN C/PO C/100	INDUSTRIAL C.A.	39262000	CA		2	16,600			18	33,20
2	017363-0	LAVA VINIL M INOVEN C/PO C/100	UBO MEDICO CA:46271	39763000	CA		8	16,600				93,00
3	017207-0	LAVA VINIL P TAJOS C/PO C/100	INDUSTRIAL C.A:27.802	39262000	CA		1	16,600			18	16,60
5	019767-0	PARTIC 16X130X F.S NISS	FCLHA SIMPLEX	49181000	FD		12	47,200				566,40
6	010661-0	P.INT 209 22,5X21 JUBSON BR C/1000 FS		49182000	PT		80	12,500				1.000,00
7	016352-0	GABAO FO 4RG PRIMAVERA TIXON		34025000	DM		10	51,900				519,00

COD. CLI: 671582

TEL: 15 99871-7591

FAX:

VALIDO ATÉ: 19/08/2022

SEU PERÍODO:

FORTE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 2.218,20

Mínimo para faturamento e entrega R\$ 200,00.

Cond. pagamento:.... 28 - DIAC

Docbranca: BOLETO BANC.

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de aplicação em fundos de investimento

Via Internet Banking CAIXA

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 - Transações".

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 / 003 . 00002752-0
Nome do investimento:	EXECUTIVO RF

Data da aplicação:	29/08/2022
Valor aplicado:	R\$ 23.453,52

Código da operação: 17382993

ATENÇÃO: quando do resgate deste fundo, deverá ser observado o prazo regulamentar abaixo: Mesmo dia da solicitação à noite (D0).

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de aplicação em fundos de investimento Via Internet Banking CAIXA

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 - Transações".

Cliente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 / 003 . 00002752-0
Nome do investimento:	EXECUTIVO RF

Data da aplicação:	29/08/2022
Valor aplicado:	R\$ 35.453,52

Código da operação: 17446199

ATENÇÃO: quando do resgate deste fundo, deverá ser observado o prazo regulamentar abaixo:
Mesmo dia da solicitação à noite (D0).

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
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 23211397-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXANDRA SANTOS DE LIMA
CPF/CNPJ:	413.908.128-71
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ALEXANDRA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 08:55:05

Código da operação: 99154187

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

AtS CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário					
00004 ALEXANDRA SANTOS DE LIMA PIS:21241613968 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário					
00004 ALEXANDRA SANTOS DE LIMA PIS:21241613968 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	1226 / 21663-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CAROLINA DAS DORES PINTO
CPF/CNPJ:	468.674.108-47
Valor:	R\$ 776,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ANA CAROLI
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:01:33

Código da operação: 99377166

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

Empresa: 08170

	08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário				
	Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022				
	09145 ANA CAROLINA DAS DORES PINTO		PIS:26774215759 CBO:3311-10		Folha: 01		
	Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3206 Aux. de Creche		Funcionário desde: 16/08/2022		
		Banco:Bradesco		Ag.:1226 C/C.:21663			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	58,07	897,12	53,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		897,12		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	897,12		
						Total vencimentos	Total descontos
						897,12	121,11
						Vr. Líquido ➔	776,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.682,23	897,12	897,12	71,77		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

	08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário				
	Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022				
	09145 ANA CAROLINA DAS DORES PINTO		PIS:26774215759 CBO:3311-10		Folha: 01		
	Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3206 Aux. de Creche		Funcionário desde: 16/08/2022		
		Banco:Bradesco		Ag.:1226 C/C.:21663			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	58,07	897,12	53,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		897,12		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	897,12		
						Total vencimentos	Total descontos
						897,12	121,11
						Vr. Líquido ➔	776,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.682,23	897,12	897,12	71,77		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 27758-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA REGINA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:	340.454.118-95
Valor:	R\$ 3.023,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ANA REGINA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:02:45

Código da operação: 99443897

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00020 ANA REGINA SILVA LIMA PIS:20323953403 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRFic/tdc depend = 2	2.703,83		59,99
O dia 08/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	376,98
						Vr. Líquido ➡	3.023,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.703,83		

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalhesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00020 ANA REGINA SILVA LIMA PIS:20323953403 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRFic/tdc depend = 2	2.703,83		59,99
O dia 08/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	376,98
						Vr. Líquido ➡	3.023,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.703,83		

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalhesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6914 / 18419-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELINA MARIA DE PAULA
CPF/CNPJ:	185.471.898-31
Valor:	R\$ 3.003,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ANGELINA M
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:04:11

Código da operação: 99503612

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		00021 ANGELINA MARIA DE PAULA SANTOS PIS:20623006779 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3099 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022			
		Banco: Itau				Ag.:6914 C/C.: 184194			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99		
31	06201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF(onde depend = 1	2.893,42		79,21		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.400,00	396,20		
						Vr. Líquido →	3.003,80		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.893,42			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		00021 ANGELINA MARIA DE PAULA SANTOS PIS:20623006779 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3099 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022			
		Banco: Itau				Ag.:6914 C/C.: 184194			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99		
31	06201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF(onde depend = 1	2.893,42		79,21		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.400,00	396,20		
						Vr. Líquido →	3.003,80		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.893,42			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32281-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AUDENICE MARIA DA VEIGA
CPF/CNPJ:	047.536.754-59
Valor:	R\$ 2.801,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO AUDENICE M
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:05:30

Código da operação: 99561549

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00022 AUDENICE MARIA DA VEIGA PIS:16134298426 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Banco: Itau			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 C/C.: 32281-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRFíquide depend = 1	2.883,42		79,21
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	598,60
						Vr. Líquido ➡	2.801,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.883,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00022 AUDENICE MARIA DA VEIGA PIS:16134298426 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Banco: Itau			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 C/C.: 32281-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRFíquide depend = 1	2.883,42		79,21
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	598,60
						Vr. Líquido ➡	2.801,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.883,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32274-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ KAROLYNE FAUSTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	434.796.138-37
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO BEATRIZ KA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:06:56

Código da operação: 99629165

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 Afhayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP		Mensal 31/08/2022					
13.256.974/0001-82							
0006 BEATRIZ KAROLYNE FAUSTINO DOS SANTOS						Folha: 01	
PIS:13405626543 CBO:3311-10						Funcionário desde: 01/08/2022	
Local:00001 M. EVELYN						Ag.:8137 C/C.:32274-2	
Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:Itau					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP		Mensal 31/08/2022					
13.256.974/0001-82							
0006 BEATRIZ KAROLYNE FAUSTINO DOS SANTOS						Folha: 01	
PIS:13405626543 CBO:3311-10						Funcionário desde: 01/08/2022	
Local:00001 M. EVELYN						Ag.:8137 C/C.:32274-2	
Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco: Itau					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	077 - BANCO INTER - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10828397-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA GOMES DE AMORIM
CPF/CNPJ:	467.375.338-09
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO CAMILA GO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:08:07

Código da operação: 99711044

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00008 CAMILA GOMES DE AMORIM PIS:26770974884 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	06101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00008 CAMILA GOMES DE AMORIM PIS:26770974884 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	06101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1012 / 57913-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA PORTO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	478.147.888-38
Valor:	R\$ 970,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO CAMILA POR
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:09:43

Código da operação: 99767885

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
09141 CAMILA PORTO NOGUEIRA PIS:20342007771 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:Itau		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022 Ag.:1012 C/C.:57913-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	151,38
						Vr. Líquido ➡	970,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
09141 CAMILA PORTO NOGUEIRA PIS:20342007771 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:Itau		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022 Ag.:1012 C/C.:57913-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	151,38
						Vr. Líquido ➡	970,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 36243-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINE DAS DORES ALMEIDA BISPO
CPF/CNPJ:	142.093.436-84
Valor:	R\$ 1.547,83
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FÓLHA DE PAGTO CAROLAINE
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:10:55

Código da operação: 99841711

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		0009 CAROLAINÉ DAS DORES ALMEIDA BISPO PIS:16420350884 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	1,30
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:10 hora(s)	7,64		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,93		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	134,40
						Vr. Líquido ➔	1.547,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.680,93	1.680,93	134,47		

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalfresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		0009 CAROLAINÉ DAS DORES ALMEIDA BISPO PIS:16420350884 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	1,30
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:10 hora(s)	7,64		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,93		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	134,40
						Vr. Líquido ➔	1.547,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.682,23	1.680,93	1.680,93	134,47		

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalfresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 13217340-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CATARINA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	298.468.298-09
Valor:	R\$ 2.834,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO CATARINA D
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:16:18

Código da operação: 00110812

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00016 CATARINA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13000423892 CBO:2312-10		Ag.:0001				C/C.: 13217340-9	
Local:00001 M. EVELYN		Banco: C6 BANK				Cargo:3059 Professor (a)	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtd depend = 3	2.514,24		45,77
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	565,16
						Vr. Líquido ➡	2.834,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.514,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00016 CATARINA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13000423892 CBO:2312-10		Ag.:0001				C/C.: 13217340-9	
Local:00001 M. EVELYN		Banco: C6 BANK				Cargo:3059 Professor (a)	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtd depend = 3	2.514,24		45,77
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	565,16
						Vr. Líquido ➡	2.834,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.514,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32302-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAIXAO
CPF/CNPJ:	073.634.053-01
Valor:	R\$ 2.975,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO CRISTIANE
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:18:08

Código da operação: 00190818

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00024 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAIXAO PIS:18451045269 CBO:2312-10 Local:0001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 C/C.:323021	
		Banco: Itau					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.063,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➡	2.975,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01	

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00024 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAIXAO PIS:18451045269 CBO:2312-10 Local:0001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 C/C.:323021	
		Banco:Itau					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➡	2.975,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01	

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6497 / 20939-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAIANA DE SANTANA SOUZA AQUINO
CPF/CNPJ:	325.605.958-93
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO DAIANA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:19:38

Código da operação: 00263402

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00101 DAIANA DE SANTANA SOUZA AQUINO		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13317662815 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:0001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cuafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00101 DAIANA DE SANTANA SOUZA AQUINO		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13317662815 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:0001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cuafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 77601-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAMIANA MARIA DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ:	302.248.778-95
Valor:	R\$ 1.547,83
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO DAMIANA MA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:21:17

Código da operação: 00320351

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00102 DAMIANA MARIA DE JESUS DA SILVA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13733845845 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:10 hora(s)	7,84		1,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,93		133,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	134,40
						Vr. Líquido ➡	1.547,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.680,93	1.680,93	134,47			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalvesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00102 DAMIANA MARIA DE JESUS DA SILVA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:13733845845 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:10 hora(s)	7,84		1,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,93		133,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	134,40
						Vr. Líquido ➡	1.547,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
1.682,23		1.680,93	1.680,93	134,47			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalvesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	323 - MERCADO PAGO IP LTDA. - 010573521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 7749723114-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ:	485.738.728-02
Valor:	R\$ 1.437,66
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO DANIELLA S
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:22:21

Código da operação: 00400472

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
A15 CAIXA: 0800 104 0104


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
09103 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:21349016413 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		1:30 hora(s)	7,64		11,46
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,77		132,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	244,57
						Vr. Líquido ➔	1.437,66
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.670,77	1.670,77	133,66			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
09103 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:21349016413 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		1:30 hora(s)	7,64		11,46
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,77		132,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	244,57
						Vr. Líquido ➔	1.437,66
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.670,77	1.670,77	133,66			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	4338 / 1073756-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DEBORA GOES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	407.764.938-25
Valor:	R\$ 2.975,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO DEBORA GOE
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:23:40

Código da operação: 00491268

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
							Total vencimentos	Total descontos
							3.400,00	424,64
							Vr. Líquido ➔	2.975,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

00025 DEBORA GOES RIBEIRO
 PIS:20930440387 CBO:2312-10
 Local:00001 M. EVELYN
 Cargo:3699 Professor (a)
 Banco:Santander Ag.:4338 C/C.:010737569
 Folha: 01
 Funcionário desde: 01/08/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCAUCA 2022 C.1 - www.opcauca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
							Total vencimentos	Total descontos
							3.400,00	424,64
							Vr. Líquido ➔	2.975,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

00025 DEBORA GOES RIBEIRO
 PIS:20930440387 CBO:2312-10
 Local:00001 M. EVELYN
 Cargo:3699 Professor (a)
 Banco:Santander Ag.:4338 C/C.:010737569
 Folha: 01
 Funcionário desde: 01/08/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCAUCA 2022 C.1 - www.opcauca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7375 / 19974-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DIANA NASCIMENTO DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ:	367.379.218-09
Valor:	R\$ 970,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO DIANA NAS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:25:42

Código da operação: 00587882

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101		INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
							Total vencimentos	Total descontos
							1.121,40	151,38
							Vr. Líquido ➔	970,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101		INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
							Total vencimentos	Total descontos
							1.121,40	151,38
							Vr. Líquido ➔	970,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 45898390-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELEN CAMILA ALVES QUERINO
CPF/CNPJ:	311.061.978-44
Valor:	R\$ 1.294,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ELEN CAMI
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:28:07

Código da operação: 00689094

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP		13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/08/2022	
00003 ELEN CAMILA ALVES QUERINO		PIS:20649965269 CBO:5143-20		Local:00001 M. EVELYN		Cargo:1696 Aux. de Limpeza		Banco:Nubank	
						Folha:01		Funcionário desde: 01/08/2022	
						Ag.:0001		C/C.:45898390-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46			
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01		
						Total vencimentos	1.491,93	Total descontos	197,14
						Vr. Líquido	1.294,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador			
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,84					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP		13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/08/2022	
00003 ELEN CAMILA ALVES QUERINO		PIS:20649965269 CBO:5143-20		Local:00001 M. EVELYN		Cargo:1696 Aux. de Limpeza		Banco:Nubank	
						Folha:01		Funcionário desde: 01/08/2022	
						Ag.:0001		C/C.:45898390-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46			
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01		
						Total vencimentos	1.491,93	Total descontos	197,14
						Vr. Líquido	1.294,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador			
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,84					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	228 / 80664-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	403.564.678-48
Valor:	R\$ 2.772,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO GABRIELA G
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:29:21

Código da operação: 00772251

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 - São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00028 GABRIELA GONCALVES DOS SANTOS		Folha: 01					
PIS:16839970559 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/08/2022					
Local:00001 M. EVELYN		Ag.:0228 C/C.:80664-2					
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:ITAU					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	627,04
						Vr. Líquido ➡	2.772,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 - São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00028 GABRIELA GONCALVES DOS SANTOS		Folha: 01					
PIS:16839970559 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/08/2022					
Local:00001 M. EVELYN		Ag.:0228 C/C.:80664-2					
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:ITAU					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	627,04
						Vr. Líquido ➡	2.772,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 24582-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA MENDES DOS SANTOS THEODORO
CPF/CNPJ:	367.508.228-86
Valor:	R\$ 3.503,37
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO GABRIELA M
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:33:04

Código da operação: 00938677

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
 A15 CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtdo depend = 3	3.035,06		100,46
							Total vencimentos	Total descontos
							4.000,00	496,63
							Vr. Líquido ➔	3.503,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.035,06		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

OPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtdo depend = 3	3.035,06		100,46
							Total vencimentos	Total descontos
							4.000,00	496,63
							Vr. Líquido ➔	3.503,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.035,06		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

OPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	105 / 133148-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GILMAR ALVES LUCAS
CPF/CNPJ:	155.544.288-94
Valor:	R\$ 1.238,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO GILMAR AL
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:34:22

Código da operação: 01005375

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
						Total vencimentos	1.435,46	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.238,32	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
						Total vencimentos	1.435,46	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.238,32	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32304-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLENE RODRIGUES DA GAMA
CPF/CNPJ:	214.925.118-38
Valor:	R\$ 2.975,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO GISLENE RO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 09:35:21

Código da operação: 01077450

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00027 GISELENE RODRIGUES DA GAMA PIS:12727181851 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Banco:Itau			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 CIC.:32304		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➡	2.975,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00027 GISELENE RODRIGUES DA GAMA PIS:12727181851 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)		Banco:Itau			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:8137 CIC.:32304		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➡	2.975,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0	
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 / 10246601-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVER
CPF/CNPJ:	46.242.923/0001-50
Valor:	R\$ 3.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 32
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 10:56:45

Código da operação: 05790656

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

RECEBIMOS DE DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVERSOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVERSOS LTDA RUA PIRASSUNUNGA, 94 - - CHACARA DA BARRA, Campinas, SP - CEP: 13090761 - Fone/Fax: 1932951719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTINÚO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0846 2429 2300 0150 5500 1000 0000 3214 6003 0005 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	Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122805971111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 46.242.923/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022	
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 - ANDAR 4	BARRIO/CELEIRO PINHEIROS	CEP 05414-012	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2022
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1532244754	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
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	3.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	CNPJ/CPF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEX	CTMOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
095	FITA EMBALAGEM 45X46 CRISTAL PT 6UN	39199010	0500	5405	UN	4,0000	22,3800	89,52					
084	FITA ADESIVA 12X30 PT C/5UN	39199010	0500	5405	UN	4,0000	22,3800	89,52					
081	FITA CREPE 18X10 PT C/5	48114190	0500	5405	UN	5,0000	14,2200	71,60					
092	FITA ADESIVA 12X10 AMARELA PCT C/10UN	39199010	0500	5405	UN	5,0000	10,8000	50,40					
090	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE PCT 10UN	39199010	0500	5405	UN	5,0000	13,2000	66,00					
088	FITA ADESIVA 12X10 AZUL PCT 10UN	39199010	0500	5405	UN	5,0000	10,8000	50,40					
083	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA PCT 10UN	39199010	0500	5405	UN	5,0000	10,8000	50,40					
087	FITA ADESIVA 24X30 PCT 5UN	39199010	0500	5405	UN	4,0000	10,8000	46,37					
086	FITA CREPE 18X30 PT 6UN	48114190	0500	5405	UN	5,0000	47,2300	236,15					
089	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA PCT 10UN	39199010	0500	5405	UN	5,0000	10,8000	50,40					
077	FITA DUPLA FACE 24X30 PT 3UN	39199010	0500	5405	UN	3,0000	57,0000	285,00					
031	TESOURA 21 CM	82130000	0500	5405	UN	5,0000	18,2700	91,35					
065	GRAMPEADOR P/2015	84729040	0500	5405	UN	3,0000	19,7100	59,13					
066	GRAMPO 26,0 C/300 GALVANIZADO	90189005	0500	5405	UN	7,0000	32,6800	228,76					
001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50UN	96030000	0500	5405	UN	1,0000	35,7500	35,75					
002	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50	96030000	0500	5405	UN	1,0000	35,7500	35,75					
003	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50UN	96030000	0500	5405	UN	1,0000	35,7500	35,75					
005	LAPIS PRETO HB CX C/50	96091000	0500	5405	UN	1,0000	62,0000	62,00					

Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
007853033			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VENDAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO QUE FORAM DESSENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EBM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/S.P. SERVIÇOS PRESTADOS EM AOSTO/2022 - DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX CNPJ 46242923000150 BANCO 0260 NÚMERO DE PAGAMENTO 0001-3 A. AG 0001 CONTA 10246601-3	RESERVADO AO FISCO  Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 008015	 Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
---	--	---

**DMP LIMPEZA E ACESSORIOS
ESCOLARES DIVERSOS LTDA**

RUA PIRASSUNUNGA, 94 - - CHACARA DA BARRA, Campinas,
SP - CEP: 13090761 - Fone/Fax: 1932951719

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.032

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522 0846 2429 2308 0150 5500 1000 0000 3214 6003 0005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221154158128 - 26/08/2022 11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122805971111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

46.242.923/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	CS	CTOP	UNID	QTD	VLB UNID	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
066	CLIPS P/ PAPEIS N2.0 CX 725 UN	83059000	0500	5405	UN	1,0000	12,1900	12,19					
067	CLIPS P/PAPEIS N 3.0 CX 140UN	83059000	0500	5405	UN	1,0000	12,1900	12,19					
068	CLIPS P/ PAPEIS N4.0 CX C400UN	83059000	0500	5405	UN	1,0000	12,1900	12,19					
069	CLIPS P/ PAPEIS N 5.0 CX 170UN	83059000	0500	5405	UN	1,0000	12,1900	12,19					
091	REGUA 30CM CRISTAL CX C24UN	90172000	0500	5405	UN	1,0000	32,2500	32,25					
020	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO CX C12UN	96082000	0500	5405	UN	1,0000	21,0600	21,06					
027	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA CX C 12UN	96082000	0500	5405	UN	1,0000	21,0600	21,06					
023	PINCEL MARCA TEXTO ROSA CX C 12UN	96082000	0500	5405	UN	1,0000	21,0600	21,06					
021	PINCEL MARCA TEXTO VERDE CX C 12UN	96082000	0500	5405	UN	1,0000	21,0600	21,06					
025	PINCEL MARCADOR P/ CD/DVD 2.0 PRETO	96082000	0500	5405	UN	1,0000	53,0000	53,00					
024	PINCEL MARCADOR P/ CD/DVD 2.0 AZUL	96082000	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00					
105	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO PCT 10	48190000	0500	5405	UN	1,0000	51,4400	51,44					
033	CADERNO ESP FLX 1/4 96FLS PCT 10UN	48202000	0500	5405	UN	2,0000	42,0000	84,00					
123	ALFINETE P MAPA REDONDO SORTIDO C50UN	73194000	0500	5405	UN	1,0000	32,2500	32,25					
062	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO CX 12UN	90189005	0500	5405	UN	1,0000	25,9200	25,92					
132	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G PT C 50FL	37032000	0500	5405	UN	4,0000	29,6200	118,48					
130	PAPEL SULFITE 750 PT C 500FL	48033000	0500	5405	UN	2,0000	29,6400	59,28					
091	BORRACHIA BRANCA RECORD 20CX C 20UN	40165200	0500	5405	UN	1,0000	19,2000	19,20					
182	PASTA CATALOGO C30 ENVELOPES PT 3UN	42021210	0500	5405	UN	2,0000	127,0000	254,00					
189	LIVRO ATA CPRETA 100FLS NUMERADAS PT C10UN	48201000	0500	5405	UN	2,0000	120,0000	240,00					
066	GRAMPEADOR ROCAMA 106	84729040	0500	5405	UN	1,0000	220,0000	220,00					
141	PILHA ALCALINA AA PT C4	85061020	0500	5405	UN	2,0000	27,0000	54,00					
142	PILHA ALCALINA AAA PCT4 UN	85061020	0500	5405	UN	2,0000	20,0000	40,00					

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

ORÇAMENTO

- DESCRIÇÃO DO ITEM
- FITA ENMAQUILADA 60X30 CRISTAL PT C/3UN
 - FITA ADESIVA 12X30 PT C/5UN
 - FITA CREPE 18X10 PT C/5UN
 - FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTES PT C/10UN
 - FITA ADESIVA 12X10 AMARELA PT C/5UN
 - FITA ADESIVA 12X30 AZUL PT C/20UN
 - FITA ADESIVA 12X30 VERMELHA PT C/20UN
 - FITA ADESIVA 24X30 PT C/5UN
 - FITA CREPE 18X30 PT C/5UN
 - FITA ADESIVA 12X30 VERDE PT C/10UN
 - FITA DUBIA FACIL 24X30 PT C/20UN
 - TESSOUA 21CM
 - GRAMPEADOR P/20FOLHAS
 - GRAMPO 24V C/500 GALVANIZADO
 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50UN
 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/20
 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50
 - LÁPIS PRETO 18X2 CX C/50
 - CLIPS P/PAPEL N. 3/8 CX C/720UN
 - CLIPS P/PAPEL N. 3/8 CX C/440UN
 - CLIPS P/PAPEL N. 4/2 CX C/400UN
 - CLIPS P/PAPEL N. 4/2 CX C/170UN
 - REOLVA 300CM CRISTAL CX C/25UN
 - PINCEL MARCA TITEX AMARELO CX C/12UN
 - PINCEL MARCA TITEX LARANJA CX C/12UN
 - PINCEL MARCA TITEX ROSA CX C/12UN
 - PINCEL MARCA TITEX VERDE CX C/12UN
 - PINCEL MARCADOR P/CDI/TIPO 2,0 PRETO
 - PINCEL MARCADOR P/CDI/TIPO 2,0 AZUL
 - CAIXA ARQUIVO MONTO PAPELADO OFICIO PT C/10
 - CADERNO ESP. FLEX 1/48 FOLHAS PT C/20UN
 - ALUQUETE P/IMPRESORA 30X30X30 CM
 - EXTENSOR DE GRAMPEADO CX C/12UN
 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G PT C/50FOLHAS
 - PAPEL SILHUETE 75G PT C/50FOLHAS
 - SOMBACINA BRANCA RECORD 30 CX C/20UN
 - PASTA CULTOLO 67X40 ENVELOPE P/300FOLHAS
 - UNDO ATLA C/PAPEL 100FOLHAS MINISTRADAS PT C/10UN
 - GRAMPEADOR ROZANHA 326
 - PELHA ALQUINHA AA PT C/4
 - PELHA ALQUINHA AAA PT C/4

Nº02

	DMP	TOTAL	18 COM.	TOTAL	SAZAN	TOTAL
4	R\$ 22,38	R\$ 89,52	R\$ 22,32	R\$ 89,28	R\$ 27,23	R\$ 106,52
4	R\$ 22,38	R\$ 89,52	R\$ 22,32	R\$ 89,28	R\$ 27,23	R\$ 106,52
5	R\$ 14,32	R\$ 21,60	R\$ 17,51	R\$ 87,55	R\$ 7,18	R\$ 35,90
5	R\$ 14,32	R\$ 66,00	R\$ 12,33	R\$ 61,65	R\$ 7,24	R\$ 36,20
5	R\$ 10,08	R\$ 50,40	R\$ 12,33	R\$ 61,65	R\$ 7,47	R\$ 37,35
5	R\$ 10,08	R\$ 50,40	R\$ 12,33	R\$ 61,65	R\$ 7,47	R\$ 37,35
5	R\$ 10,08	R\$ 50,40	R\$ 12,33	R\$ 61,65	R\$ 7,47	R\$ 37,35
5	R\$ 47,23	R\$ 286,15	R\$ 45,37	R\$ 227,78	R\$ 52,21	R\$ 265,05
5	R\$ 10,08	R\$ 50,40	R\$ 12,33	R\$ 61,65	R\$ 7,47	R\$ 37,35
5	R\$ 57,00	R\$ 285,00	R\$ 50,51	R\$ 252,55	R\$ 29,19	R\$ 146,05
5	R\$ 18,27	R\$ 91,35	R\$ 17,18	R\$ 85,90	R\$ 8,36	R\$ 41,80
5	R\$ 19,71	R\$ 59,13	R\$ 24,09	R\$ 72,27	R\$ 22,00	R\$ 68,00
5	R\$ 32,68	R\$ 228,76	R\$ 21,05	R\$ 153,65	R\$ 47,71	R\$ 133,97
7	R\$ 35,75	R\$ 25,75	R\$ 61,91	R\$ 61,91	R\$ 35,30	R\$ 36,30
1	R\$ 35,75	R\$ 35,75	R\$ 61,91	R\$ 61,91	R\$ 35,30	R\$ 36,30
1	R\$ 35,75	R\$ 35,75	R\$ 61,91	R\$ 61,91	R\$ 35,30	R\$ 36,30
1	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 60,80	R\$ 60,80	R\$ 67,35	R\$ 67,35
1	R\$ 32,19	R\$ 12,19	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 12,88	R\$ 12,88
1	R\$ 12,19	R\$ 12,19	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 12,88	R\$ 12,88
1	R\$ 12,19	R\$ 12,19	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 12,88	R\$ 12,88
1	R\$ 12,19	R\$ 12,19	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 12,88	R\$ 12,88
1	R\$ 32,23	R\$ 32,23	R\$ 59,07	R\$ 59,07	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	R\$ 21,06	R\$ 21,06	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 24,23	R\$ 24,23
1	R\$ 21,06	R\$ 21,06	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 24,23	R\$ 24,23
1	R\$ 21,06	R\$ 21,06	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 24,23	R\$ 24,23
1	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 57,48	R\$ 57,48
1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 57,48	R\$ 57,48
1	R\$ 51,44	R\$ 51,44	R\$ 46,45	R\$ 46,45	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 49,96	R\$ 49,96	R\$ 11,65	R\$ 100,36
1	R\$ 32,15	R\$ 32,15	R\$ 34,82	R\$ 34,82	R\$ 33,25	R\$ 33,25
1	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 23,17	R\$ 23,17	R\$ 37,58	R\$ 37,58
1	R\$ 29,62	R\$ 118,48	R\$ 39,38	R\$ 159,61	R\$ 27,30	R\$ 109,10
2	R\$ 29,64	R\$ 95,28	R\$ 31,86	R\$ 63,71	R\$ 32,00	R\$ 64,00
1	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 19,29	R\$ 19,29
1	R\$ 127,00	R\$ 254,00	R\$ 132,56	R\$ 285,12	R\$ 132,23	R\$ 264,46
2	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 103,37	R\$ 206,74	R\$ 86,00	R\$ 160,00
1	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 163,17	R\$ 163,17	R\$ 245,00	R\$ 245,00
1	R\$ 17,00	R\$ 54,00	R\$ 8,84	R\$ 17,68	R\$ 36,23	R\$ 71,96
2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 7,62	R\$ 15,24	R\$ 26,00	R\$ 56,00
		R\$ 3.190,01		R\$ 3.176,49		R\$ 3.176,77

AUTORIZADO
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DMP - DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ - 46.242.923/0001-50
R. Piraesununga, 94
Chácara da Barra, Campinas-SP

Orçamento Nº	0003046
Emitido em:	25/06/2022
Válido até:	30/09/2022

CLIENTE: INSTITUTO VERUS

CNPJ: 13.256.974/0001-82

Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LERIL, 1173 PINHEIROS-SP

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	QTD	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Total
1	FITA ENBALAGEM 45X40 CRISTAL PT C/4UN	4	PACOTE	R\$ 22,38	R\$ 89,52
2	FITA ADESIVA 12X50 PT C/5UN	4	PACOTE	R\$ 22,38	R\$ 89,52
3	FITA CREPE 18X10 PT C/5UN	5	PACOTE	R\$ 14,32	R\$ 71,60
4	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE PTC/50UN	5	PACOTE	R\$ 13,20	R\$ 66,00
5	FITA ADESIVA 12X10 AMARELA PTC/50UN	5	PACOTE	R\$ 10,08	R\$ 50,40
6	FITA ADESIVA 12X10 AZUL PTC/50UN	5	PACOTE	R\$ 10,08	R\$ 50,40
7	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA PTC/50UN	5	PACOTE	R\$ 10,08	R\$ 50,40
8	FITA ADESIVA 24X10 PT C/5UN	4	PACOTE	R\$ 10,08	R\$ 40,32
9	FITA CREPE 18X50 PT C/5UN	5	FAÇOTE	R\$ 47,23	R\$ 236,15
10	FITA ADESIVA 12X10 VERDE PTC/50UN	5	PACOTE	R\$ 10,08	R\$ 50,40
11	FITA DUPLA FACE 24X30 PT C/3UN	5	PACOTE	R\$ 57,00	R\$ 285,00
12	TESOURA 21CM	5	UNIDADE	R\$ 18,27	R\$ 91,35
13	GRAMPEADOR P/20FLS	3	UNIDADE	R\$ 19,71	R\$ 59,13
14	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	7	CAIXA	R\$ 32,68	R\$ 228,76
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50UN	1	CAIXA	R\$ 35,75	R\$ 35,75
16	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50	1	CAIXA	R\$ 35,75	R\$ 35,75
17	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50	1	CAIXA	R\$ 35,75	R\$ 35,75
18	LÁPIS PRETO HB2 CX C/50	1	CAIXA	R\$ 62,00	R\$ 62,00
19	CLIPS P/PAPEIS N. 2/0 CX C/725UN	1	CAIXA	R\$ 12,19	R\$ 12,19
20	CLIPS P/PAPEIS N. 3/0 CX C/840UN	1	CAIXA	R\$ 12,19	R\$ 12,19
21	CLIPS P/PAPEIS N. 4/0 CX C/900UN	1	CAIXA	R\$ 12,19	R\$ 12,19
22	CLIPS P/PAPEIS N. 8/0 CX C/170UN	1	CAIXA	R\$ 12,19	R\$ 12,19
23	REGUA 30CM CRISTAL CX C/24UN	1	CAIXA	R\$ 32,23	R\$ 32,23
24	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO CX C/12UN	1	CAIXA	R\$ 21,06	R\$ 21,06
25	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA CX C/12UN	1	CAIXA	R\$ 21,06	R\$ 21,06
26	PINCEL MARCA TEXTO ROSA CX C/12UN	1	CAIXA	R\$ 21,06	R\$ 21,06
27	PINCEL MARCA TEXTO VERDE CX C/12UN	1	CAIXA	R\$ 21,06	R\$ 21,06
28	PINCEL MARCADOR P/CD/DVD 2.0 PRETO	1	UNIDADE	R\$ 53,00	R\$ 53,00
29	PINCEL MARCADOR P/CD/DVD 2.0 AZUL	1	UNIDADE	R\$ 55,00	R\$ 55,00
30	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELADO OFICIO PT C/30	1	PACOTE	R\$ 51,44	R\$ 51,44
31	CADERNO ESP. FLEX 1/4 96/LS PT C/80UN	2	PACOTE	R\$ 42,00	R\$ 84,00
32	ALFINETE P/MAFAP REDONDO SORTIDO C/50UN	1	CAIXA	R\$ 32,25	R\$ 32,25
33	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO CX C/12UN	1	CAIXA	R\$ 25,92	R\$ 25,92
34	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G PT C/50FL	4	PACOTE	R\$ 29,62	R\$ 118,48
35	PAPEL SULFITE 75G PT C/500FL	2	PACOTE	R\$ 29,64	R\$ 59,28
36	BORRACHA BRANCA RECORD 20 CX C/30UN	1	CAIXA	R\$ 19,20	R\$ 19,20
37	PASTA CATALDO C/50 ENVELOPE P/0005UN	2	UNIDADE	R\$ 122,00	R\$ 244,00
38	UNID ATA C PRETA 100/LS MULTIRRANAS PT C/10UN	2	UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 240,00
39	GRAMPEADOR BOCAMA 106	1	UNIDADE	R\$ 220,00	R\$ 220,00
40	FILHA ALCALINA AA PT C/4	2	UNIDADE	R\$ 27,00	R\$ 54,00
41	FILHA ALCALINA AAA PT C/4	2	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 40,00
				TOTAL	R\$ 3.100,00

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

LB Comercial
Braga Reis Comercial Eireli
Fone: 11 4135-6247 / 4558-2540

Nº ORÇAMENTO

07-074



A/C: Bra. Ano: 2022
 Data de emissão: 28/07/2022
 Cliente: Instituto Vera
 CNPJ: 13.216.974/0001-82
 Endereço: Rua Coronel Baccaro Leite, 1177
 Bairro: Pinheiros
 Cidade/Cap: São Paulo SP
 Telefone: (11) 9171-8007

L.B.

Produto	Quantidade	Un. medida	VL unit	Valor total
Fita Embalagem 45x40 Cristal C/4 - Import	4	Pacote	22,32	89,28
Fita Adesiva 12x50 c/10 lmd - Adesbrás	4	Pacote	27,75	111,00
Fita Crepe 18x10 C/6 - Adesbrás	5	Pacote	17,51	87,55
Fita Adesiva 12x10 Cristal c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Amarelo c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Azul c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Adesiva 12x10 Verde/Am c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Fita Aces. 24x50 C/5 - Adesbrás	4	Pacote	25,00	100,00
Fita Crepe 18x50 C/6 - Adesbrás	5	Pacote	45,57	227,85
Fita Dupla Face 24x30 C/3 - Adesbrás	5	Pacote	10,11	50,55
Fita Adesiva 12x10 Verde c/10 - Eurocel	5	Pacote	12,33	61,65
Tenoura Multitudo 72cm - Import	5	Cada	17,18	85,90
Grampador P/206s 11cm - Import	2	Cada	24,09	48,17
Grampo 26x6 C/5000 Galvanizado C/19 Cds - Import	2	Pacote	21,95	43,90
Caneta Ester. Cristal Anal c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Caneta Ester. Cristal Preto c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Caneta Ester. Cristal Vermelha c/50 - Bic	1	Caixa	61,91	61,91
Lapis Preto Hb N.2 Red. Preto C/72 - Bic	1	Caixa	60,80	60,80
Clips P/Papeis N. 2/3 C/725 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 1/3 C/440 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 4/3 C/480 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Clips P/Papeis N. 6/3 C/170 - Import	1	Caixa	21,25	21,25
Respa 30cm Cristal C/24 - Cristal	1	Pacote	59,07	59,07
Precol Marca Texto Amarelo C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Precol Marca Texto Laranja C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Precol Marca Texto Rosa C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Precol Marca Texto Verde C/12 - Import	1	Caixa	25,54	25,54
Precol Marcador P/C/Ord 2.0 Azul C/12 - Import	3	Caixa	39,14	78,27
Precol Marcador P/C/Ord 2.0 Preto C/12 - Import	1	Caixa	39,14	39,14
Caneta Arcoíris Marca Pastelão Oficial 350R113KAV c/25	1	Pacote	46,45	46,45
Carteira Esp. Flex 1/4 966s C/10,00	2	Pacote	49,96	99,92
Afinete P/Mapa Redondo Sorbeto C/300	1	Caixa	24,82	24,82
Extrator De Grampos Especial C/12	1	Caixa	23,17	23,17
Precol Fotográfico c/Adesivo Glossy A4 180G c/500fs - Import	4	Pacote	20,30	81,20
Precol Sulfix 210x297 A4 75g Iso Executive C/500 Pk C/10 Pk	3	Pacote	31,35	94,05
Bonachá Past. Branco C/20 - Bica	1	Caixa	23,20	23,20
Festa Catálogo C/50 Envelope C/5 - Import	2	Pacote	132,55	265,10
Livro Atã C.Pasta 1000s Numeradas C/5 - S. Domingos	2	Pacote	103,37	206,74
Grampador Rocama 108 Premium	1	Cada	161,17	161,17
Pinha AA Pequena C/9 - Affacci	2	Cartela	8,84	17,68
Pinha AAA Pequena c/4 - Affacci	2	Pacote	7,62	15,24

Prazo de entrega permanente: 07 à 13 dias úteis, exceto fabricação 30 dias

3176,40

**** Formas de Pagamentos ** CARTÃO PODE TRANSMISSÃO BANCÁRIA**

**** FRETE GRATIS ****

Link Prevenção Covid 19 Clique Aqui
<https://lbcomercial.com.br/categoria.php?categoria=combate%20a%20covid>

Cópia, versão
 (11) 4135-6247 / 4558-2540

contato@lbcomercial@hotmail.com lb.comercial@hotmail.com <https://www.facebook.com/lbcomercial2014>

ACESSO NOSSO SITE: <https://www.lbcomercial.com.br>

Agradecemos a atenção e aguardamos seu retorno para a efetivação da pedido.

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



Ampliamento de Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:50hs
 Tel: 11 2282-4030 / Fax: 11 98239-2540

Documento nº / 16164 Cond Pagto : ORDEM PAGAMENTO
 Emissão : 04/09/22
 Vendedor : ANDRÉ COSTA DA SILVA

Proposta de Fornecimento

Cliente: INSTITUTO VEBUS - 113847
 Endereço: R CONDEG EUGÊNIO LEITE - 1173

Teléfono: 15 99511 7981
 Bairro: PANTEIRÃO

Contato: ANA PAULA
 Cidade: SÃO PAULO / SP
 Cep: 05414-012

Item	Cod. Banco	Código	Descrição de Produto	Fabricante	Embalagem	Qtd	Valor Unit	Valor ST	Valor IPI	Valor Total
1	70032038-010	391013	FITA EMBA AGRAS 45X53 CRISTAL PPD3 R.2045433	EUROCEL	P10000UN	4	37,23	0,00	0,00	148,92
2	70032038-011	305197	FITA ADESIVA 120X100 PIR 6518	EUROCEL	P10000UN	4	37,23	0,00	0,00	148,92
3	70032038-029	306073	FITA CREPE 18X10 0142*973	EUROCEL	P10000UN	5	7,38	0,00	0,00	36,90
4	70032038-030	32225	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	ALFA BROS	P10010UN	2	7,24	0,00	0,00	36,20
5	70032038-031	304831	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	EUROCEL	P10010UN	2	7,47	0,00	0,00	37,25
6	70032038-032	709332	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	EUROCEL	P10010UN	2	7,47	0,00	0,00	37,25
7	70032038-033	304834	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	EUROCEL	P10010UN	2	7,47	0,00	0,00	37,25
8	70032038-034	50748	FITA ADESIVA 24X200 KZ111	KAZ (P)	P10010UN	4	21,50	0,00	0,00	85,20
9	70032038-035	305726	FITA CREPE 18X10	EUROCEL	P10000UN	5	52,21	0,00	0,00	261,05
10	70032038-036	355012	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	EUROCEL	P10010UN	5	7,47	0,00	0,00	37,25
11	70032038-037	630010	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	ADLERBROS	P10000UN	5	29,39	0,00	0,00	146,95
12	70032038-038	709447	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	5	8,38	0,00	2,56	41,00
13	70032038-039	76-271	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	3	32,00	0,00	0,00	96,00
14	70032038-040	707424	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	7	47,31	0,00	0,00	331,17
15	70032038-041	18406	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
16	70032038-042	18414	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
17	70032038-043	18420	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
18	70032038-044	11541	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
19	70032038-045	720508	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
20	70032038-046	720509	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
21	70032038-047	720510	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
22	70032038-048	720511	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
23	70032038-049	720512	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	BIC	P10000UN	1	36,39	0,00	0,00	36,39
24	70032038-050	707541	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
25	70032038-051	707542	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
26	70032038-052	707543	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
27	70032038-053	707544	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
28	70032038-054	707545	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
29	70032038-055	707546	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
30	70032038-056	707547	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
31	70032038-057	707548	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
32	70032038-058	707549	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
33	70032038-059	707550	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
34	70032038-060	707551	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
35	70032038-061	707552	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
36	70032038-062	707553	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
37	70032038-063	707554	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
38	70032038-064	707555	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
39	70032038-065	707556	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28
40	70032038-066	707557	FITA ADESIVA 120X10 POLIES	KAZ (P)	P10000UN	1	42,00	0,00	2,28	44,28

Total do Documento: 3118,17

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	4338 / 1085972-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRASIELE APARECIDA LUIZ DA CRUZ
CPF/CNPJ:	477.309.938-05
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO GRASIELE APA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:07:35

Código da operação: 06444844

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	00101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	00101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	4338 / 1092787-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ISABELLA DIAS JORDAO
CPF/CNPJ:	528.569.668-29
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ISABELLA DIAS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:11:43

Código da operação: 06609317

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022						
00106 ISABELLA DIAS JORDAO PIS:1634884289 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22	
O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	1.682,23	Total descontos	234,15
					Vr. Líquido	➔	1.448,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58				

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022						
00106 ISABELLA DIAS JORDAO PIS:1634884289 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22	
O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	1.682,23	Total descontos	234,15
					Vr. Líquido	➔	1.448,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58				

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 50156519-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANY BISPO GABRIEL SIMAS
CPF/CNPJ:	807.256.195-20
Valor:	R\$ 1.446,56
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO IVANY BISPO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:12:57

Código da operação: 06684005

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00107 IVANY BISPO GABRIEL SIMAS PIS:16228608983 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: CIC.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:13 hora(s)	7,64		1,68	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,55		133,06	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	235,67	
						Vr. Líquido ➔	1.446,56	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.680,55	1.680,55	134,44			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00107 IVANY BISPO GABRIEL SIMAS PIS:16228608983 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: CIC.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:13 hora(s)	7,64		1,68	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,55		133,06	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	235,67	
						Vr. Líquido ➔	1.446,56	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.680,55	1.680,55	134,44			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 14835998-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOICE DE OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ:	425.209.388-03
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOICE DE OLIV
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:15:09

Código da operação: 06800994

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00113 JOICE DE OLIVEIRA SANTANA PIS:20613403678 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
		Banco:				Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00113 JOICE DE OLIVEIRA SANTANA PIS:20613403678 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
		Banco:				Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Abayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6914 / 10038-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	021.458.588-30
Valor:	R\$ 1.324,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOSE RODRIG
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:16:02

Código da operação: 06873302

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	111,01
							Vr. Líquido ➔	1.324,45
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.ocafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	111,01
							Vr. Líquido ➔	1.324,45
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.ocafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1008 / 206205-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSIANE MICHELE LIMA PINHEIRO
CPF/CNPJ:	300.498.708-23
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOSIANE MI
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:17:28

Código da operação: 06994786

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		60109 JOSIANE MICHELE LIMA PINHEIRO PIS:13730895817 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/08/2022 Folha: 01			
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.682,23	133,22		
						Vr. Líquido ➡	1.549,01		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador		
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58				

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		60109 JOSIANE MICHELE LIMA PINHEIRO PIS:13730895817 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Funcionário desde: 01/08/2022 Folha: 01			
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.682,23	133,22		
						Vr. Líquido ➡	1.549,01		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado		
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58				

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 69475685-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOYCE MACHADO DA CUNHA
CPF/CNPJ:	227.497.928-60
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOYCE MACHADO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:20:06

Código da operação: 07158379

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
60112 JOYCE MACHADO DA CUNHA PIS:13341990832 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:1286 C/C.:0045680-2	
		Banco:Bradesco	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
60112 JOYCE MACHADO DA CUNHA PIS:13341990832 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:1286 C/C.:0045680-2	
		Banco:Bradesco	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 31975-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KATIA MAGALHAES DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	023.375.717-18
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO KATIA MAGA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:22:04

Código da operação: 07227692

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

Ouvvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00114 KATIA MAGALHAES DE SOUZA SILVA PIS:12553361957 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo - SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00114 KATIA MAGALHAES DE SOUZA SILVA PIS:12553361957 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 81032230-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KETTY REGIANE PEREIRA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ:	344.466.288-28
Valor:	R\$ 3.023,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO KETTY RE
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:23:04

Código da operação: 07286711

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00		
31	06101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99	
31	06201		IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.703,83		59,99	
							Total vencimentos	Total descontos	
							3.400,00	376,98	
							Vr. Líquido ➔	3.023,02	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.703,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00		
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99	
31	06201		IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.703,83		59,99	
							Total vencimentos	Total descontos	
							3.400,00	376,98	
							Vr. Líquido ➔	3.023,02	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.703,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 68435371-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KIMBERLY NAELY ROCHA DE JESUS
CPF/CNPJ:	533.816.158-31
Valor:	R\$ 1.348,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO KIMBERLY
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:23:56

Código da operação: 07344005

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Mensal 31/08/2022		
		09115 KIMBERLY NAELY ROCHA DE JESUS				Folha: 01		
		PIS:16430430716 CBO:3311-10				Funcionário desde: 01/08/2022		
		Local:00001 M. EVELYN				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:12 hora(s)	7,64		1,53	
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.626,16		97,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.568,56		122,99	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	334,23	
						Vr. Líquido	1.348,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.568,56	1.568,56	125,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Mensal 31/08/2022		
		09115 KIMBERLY NAELY ROCHA DE JESUS				Folha: 01		
		PIS:16430430716 CBO:3311-10				Funcionário desde: 01/08/2022		
		Local:00001 M. EVELYN				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3208 Aux. de Creche				Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:12 hora(s)	7,64		1,53	
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.626,16		97,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.568,56		122,99	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	334,23	
						Vr. Líquido	1.348,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.568,56	1.568,56	125,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6497 / 50011-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LETHICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF/CNPJ:	456.655.178-44
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LETHICIA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:24:52

Código da operação: 07395484

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00116 LETHICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:20773223896 CBD:3311-10		Ag.: C/C.:				Banco:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargos:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido →	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00116 LETHICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:20773223896 CBD:3311-10		Ag.: C/C.:				Banco:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargos:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido →	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	6674 / 13167-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LETICIA CRISTINA LAMIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	449.405.098-93
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LETICIA CRIS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:25:45

Código da operação: 07452691

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	06101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	234,15
							Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	06101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	234,15
							Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	1226 / 7447-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LOURDES MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	079.303.188-50
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LOURDES MAR
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:26:45

Código da operação: 07514402

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

AIJÓ CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00118 LOURDES MARIA DOS SANTOS PIS:12226595831 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➔	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00118 LOURDES MARIA DOS SANTOS PIS:12226595831 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➔	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32256-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUZINETE DE MELO
CPF/CNPJ:	030.110.124-82
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO LUZINETE
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:27:46

Código da operação: 07563092

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00119 LUZIENE DE MELO PIS:13212438031 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo: 3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022		
		Banco:				Ag.:		C/C.:
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	234,15	
						Vr. Líquido ➡	1.448,08	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00119 LUZIENE DE MELO PIS:13212438031 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo: 3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022		
		Banco:				Ag.:		C/C.:
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.682,23	234,15	
						Vr. Líquido ➡	1.448,08	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32262-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAILANE ARAGAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	456.976.648-00
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MAILANE ARA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:28:27

Código da operação: 07610720

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

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00120 MAILANE ARAGAO DOS SANTOS PIB:20615745533 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: CIC.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
00120 MAILANE ARAGAO DOS SANTOS PIB:20615745533 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: CIC.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1529 / 72956-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA SELMA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	060.004.254-57
Valor:	R\$ 1.446,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA SEL
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:30:11

Código da operação: 07714189

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00121 MARIA SELMA RODRIGUES		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:16483663081 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,09		123,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	235,26
						Vr. Líquido ➡	1.446,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.570,09	1.570,09	125,61			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafesca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00121 MARIA SELMA RODRIGUES		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:16483663081 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,09		123,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	235,26
						Vr. Líquido ➡	1.446,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.682,23		1.570,09	1.570,09	125,61			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafesca.com.br / J.M. ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6497 / 20893-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
CPF/CNPJ:	381.147.538-03
Valor:	R\$ 3.629,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MAYARA CRIS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:30:56

Código da operação: 07764048

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022
00011 MAYARA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA PIS:20778547202 CBO:1313-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3724 DIRETOR (A)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:6497 C/C.:20893-1
Banco: Itau	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.300,00	4.300,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.300,00		438,17
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.861,83		232,78
						Total vencimentos	Total descontos
						4.300,00	670,95
						Vr. Líquido ➔	3.629,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.861,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022
00011 MAYARA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA PIS:20778547202 CBO:1313-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3724 DIRETOR (A)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:6497 C/C.:20893-1
Banco: Itau	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.300,00	4.300,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.300,00		438,17
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.861,83		232,78
						Total vencimentos	Total descontos
						4.300,00	670,95
						Vr. Líquido ➔	3.629,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
		4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.861,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833


 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	1286 / 45149-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MIDIAN FRANCO SARAIVA
CPF/CNPJ:	417.101.138-80
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MIDIAN
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:32:42

Código da operação: 07878581

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32336-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NAIANE MACEDO SANTANA
CPF/CNPJ:	469.370.298-61
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NAIANE MA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:33:36

Código da operação: 07925598

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00123 NAIANE MACEDO SANTANA PIS:20943771743 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. da Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: CIC.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00123 NAIANE MACEDO SANTANA PIS:20943771743 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. da Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: CIC.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	348 / 1073493-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NICOLLY SANTOS DO PRADO SANCHES
CPF/CNPJ:	475.453.828-54
Valor:	R\$ 1.445,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NICOLLY SA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:36:17

Código da operação: 08115119

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 Ajayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00124 NICOLLY SANTOS DO PRADO SANCHES PIS:23614007878 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:20 hora(s)	7,64		2,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.579,71		132,99
O dia 19/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	236,44
						Vr. Líquido ➡	1.445,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.679,71	1.679,71	134,38			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00124 NICOLLY SANTOS DO PRADO SANCHES PIS:23614007878 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:20 hora(s)	7,64		2,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.679,71		132,99
O dia 19/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	236,44
						Vr. Líquido ➡	1.445,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.679,71	1.679,71	134,38			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	4348 / 1094830-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NUBIA KATIA SILVA
CPF/CNPJ:	160.830.138-95
Valor:	R\$ 2.975,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NUBIA KAT
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:37:26

Código da operação: 08170701

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022
00032 NUBIA KATIA SILVA PIS:12421958510 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:4348 C/C.:01094830-3 Banco:Santander

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➔	2.975,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022
00032 NUBIA KATIA SILVA PIS:12421958510 CBO:2312-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3699 Professor (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:4348 C/C.:01094830-3 Banco:Santander

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	424,64
						Vr. Líquido ➔	2.975,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Atayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 9313256-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ:	461.575.858-89
Valor:	R\$ 1.590,68
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO PAMELA CAR
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:38:23

Código da operação: 08222046

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.258.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00048 PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA PIS:20622464374 CBO:4110-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:Nubank		Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:0001 C/C.:9313256		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.850,00	1.850,00	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.850,00		111,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.850,00		148,32
O dia 26/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.850,00	259,32
						Vr. Líquido ➔	1.590,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.850,00		1.850,00	1.850,00	148,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucahresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.258.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00048 PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA PIS:20622464374 CBO:4110-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:Nubank		Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:0001 C/C.:9313256		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.850,00	1.850,00	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.850,00		111,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.850,00		148,32
O dia 26/09 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.850,00	259,32
						Vr. Líquido ➔	1.590,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.850,00		1.850,00	1.850,00	148,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucahresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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. - 090400868
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4348 / 1099840-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	460.551.368-05
Valor:	R\$ 1.238,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO RAFAEL SAN
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:40:01

Código da operação: 08323854

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	08101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	197,14
							Vr. Líquido ➔	1.238,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalhesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	08101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	197,14
							Vr. Líquido ➔	1.238,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucalhesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 39370-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAIANA CRISTINY DA SILVA
CPF/CNPJ:	346.283.358-85
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO RAIAN CRIS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:40:51

Código da operação: 08370384

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-92		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
09126 RAIANA CRISTINY DA SILVA LUCENA PIS:26779396305 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo: 3208 Aux. de Creche		Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
O dia 03/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-92		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2022		
09126 RAIANA CRISTINY DA SILVA LUCENA PIS:26779396305 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo: 3208 Aux. de Creche		Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
O dia 03/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	413 - BANCO BV S.A. - 001858774
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2020 / 3353891-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	REGINA CANDIDA ARRUDA
CPF/CNPJ:	161.040.948-56
Valor:	R\$ 1.037,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO REGINA CAN
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:41:39

Código da operação: 08420678

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00142 REGINA CANDIDA ARRUDA PIS:12444943858 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 12/08/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	84,10
						Vr. Líquido ➡	1.037,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00142 REGINA CANDIDA ARRUDA PIS:12444943858 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 12/08/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	84,10
						Vr. Líquido ➡	1.037,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	3925 / 814846-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROBERTA KELLY ADAO ROSA
CPF/CNPJ:	338.988.868-32
Valor:	R\$ 1.006,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ROBERTA K
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:42:27

Código da operação: 08471115

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
00143 ROBERTA KELLY ADAO ROSA PIS:14262833298 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	36,43	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.157,83	151,38
						Vr. Líquido ➔	1.006,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
00143 ROBERTA KELLY ADAO ROSA PIS:14262833298 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	36,43	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.157,83	151,38
						Vr. Líquido ➔	1.006,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.121,40	1.121,40	89,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	2386 / 54587-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANGELA DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ:	222.925.448-06
Valor:	R\$ 970,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ROSANGELA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:43:18

Código da operação: 08518912

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 Atayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00144 ROSANGELA DOS SANTOS SOUSA PIS:12955254934 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022 Ag.:2386-8 C/C.:0054587-2	
		Banco:Bradesco					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	151,38
						Vr. Líquido ➡	970,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.121,40	1.121,40	89,71		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00144 ROSANGELA DOS SANTOS SOUSA PIS:12955254934 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2022 Ag.:2386-8 C/C.:0054587-2	
		Banco:Bradesco					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	56,07	1.121,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.121,40		67,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.121,40		84,10
						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,40	151,38
						Vr. Líquido ➡	970,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.121,40	1.121,40	89,71		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8777 / 11895-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSINEIA ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	269.725.808-62
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ROSINEIA AL
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:44:05

Código da operação: 08572275

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00127 ROSINEIA ALVES RIBEIRO PIS:12507401957 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/09/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.: Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00127 ROSINEIA ALVES RIBEIRO PIS:12507401957 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Funcionário desde: 01/09/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.: Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL ERELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6997 / 42804-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SIMONE FERREIRA DA SILVA CAMAROTTO
CPF/CNPJ:	324.018.548-27
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SIMONE FERR
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:45:29

Código da operação: 08666463

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.882,23		100,93
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	234,15
							Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSÉSSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.882,23		100,93
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	234,15
							Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSÉSSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	106 / 543757-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SONIA MARIA PEDROSA
CPF/CNPJ:	905.535.869-04
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SONIA MA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:46:31

Código da operação: 08726481

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.oucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 022896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 23197955-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	463.096.228-03
Valor:	R\$ 1.157,25
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO TAYANE RO
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:47:27

Código da operação: 08783850

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

Afó CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Albayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00139 TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20211618955 CBO:4110-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2022 Ag.:0001 C/C.: 23197955-0	
		Banco: Pic Pay					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	61,67	1.295,07	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	38,25	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.295,07		77,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.295,07		98,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.333,32	176,07
						Vr. Líquido ➡	1.157,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.850,00	1.295,07	1.295,07	103,61		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00139 TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PIS:20211618955 CBO:4110-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2022 Ag.:0001 C/C.: 23197955-0	
		Banco: Pic Pay					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	61,67	1.295,07	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	38,25	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.295,07		77,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.295,07		98,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.333,32	176,07
						Vr. Líquido ➡	1.157,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.850,00	1.295,07	1.295,07	103,61		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8137 / 32276-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINA GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ:	477.525.868-03
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO THAINA GON
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:48:27

Código da operação: 08849615

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00132 THAINA GONCALVES SILVA PIS:20091010238 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00132 THAINA GONCALVES SILVA PIS:20091010238 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DPCUCA 2022 C.1 - www.zucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	768 / 2851-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ:	336.573.528-30
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO THAIS GOM
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:49:40

Código da operação: 08909389

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00133 THAIS GOMES DA SILVA PIS:16752144932 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	08101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.ducafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00133 THAIS GOMES DA SILVA PIS:16752144932 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	08101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.ducafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8850 / 31708-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TIFANY DE MELO ALCANTARA
CPF/CNPJ:	349.931.028-79
Valor:	R\$ 1.349,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO TIFANY
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:50:26

Código da operação: 08959852

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
00134 TIFANY DE MELO ALCANTARA PIS:20048008023 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.626,16		97,57
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,09		123,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	332,83
						Vr. Líquido ➡	1.349,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.570,09	1.570,09	125,61			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário	
00134 TIFANY DE MELO ALCANTARA PIS:20048008023 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Mensal 31/08/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,07		56,07
14	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	56,07		56,07
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.626,16		97,57
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,09		123,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	332,83
						Vr. Líquido ➡	1.349,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.570,09	1.570,09	125,61			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 7950946-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALERIA LEMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	447.605.328-97
Valor:	R\$ 1.975,77
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO VALERIA LEMES
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:51:18

Código da operação: 09010472

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		00017 VALERIA LEMES DOS SANTOS PIS:15727174027 CBO:3222-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:0001 C/C.: 7950948-8		Folha: 01	
		Banco: Nubank							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.151,19	2.151,19			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,19		175,42		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.151,19	175,42		
						Vr. Líquido ➡	1.975,77		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		2.151,19	2.151,19	2.151,19	172,10				

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022			
		00017 VALERIA LEMES DOS SANTOS PIS:15727174027 CBO:3222-05 Local:00001 M. EVELYN Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.:0001 C/C.: 7950948-8		Folha: 01	
		Banco: Nubank							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.151,19	2.151,19			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,19		175,42		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.151,19	175,42		
						Vr. Líquido ➡	1.975,77		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		2.151,19	2.151,19	2.151,19	172,10				

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7666 / 15229-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VITORIA CRISTHINY SANTOS DE MELO
CPF/CNPJ:	503.545.368-50
Valor:	R\$ 1.448,08
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO VITORIA CRIS
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2022
Data / Hora da autorização:	29/08/2022 11:52:10

Código da operação: 09075234

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00136 VITORIA CRISTHINY SANTOS DE MELO PIS:16619639336 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00136 VITORIA CRISTHINY SANTOS DE MELO PIS:16619639336 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➔	1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Atayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	0738 013 00078598-3

Nome destinatário:	ZELENILTA CORREIA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.238,32
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO ZELENILTA

Data de débito:	29/08/2022
Data/hora da operação:	29/08/2022 11:53:16

Código da operação:	09136599
----------------------------	----------

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	0001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	197,14
							Vr. Líquido ➔	1.238,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	0001		Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101		Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
							Total vencimentos	Total descontos
							1.435,46	197,14
							Vr. Líquido ➔	1.238,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	2990 013 00027997-9

Nome destinatário:	ALINE LIMA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.975,36
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO ALINE LIMA

Data de débito:	29/08/2022
Data/hora da operação:	29/08/2022 09:00:47

Código da operação:	99318542
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A1ô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando Alhayde Filho
Diretor Presidente

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário								
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022								
00019 ALINE LIMA DA SILVA		Folha: 01								
PIS:20323937742 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/08/2022								
Local:00001 M. EVELYN		Banco: Caixa Econ. Federal Ag.:2990 CIC.:27997-9								
Cargo:3059 Professor (a)										
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECEBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99			
31	00201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.083,01		107,65			
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.400,00	424,64			
						Vr. Líquido ➡	2.975,36			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador				
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01					

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1633

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário								
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022								
00019 ALINE LIMA DA SILVA		Folha: 01								
PIS:20323937742 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/08/2022								
Local:00001 M. EVELYN		Banco: Caixa Econ. Federal Ag.:2990 CIC.:27997-9								
Cargo:3059 Professor (a)										
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECEBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99			
31	00201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.083,01		107,65			
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.400,00	424,64			
						Vr. Líquido ➡	2.975,36			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado				
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01					

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafesca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1633

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	2990 013 00029197-9

Nome destinatário:	EDVANIA MARIA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.238,32
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO EDVANIA MA

Data de débito:	29/08/2022
Data/hora da operação:	29/08/2022 09:27:24

Código da operação: 00632746

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00002 EDVANIA MARIA DA SILVA		Folha: 01				Funcionário desde: 01/08/2022	
PIS:21209088497 CBO:5143-20		Ag.:2990				C/C.: 29197-9	
Local:00001 M. EVELYN		Banco: Caixa Econ. Federal				Carg.: 1696 Aux. de Limpeza	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
						Total vencimentos	Total descontos
						1.435,46	197,14
						Vr. Líquido ➡	1.238,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucaefresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00002 EDVANIA MARIA DA SILVA		Folha: 01				Funcionário desde: 01/08/2022	
PIS:21209088497 CBO:5143-20		Ag.:2990				C/C.: 29197-9	
Local:00001 M. EVELYN		Banco: Caixa Econ. Federal				Carg.: 1696 Aux. de Limpeza	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.435,46		111,01
						Total vencimentos	Total descontos
						1.435,46	197,14
						Vr. Líquido ➡	1.238,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucaefresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Amayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	1228 013 00025548-8

Nome destinatário:	NATHALIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 2.772,96
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NATHALIA

Data de débito:	29/08/2022
Data/hora da operação:	29/08/2022 11:34:35

Código da operação:	08011244
----------------------------	----------

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00029 NATHALIA DE SOUZA NERIS		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:20657791886 CBO:2312-10		Ag.:1226				C/C.: 25548-8	
Local:00001 M. EVELYN		Banco:CAIXA				Cargo:3699 Professor (a)	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	627,04
						Vr. Líquido ➔	2.772,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
00929 NATHALIA DE SOUZA NERIS		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:20657791886 CBO:2312-10		Ag.:1226				C/C.: 25548-8	
Local:00001 M. EVELYN		Banco:CAIXA				Cargo:3699 Professor (a)	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	08101	Vale Transporte					202,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.083,01		107,65
						Total vencimentos	Total descontos
						3.400,00	627,04
						Vr. Líquido ➔	2.772,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.083,01		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando A. Mayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	2990 013 00010666-7

Nome destinatário:	MICHELE GOMES SANTOS
Valor:	R\$ 1.448,08
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MICHELE GO

Data de débito:	29/08/2022
Data/hora da operação:	29/08/2022 11:31:52

Código da operação: 07817346

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00138 MICHELE GOMES SANTOS PIS:16664774365 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	00101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
O dia 12/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.682,23		Total descontos 234,15
					Vr. Líquido ➔		1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022		
		00138 MICHELE GOMES SANTOS PIS:16664774365 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche			Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
O dia 12/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.682,23		Total descontos 234,15
					Vr. Líquido ➔		1.448,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de resgate dos fundos de investimento Via Internet Banking CAIXA

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 - Transações".

Cliente: INSTITUTO VERUS

Nome do fundo de investimento: EXECUTIVO RF

Data do resgate: 30/08/2022

Valor resgatado: R\$ 287,07

Código da operação: 68276179

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Obs: resgate feito para pagamento de verbas


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de Pagamento de Boletto

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:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	03399.81052 92850.908028 38571.301019 1 90990000244084
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOMPO SEGUROS S A
Nome/Razão Social:	SOMPO SEGUROS S A
CPF/CNPJ:	61.383.493/0001-80
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:	05/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.440,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.440,84
Valor Pago (R\$):	2.440,84
Identificação do Pagamento:	PAGTO SEGUR. PATRIMONIAL

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Data/hora da operação: 30/08/2022 12:06:42

Código da operação: 059582293

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

DADOS DA COTAÇÃO

Emissão 29/08/2022 16:38	Validade 25/09/2022	Pt. 2221142034 - Data: 29/08/2022 - Horas: 16:37	Versão 29/08/2022 16:08
Corretor 949659 - ZALCMAN COR SEG	Vigência das 24:00h do dia 29/08/2022 às 24:00h do dia 29/08/2023		
Nosso Número 02223856014941803338	Nº da Cotação 2201614203-1	Quantidade de Locais 1	

DADOS DO PROPONENTE JURÍDICA

Nome do Proponente INSTITUTO VERUS	CNPJ 13.256.974/0001-82	Ramo de Atividade Educação	Faturamento Não desejo informar
--	-----------------------------------	--------------------------------------	---

DADOS DO RISCO

Local 1	Logradouro Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes	Número 71	Complemento	Bairro Mia Universal
Cidade Barueri	UF SP	CEP 06407000	Bens Compreendidos Prédio e Conteúdo	
Valor em Risco(Danos Materiais) R\$ 5.000.000,00		Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas) Não informado		
Serviços Assistência 24h: Não Contratado	Classificação 056 Escola Particular	Tipo de Emissão Seguro Novo	Construção Superior	

COBERTURAS CONTRATADAS

Cod.	Cobertura	P.L.	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
1	Básica - Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Implosão		R\$ 5.000.000,00	R\$ 705,58
1103	Danos Elétricos - Curto Circuito		R\$ 50.000,00	R\$ 105,21
1109	Roubo / Furto Qualificado		R\$ 50.000,00	R\$ 520,55
1131	Vandalismo até Fumaça		R\$ 50.000,00	R\$ 71,64
3035	Vandalismo até Fumaça (Bens ao Ar Livre)		R\$ 50.000,00	R\$ 547,13
8636	Vazamento de Tanques e Ruptura de Tubulações		R\$ 50.000,00	R\$ 322,98
Prêmio Líquido Total:				R\$ 2.273,09

FRANQUIAS

Cobertura	Evento da Franquia	Descrição da Franquia
Básica - Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Implosão	Incêndio, Explosão e Implosão Queda de Raio	Não há 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$900,00
Danos Elétricos - Curto Circuito	-	10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$1.500,00
Vandalismo até Fumaça	Impacto de Veículos Terrestres Vandalismo Furacão Ciclone Tornada Granizo e Q. de Aeronave	10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$900,00 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$3.000,00
Vandalismo até Fumaça (Bens ao Ar Livre)	-	10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$500,00
Vazamento de Tanques e Ruptura de Tubulações	-	10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$1.000,00

QUESTIONÁRIO

01	Existem equipamentos de proteção contra Roubo? - Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)	LOCAL: 1
02	Existem equipamentos de proteção contra Incêndio? - Extintor - Hidrante	
03	Existem equipamentos de proteção contra Roubo? - Sistema de Alarme (Infravermelho, Abertura, Impacto, etc.)	

BENEFICIÁRIOS

Tipo Pessoa	Documento	Nome	Cobertura	Participação
Jurídica	46.523.015/0001-35	MUNICÍPIO DE BARUERI	Prédio e Conteúdo	100,00%

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido R\$ 2.273,09	IOF R\$ 167,75	Prêmio Total R\$ 2.440,84
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

FORMA DE PAGAMENTO

Forma de pagamento Cartão	Número de parcelas À vista	Parcela antecipada Sim
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DADOS DA COTAÇÃO

Emissão 29/08/2022 16:38	Validade 25/09/2022	Pl: 2221142934 - Data: 29/08/2022 - Hora: 16:37	Versão 26/08/2022 16:06
Corretor 849659 - ZALCMN COR SEG	Vigência das 24:00h do dia 29/08/2022 às 24:00h do dia 29/08/2023		
Nosso Número 02223658014941603338	Nº da Cotação 2201814203-1	Quantidade de Locais 1	

Juros (a.m)

0%

Primeira parcela

R\$ 2.440,84

Demais parcelas

Não informado

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

OUTROS SEGUROS

Não há

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

CLÁUSULA PRÉDIOS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuízos serão apurados com as dimensões de segurança determinadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) relacionados a construção e de acordo com os custos disponíveis no mercado brasileiro, para materiais e mão de obra, ficando excluído de cobertura as restaurações artesanais, artísticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauração do patrimônio histórico.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao público (SUSEP) - 0800 021 8484 das 9h30 às 17h.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Sompo Empresarial - Processo SUSEP 15414.004605/2004-17

Coberturas de Responsabilidade Civil - Processo SUSEP 15414.901792/2013-70

Coberturas Lucros Cessantes - Processo SUSEP 15414.003932/2006-13

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice/proposta.

Cláusula Vendável até Fumaça (Bens ao Ar Livre)

Fica entendido e acordado que na cobertura de Vendável até Fumaça (Bens ao Ar Livre), tópico "1.1" alínea "b" da referida condição geral, estarão amparados os equipamentos de captação de energia solar (sistema completo), mais calefação, gás e refrigeração. As instalações das placas e sua utilização é de uso único e exclusivo das instalações seguradas e a cobertura securitária fica restrita ao local de risco segurado.

O(s) intermediário(s) da presente Proposta declara(m) sua conformidade com os princípios e regras de conduta estabelecidas na Resolução CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliente as informações mínimas previstas no art. 4º, antes da contratação do produto de seguro.

O Proponente declara que teve acesso prévio a todas as informações de seu interesse sobre o presente seguro, incluindo informações relativas à intermediação, sem prejuízo do direito de poder solicitá-las na forma estabelecida pela legislação e regulamentação em vigor.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A Sompo Seguros e empresas do seu grupo econômico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de confidencialidade e proteção de dados nos termos das leis e regulamentos aplicáveis.

O Proponente/Segurado está ciente que a Sompo tratará os dados, bem como poderá compartilhar com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores e órgãos reguladores, com a finalidade de cumprimento de suas obrigações legais e contratuais ou conforme permitido pela legislação aplicável.

Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais pela Sompo Seguros, acesse nossa Política de Privacidade disponível em <https://www.sompo.com.br/politica-de-privacidade/>.

Central de Atendimento Grande SP: (11) 3156-2990.

Demais Localidades: 0800 77 19 119.

SAC (Informações, Cancelamentos e Reclamações): 0800 77 19 719.

Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19 759.

Assistência 24 horas: 0800 016 2727.

Propõe(m) à SOMPO SEGUROS S.A. a realização do seguro, declarando conhecer previamente e aceitar as Condições Gerais do(s) anexo(s) que servem de base para esta proposta. Também presta(m) as informações solicitadas pela SOMPO SEGUROS S.A., constantes do(s) anexo(s) a esta, para fins de estudos da concretização do

DADOS DA COTAÇÃO

Emissão 29/08/2022 16:38	Validade 25/09/2022	Pl: 2221142934 - Data: 29/08/2022 - Hora: 16:37	Versão 26/08/2022 16:08
Corretor 949559 - ZALCMN COR SEG	Vigência das 24:00h do dia 29/08/2022 às 24:00h do dia 29/08/2023		
Nosso Número 02223858014941803338	Nº da Cotação 2201814203-1	Quantidade de Locais 1	

respeito contrato. Assume(m) o(s) proponente(s), nesta oportunidade, integral responsabilidade pela exatidão das informações ora prestadas, autorizando a SOMPO SEGUROS S.A, caso aceite esta proposta, a emitir a respectiva apólice, cujo prêmio e eventuais despesas o(s) proponente(s) compromete(m)-se a pagar, tão logo lhe(s) seja exigido. Em caso de recusa da proposta de seguro, os valores eventualmente adiantados para futuro pagamento de prêmio pelo(s) proponente(s) serão devolvidos integralmente, no prazo de 10 dias corridos da data de sua recusa. Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCFPE, contados a partir da data em que se tornarem exigíveis e juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado acima. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição.

Cláusulas**Cláusula 403 - Assistência 24 horas não contratado**

Assistência 24 horas não contratado (Local(is): 1)

Cláusula 310 - Instalação e Aparelhamento de Prevenção e Combate a Incêndio

Fica entendido e acordado que os profissionais declarados na proposta de seguro, ou constatados por inspeção de risco realizada pela Seguradora ou por ela exigidos como condição de aceitação da proposta de seguro, deverão estar em pleno funcionamento durante a vigência da apólice. É item fundamental considerado na análise dos riscos contratados com esses requisitos, bem como em eventual concessão de descontos nas taxas de seguro para os locais indicados na apólice. O Segurado deverá conservar os profissionais em perfeitas condições de funcionamento e eficiência, bem como dar ciência imediata à Seguradora de qualquer modificação, paralisação ou manutenção. Ocorrido um sinistro, se for constatado inexistência, desconformidade com o relatório de inspeção de risco, sistema inoperante, desativado total ou parcialmente, ou que não esteja devidamente aferido, a Seguradora se reserva o direito de não indenizar nenhum prejuízo sofrido pelo Segurado, conforme estabelece o artigo 766 do Código Civil Brasileiro, Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. (Local(is): 1)

Cláusula 311 - Meios de Proteção contra Roubo de Bens

Fica entendido e acordado que os descontos nas taxas do seguro pela existência de meios de proteção contra roubo de bens, concedidos para os locais indicados na apólice, estarão sujeitos à revisão imediata, se ocorrer modificação nos fatores proteção ou no risco, ou for verificada a existência de fatores de agravação não considerados na ocasião da concessão.

Fica entendido e acordado que o Segurado obriga-se a comunicar imediatamente à Seguradora, quaisquer fatos ou alterações verificados durante a vigência do contrato de seguro com referência aos fatores de proteção existentes no local segurado contra Roubo de Bens. Ocorrido um sinistro sem que a Seguradora tenha recebido a comunicação acima, verificando-se que a taxa aplicada deveria ser superior à vigente na ocasião, a indenização a que o Segurado teria direito, caso tivesse cumprido esta cláusula, será reduzida na proporção do prêmio pago para o que deveria ter sido cobrado. Descrição dos fatores de proteção/condição de aplicação:

- de alarme monitorado ou não, que cubra todas as dependências do risco; e/ou

- de vigilância 24 horas, entendendo esta como aquela contratada diretamente pelo Segurado, para vigilância exclusiva do Estabelecimento Segurado. (Local(is): 1)

Local e Data

Origem proposta: PORTAL

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

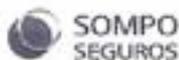
DADOS DA COTAÇÃO

Emissão	Validade	Pl: 2221142634 - Data: 29/08/2022 - Hora: 18:37	Versão
29/08/2022 16:38	25/09/2022		26/08/2022 16:08
Corretor	Vigência		
949659 - ZALCMN COR SEG	des 24:00h do dia 29/08/2022 às 24:00h do dia 29/09/2023		
Nosso Número	Nº da Cotação	Quantidade de Locais	
02223858014941803338	2201814203-1	1	

Assinatura do(a) Proponente**DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA**

Endereço	Bairro	Cidade	UF	Cep
R UARUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE, 1173 ANDAR 4	Pinheiros	São Paulo	SP	05414012

Local e Data_____
Assinatura do(a) Proponente



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

	033-7	RECIBO DO SACADO
--	--------------	-------------------------

LOCAL DE PAGAMENTO	PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER	01	05/09/2022

RECEBEDOR	AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80	7000/8105928-4

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOME/NUMERO
29/08/2022	2221142905	SEGURO	N	29/08/2022	5090802385713

PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1- VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			RS 2.440,84

Instâncias (Texto de responsabilidade do recebedor)	2- DESCONTOS/ABATIMENTO
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS DIAS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. Este título deve ser pago até a data do vencimento.	RS 0,00

	3- OUTRAS DEDUÇÕES

	4- MORA/MULTA
	RS 0,00

	5- OUTROS ACRESCIMOS
	RS 0,00

SR(S) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.	6- VALOR COBRADO
	RS 2.440,84

PAGADOR	CPF/CNPJ
INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Pinheiros CEP: 05.414-012 - Sao Paulo-SP	13.256.974/0001-82

Código Barra

Corte aqui

VIA DO BANCO	
---------------------	--

	033-7	03399810529285090802838571301019190990000244084
--	--------------	--

LOCAL DE PAGAMENTO	PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER	01	05/09/2022

RECEBEDOR	AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80	7000/8105928-4

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOME/NUMERO
29/08/2022	2221142905	SEGURO	N	29/08/2022	5090802385713

PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1- VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			RS 2.440,84

Instâncias (Texto de responsabilidade do recebedor)	2- DESCONTOS/ABATIMENTO
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS DIAS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. Este título deve ser pago até a data do vencimento.	RS 0,00

	3- OUTRAS DEDUÇÕES

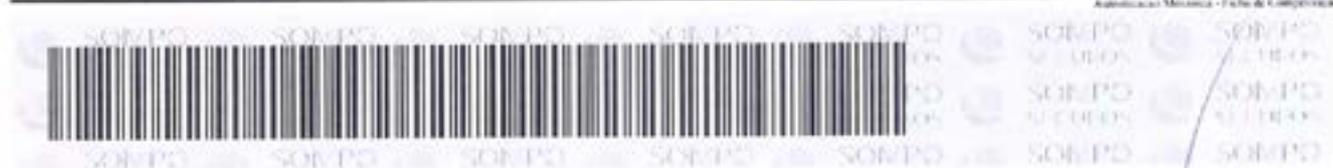
	4- MORA/MULTA
	RS 0,00

	5- OUTROS ACRESCIMOS
	RS 0,00

SR(S) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.	6- VALOR COBRADO
	RS 2.440,84

PAGADOR	CPF/CNPJ
INSTITUTO VERUS RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Pinheiros CEP: 05.414-012 - Sao Paulo-SP	13.256.974/0001-82

Código Barra



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PROPOSTA DE COMPRA

Nº 01

Nº 01

QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Seguro Patrimonial	Sompo Seguros	À vista	R\$ 2.440,84	R\$ 2.440,84
1	Seguro Patrimonial	Chubb	À vista	R\$ 2.661,03	R\$ 2.661,03
1	Seguro Patrimonial	Tokio Marine	À vista	R\$ 3.186,02	R\$ 3.186,02

Data
30/08/2022

AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Cotação de Seguro Empresa



SEGURADO: Instituto Verus
 CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

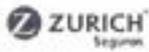


ATIVIDADE: Escola ou Colégio
 CONSTRUÇÃO: Superior
 ENDEREÇO: Estrada Doutor Cleo Borges De Moraes,
 Nº 71 - Vila Universal - Barueri/Sp - 06407-000



TIPO SEGURO: Novo
 VIGÊNCIA: 01/09/2022 a 01/09/2023

Resultado

SEGURADORA					
	Nº 2201756144	Nº 272678430	Nº 5941407	Nº 54186008290	Nº 681175
PREÇO	R\$ 2.440,84 Boleto em até 6x sem juros ou 11x de R\$ 256,04	R\$ 2.661,03 Boleto em até 10x sem juros!	R\$ 3.186,02 Boleto em até 6x sem juros ou 10x de R\$ 362,64	R\$ 3.956,86 Boleto em até 6x sem juros ou 10x de R\$ 431,84	R\$ 4.549,16 Boleto em até 10x sem juros!
TIPO DE VERBA	Prédio E Conteúdo	Prédio E Conteúdo	Prédio E Conteúdo	Prédio/Conteúdo	Prédio E Conteúdo
ASSISTÊNCIA	X	X	Sim	Assistência Básica + Serviços Sustentáveis	X
VALOR DE NOVO	Sim	X	X	X	Sim
COBERTURA BÁSICA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VENDAVAL	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00  VendaVal + Impacto de Velocidade
ROUBO/FURTO	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VAZAMENTOS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	X	R\$ 50.000,00

*  Cobertura Compartilhada

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternidade
Evelyn Mosse Barreirinha
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 40

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 38419-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSIANE FIGUEIREDO DA PAZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	353.985.298-03
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOSIANE FI
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da autorização:	30/08/2022 11:18:45

Código da operação: 56427642

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
							Total vencimentos	Total descontos
							1.682,23	133,22
							Vr. Líquido ➔	1.549,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucalresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Materna
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6914 / 32245-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SABRINA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	382.143.888-64
Valor:	R\$ 1.549,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO SABRINA FIG
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da autorização:	30/08/2022 11:26:50

Código da operação: 56948748

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00128 SABRINA FIGUEIREDO DOS SANTOS PIS:20211688937 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
		00128 SABRINA FIGUEIREDO DOS SANTOS PIS:20211688937 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
		1.682,23	1.682,23	1.682,23	134,58		

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresh.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mussa Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato nº 109/22

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	0637 013 00011956-9

Nome destinatário:	JOICE BERNARDO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.350,67
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO JOICE BER

Data de débito:	30/08/2022
Data/hora da operação:	30/08/2022 11:17:42

Código da operação:	56309536
----------------------------	----------

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

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Mensal 31/08/2022			
		00001 JOICE BERNARDO DA SILVA				Folha: 01			
		PIS:13113783894 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/08/2022			
		Local:00001 M. EVELYN				Banco:		Ag.: C/C.:	
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46			
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94			
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:06 hora(s)	6,52		0,65		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.434,81		110,95		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.548,40	197,73		
						Vr. Líquido ➡	1.350,67		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.435,46	1.434,81	1.434,81	114,78				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

		08170 INSTITUTO VERUS				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82				Mensal 31/08/2022			
		00001 JOICE BERNARDO DA SILVA				Folha: 01			
		PIS:13113783894 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/08/2022			
		Local:00001 M. EVELYN				Banco:		Ag.: C/C.:	
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.435,46	1.435,46			
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94			
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		0:06 hora(s)	6,52		0,65		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.435,46		86,13		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.434,81		110,95		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.548,40	197,73		
						Vr. Líquido ➡	1.350,67		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.435,46	1.434,81	1.434,81	114,78				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22**Conta origem:** 4137 / 003 / 00002752-0**Conta destino:** 0738 / 001 / 00030018-8**Nome destinatário:** PRICILA BRAGA DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.448,08**Data de débito:** 30/08/2022**Data/hora da operação:** 30/08/2022 11:33:16**Código da operação:** 301133**Chave de segurança:** 5JSNPPCVX7M3TYS6

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
60125 PRISCILA BRAGA DE SOUZA MOLINA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:12145662695 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Mensal 31/08/2022					
60125 PRISCILA BRAGA DE SOUZA MOLINA		Funcionário desde: 01/08/2022				Folha: 01	
PIS:12145662695 CBO:3311-10		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Local:00001 M. EVELYN		Cargo:3208 Aux. de Creche					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.682,23		100,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	234,15
						Vr. Líquido ➡	1.448,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	1613 1288 000754277605-4

Nome destinatário:	MARIA CINTIA RODRIGUES DE MOURA
Valor:	R\$ 3.003,80
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO MARIA CINTIA

Data de débito:	30/08/2022
Data/hora da operação:	30/08/2022 11:21:14

Código da operação:	56570578
----------------------------	----------

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

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99		
31	00201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/totde depend = 1	2.893,42		79,21		
							Total vencimentos	Total descontos	
							3.400,00	396,20	
							Vr. Líquido ➔	3.003,80	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.893,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		316,99		
31	00201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/totde depend = 1	2.893,42		79,21		
							Total vencimentos	Total descontos	
							3.400,00	396,20	
							Vr. Líquido ➔	3.003,80	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.893,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	2990 1288 000851942295-9

Nome destinatário:	GRAZIENE MAGALHAES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.549,01
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO GRAZIENE MA

Data de débito:	30/08/2022
Data/hora da operação:	30/08/2022 11:16:20

Código da operação: 56241674

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

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00105 GRAZIELE MAGALHAES DE SOUZA PIS:20211689690 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.ducaafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 08170

08170 INSTITUTO VERUS Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4 São Paulo SP 13.256.974/0001-82		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00105 GRAZIELE MAGALHAES DE SOUZA PIS:20211689690 CBO:3311-10 Local:00001 M. EVELYN Cargo:3208 Aux. de Creche		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.682,23	1.682,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.682,23		133,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,23	133,22
						Vr. Líquido ➡	1.549,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.682,23		1.682,23	1.682,23	134,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.ducaafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000147 250203852221 660701222427 047614209125	
DATA DO PAGAMENTO:	31/08/2022	
Número do documento:	07012224204761420	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
VALOR TOTAL:	1.425,02	

Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002752-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DARF AGO.22

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 13:59:21

Código da operação:	20375359
----------------------------	----------

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

CNPJ: 13.256.974/0001-82	Razão Social: INSTITUTO VERUS		
Período de Apuração: 31/08/2022	Data de Vencimento: 23/09/2022	Número do Documento: 07.01.22242.0476142-0	Pagar até documento até: 23/09/2022
Observações: M. EVELYN			Valor Total do Documento: 1.425,02
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.425,62			1.425,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	1.425,62	0,00	0,00	1.425,62

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/08/2022 11:58:05

85820000014 7 25020385222 1 66070122242 7 04761420912 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 25020385222 1 66070122242 7 04761420912 5



CNPJ: 13.256.974/0001-82
Número: 07.01.22242.0476142-0
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 1.425,02

Pague com o PIX



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 13.256.974/0001-82**Nome:** INSTITUTO VERUS**Conta de débito:** 4137 | 003 | 00002752-0*Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22***Representação numérica do código de barras:** 38390.00522 43090.000001 40727.862811 8
90940000122000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** JUNO**Código do Banco:** 383**Código do ISPB:** 21018182**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** Recartec**Nome/Razão Social:** Recartec**CPF/CNPJ:** 30.750.543/0001-97**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** Recartec**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:** 31/08/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 31/08/2022**Valor Nominal do Boletó:** 1.220,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.220,00
Valor Pago (R\$):	1.220,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 1126

Data/hora da operação: 31/08/2022 13:46:57

Código da operação: 019604409

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 1126 Série 1, emitido em 31/08/2022

Número da nota
1126

Data e Hora da Emissão
31/08/2022 12:06

Código de Verificação
BDNMJ3QQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI**
CNPJ: **30.750.543/0001-97** Inscrição Municipal: **60060468**
Endereço: **Rua Calaguala, 50 (B) - Jardim Eliane - 03578-140**
Município: **São Paulo UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO VERUS**
CNPJ: **13.256.974/0001-82**
Endereço: **R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 (ANDAR 4) - PINHEIROS**
Município: **São Paulo UF: SP** E-mail: **compras.verus@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS:
03 - COMPUTADOR AMD PHENON X4 4GB SSD 120
01 - IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432
01 - LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395

VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.220,00

* * NF EMITIDA EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA PARA E.M.M EVELYN MOSSE RIBEIRO CONTRATO DE GESTÃO 409/2022, QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF. DE BARUERI. SERV.PRESTADO EM SETEMBRO/2022

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 R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 1.220,00	ISS R\$ 0,00 (0,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.220,00	VALOR APROX. TRIBUTOS R\$0,00 (0%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.220,00

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 **1126** emitida em **31/08/2022** às **12:06**

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão n.º 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Recartec

30.750.543/0001-97

+55 (11) 2296-1767
Rua Calaguala, 50
Jardim Eliane - São Paulo/SP
03578-140

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 407278628 **VENCIMENTO** 31/08/2022 **VALOR** R\$ 1.220,00

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

REFERENTE A

Locação de Equipamentos E.M.M Evelyn Mosse Ribeiro - Período: 01/09/22 Á 30/09/22

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 43090.000001 40727.862811 8 90940000122000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					31/08/2022	
Beneficiário					30.750.543/0001-97	
Recartec					Agência/Código do Beneficiário	
					0001/1000524309-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/08/2022	407278628	DM	Não	31/08/2022	000000407278628-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Outra Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	0001	RS			1.220,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após 08/09/2022					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês					(-) Outros Acréscimos	
Não receber pagamento em cheque					(+) Valor Cobrado	
Pagador Instituto Verus - CNPJ 13.256.874/0001-82 Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 - 4 ANDAR - Pinheiros - 05414-012 São Paulo-SP						
Sacador/Avalista Recartec						

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 43090.000001 40727.862811 8 90940000122000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					31/08/2022	
Beneficiário					30.750.543/0001-97	
Recartec					Agência/Código do Beneficiário	
					0001/1000524309-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/08/2022	407278628	DM	Não	31/08/2022	000000407278628-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Outra Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	0001	RS			1.220,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após 08/09/2022					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês					(-) Outros Acréscimos	
Não receber pagamento em cheque					(+) Valor Cobrado	
Pagador Instituto Verus - CNPJ 13.256.874/0001-82 Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 - 4 ANDAR - Pinheiros - 05414-012 São Paulo-SP						
Sacador/Avalista Recartec						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

JUSTIFICATIVA

Em 31/07/2022 foi pago valor total de R\$ 1.220,00 devido a cláusula do contrato de prestação de serviço da LTEC onde consta que o pagamento da primeira mensalidade deverá ser paga assim que o equipamento for entregue na unidade escolar e os demais pagamentos com vencimento 30 de cada mês, porém devido termos recebido o repasse no dia 18/07/2022, após a assinatura do contrato com o prestador, efetuamos o pagamento total em 29/07/2022 (referente ao período de 01/08 a 31/08) e fizemos o pagamento da pro rata em 31/08/2022 (referente ao período de 12/07 a 31/07) juntamente com o pagamento de R\$ 1.220,00 do dia 31/08/2022 (referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022) assim regularizando os pagamentos.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Nome:	INSTITUTO VERUS	
Conta de débito:	4137 003 00002752-0	

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00109.144303 01354.250001 5 90940000650000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRED LINEA S A LTDA
Nome/Razão Social:	CRED LINEA S A LTDA
CPF/CNPJ:	07.380.445/0001-93
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.505.602/0001-76
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:	31/08/2022	
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022	
Valor Nominal do Boletto:	6.500,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Valor Calculado (R\$):	6.500,00
Valor Pago (R\$):	6.500,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 2

Data/hora da operação: 31/08/2022 13:58:18

Código da operação: 020320953

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

1022632144555503500175

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

31/08/2022 08:50:59

Código de Verificação

WX2R-XNVS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.605.602/0001-76**Inscrição Municipal: **7.163.626-8**Nome/Razão Social: **MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA**Endereço: **R AUGUSTO GOMES DE SIQUEIRA 614 - RECANTO ANA MARIA - CEP: 04864-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO VERUS**CPF/CNPJ: **13.266.974/0001-82**Inscrição Municipal: **7.203.260-2**Endereço: **R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 06414-012**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **contato@institutobc.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FORAM DESEMPENHADAS NA UNIDADE ESCOLAR EM EVELYN-MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0245

CC: 02644-9

VALOR: 6.500,00

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSRASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cortada em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição do Cota	Valor Aproximado dos Tributos / Força		
-	-	-		

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00109.144303 01354.250001 5 90940000650000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2022
Beneficiário CRED LINEA S A LTDA CNPJ/CPF: 07.380.445/0001-93 RUA AUGUSTO GOMES DE SIQUEIRA, 614 , 04864080 - R ANA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 4300/13542-5
Data do documento 31/08/2022	Núm. do documento NF0002	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 31/08/2022	Nosso Número 157 / 00001091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS - BENEFICIÁRIO FINAL MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA CNPJ 44505602000176</small>					(-) Juros/Multa
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 R CON EUGENIO LEITE, 1173 4 AND , 05414012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 44.505.602/0001-76					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00109.144303 01354.250001 5 90940000650000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2022
Beneficiário CRED LINEA S A LTDA CNPJ/CPF: 07.380.445/0001-93 RUA AUGUSTO GOMES DE SIQUEIRA, 614 , 04864080 - R ANA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 4300/13542-5
Data do documento 31/08/2022	Núm. do documento NF0002	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 31/08/2022	Nosso Número 157 / 00001091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS BENEFICIÁRIO FINAL MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA CNPJ 44505602000176</small>					(+) Juros/Multa
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO VERUS CNPJ/CPF: 13.256.974/0001-82 R CON EUGENIO LEITE, 1173 4 AND , 05414012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 44.505.602/0001-76					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

São Paulo, 31 de Agosto de 2022.

A/C. INTITUTO VERUS

Prezados Senhores,

Abaixo resumo das atividades desenvolvidas em Agosto de 2022 na EMM EVELYN MOSSE.

- ✓ Conferência e organização das documentações, demonstrando a regularidade dos gastos efetivados e sua perfeita contabilização.
- ✓ Análise da conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Atenciosamente,



MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Escola Municipal Materna:
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82
Nome:	INSTITUTO VERUS
Conta de débito:	4137 003 00002752-0

Representação numérica do código de barras:	38390.00522 43090.000001 40727.753713 4 90940000078710
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Recartec
Nome/Razão Social:	Recartec
CPF/CNPJ:	30.750.543/0001-97
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Recartec
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:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	787,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Valor Calculado (R\$):	787,10
Valor Pago (R\$):	787,10
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 1124

Data/hora da operação: 31/08/2022 13:49:03

Código da operação: 019729130

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 1124 Série 1, emitida em 31/08/2022

Número da nota
1124

Data e Hora da Emissão
31/08/2022 12:01

Código de Verificação
UE8IUGQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI**
CNPJ: **30.750.543/0001-97** Inscrição Municipal: **60060468**
Endereço: **Rua Calaguala, 50 (B) - Jardim Eliane - 03578-140**
Município: **São Paulo UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO VERUS**
CNPJ: **13.256.974/0001-82**
Endereço: **R CONEGO EUGENIO LEITE, 1173 (ANDAR 4) - PINHEIROS**
Município: **São Paulo UF: SP** E-mail: **compras.verus@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBRANÇA PROPORCIONAL AO USO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

03 - COMPUTADOR AMD PHENON X4 4GB SSD 120;
01 - IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432;
01 - LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395;

VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 787,10

* NF EMITIDA EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA PARA E.M.M EVELYN MOSSE RIBEIRO CONTRATO DE GESTÃO 409/2022, QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF. DE BARUERI. SERV. PRESTADO NO PERÍODO DE JULHO DE 12/07/2022 À 31/07/2022

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\$ 787,10	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\$ 787,10	R\$0,00 (0%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 787,10

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 1124 emitida em 31/08/2022 às 12:01

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/27

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Recartec

30.750.543/0001-97

+55 (11) 2296-1767
 Rua Calaguala, 50
 Jardim Eliane - São Paulo/SP
 03578-140

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 407277537 VENCIMENTO 31/08/2022 VALOR R\$ 787,10
 Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

REFERENTE A

Cobrança Proporcional Locação de Equipamentos E.M.M Evelyn Mosse Ribeiro - Período: 12/07/22 À 31/07/22

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 43090.000001 40727.753713 4 90940000078710

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 31/08/2022	
Beneficiário Recartec					30.750.543/0001-97	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000524309-1					Nosso Número 000000407277537-1	
Data do Documento 31/08/2022	Número do Documento 407277537	Espécie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 31/08/2022	(-) Valor do Documento 787,10	
Uso do Banco Carteira 0001	Espécie Moeda RS	Cota Moeda	(x) Valor	Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário		
Não receber após 05/09/2022					(-) Desconto	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês					(-) Mora/Multa/Juros	
Não receber pagamento em cheque					(-) Outros Acréscimos	
Pagador Instituto Verus - CNPJ 13.256.974/0001-82 Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 - 4 ANDAR - Pinheiros - 05414-012 São Paulo-SP					(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Recartec					Autenticação Mecânica	

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 43090.000001 40727.753713 4 90940000078710

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 31/08/2022	
Beneficiário Recartec					30.750.543/0001-97	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000524309-1					Nosso Número 000000407277537-1	
Data do Documento 31/08/2022	Número do Documento 407277537	Espécie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 31/08/2022	(-) Valor do Documento 787,10	
Uso do Banco Carteira 0001	Espécie Moeda RS	Cota Moeda	(x) Valor	Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário		
Não receber após 05/09/2022					(-) Desconto	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês					(-) Mora/Multa/Juros	
Não receber pagamento em cheque					(-) Outros Acréscimos	
Pagador Instituto Verus - CNPJ 13.256.974/0001-82 Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 - 4 ANDAR - Pinheiros - 05414-012 São Paulo-SP					(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Recartec					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



JUSTIFICATIVA

No dia 31/08/2022 efetuamos o pagamento da pro rata no valor de R\$ 787,10 referente ao período de 12/07 a 31/07, assim regularizando o pagamento de julho, o qual foi pago valor integral e ajustado em agosto.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Autorização de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: INSTITUTO VERUS
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002752-0

Representação numérica do código de barras:
858300002109 479601792203 907668050815 325697400012

CNPJ/CEI empresa: 13.256.974/0001-82
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/09/2022
Competência: 08/2022

Valor recolhido: 21.047,96

Identificação da operação: PAGTO FGTS AGO.22

Data / hora: 31/08/2022
Data de Débito: 31/08/2022

Código da operação: 31537355

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 11:43:37

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO VERUS				02-ODD/TELEFONE (0011) 45419615	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 263.099,55	06-QTDE TRABALHADORES 134	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.256.974/0001-82	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.047,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.047,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300002109 479601792203 907668050815 325697400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 11:43:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO VERUS				02-ODD/TELEFONE (0011) 45419615	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 263.099,55	06-QTDE TRABALHADORES 134	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.256.974/0001-82	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.047,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.047,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300002109 479601792203 907668050815 325697400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 12602201-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VANESSA ILDEFONSO FONSECA
CPF/CNPJ:	44.205.841/0001-00
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 69
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:26:26

Código da operação: 10114721

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 0000069	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 31/08/2022 09:50:15	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Serviço prestado em 31/08/2022		Código de Verificação WUBL-G9JK
3072007144205841000100				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.205.841/0001-00		Inscrição Municipal: 7.123.933-2		
Nome/Razão Social: VANESSA ILDEFONSO FONSECA				
Endereço: R CATUA 64 - JARDIM OLINDA - CEP: 05766-320				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS				
CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82		Inscrição Municipal: 7.203.260-2		
Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTA NOTA FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE BALLET QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLA EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA DE BARUERI/SP.				
SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2022.				
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CG S/A. AGENCIA: 0001, CONTA CORRENTE: 12602201-1 CHAVE PIX: 44.205.841/0001-00				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 800,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de 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 14.027/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 67.				

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em agosto voltamos com a quantidade total de alunos, uma vez que no mês anterior houveram as férias de meio de ano e parte das crianças não estavam comparecendo às aulas.

As aulas de agosto foram focadas em mudança de direção e lateralidade, fazendo assim com que as crianças comecem a ter uma melhor noção espacial, respeitando os limites do espaço de seu colega e de seu próprio espaço.

Trabalhamos o zig zag na ponta dos pés, onde as crianças desviavam dos cones, que estavam dispostos enfileirados no chão, de um lado para o outro na pontinha dos pés.



A mudança de direção em diagonal foi trabalhada tendo uma marca que determinava a linha de partida e uma outra que determinava a linha de chegada, traçando assim, uma linha em diagonal na sala. As crianças passavam de um lado para o outro com os braços abertos fazendo elevação das pernas unilateralmente (Grand Battment).



O *un dehor* foi bem trabalhado com a música do pato pateta. Un Dehor significa para fora. No Ballet deixamos sempre os pés voltados para fora. É a “posição anatômica” do Ballet. Para trabalhar isso com as crianças, usamos a figura do pato para ilustrar. Fazemos igual ao pé do pato e andamos com os pés para fora.

Colocamos um corredor de pegadas no chão, onde as crianças devem pisar em cima conforme o posicionamento da pegada. Na aula seguinte repetimos os mesmos movimentos, porém, sem as pegadas no chão para avaliarmos se as crianças conseguiram assimilar o movimento.



Em todas as aulas temos um aquecimento geral e um aquecimento específico para direcionar o corpo para o passo/movimento que vamos trabalhar naquele dia. Também finalizamos sempre as aulas com uma coreografia simples de agradecimento pela aula do dia e sempre com palmas para aqueles que fizeram a aula inteira direitinho.

Claudia

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2700 / 109020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRAGA REIS COMERCIAL EIRELLI
CPF/CNPJ:	30.354.780/0001-39
Valor:	R\$ 1.276,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 1950
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 10:24:20

Código da operação: 06061146

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

DATA DO DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



BRAGA REIS COMERCIAL EIRELI

RUA HENRIQUE ROSSA, 290
JARDIM MIRNA - TABOADA DA SERRA - SP
Fone: 4135-6247 CEP: 06700-170

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0830 3547 8000 0139 5500 1000 0019 5016 2313 2878

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROFICUDO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135221171949055

REGIÃO ESTADUAL
675329111110

REGIÃO ESTADUAL DO SUJEITO DO TRIBUTÁRIO

ENV

30.354.780/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social INSTITUTO VERUS		CNPJ / CPF 13.256.974/0001-82		DATA DA EMISSÃO 30/08/2022	
Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		Município / Estado PINHEIROS		CEP 05414-012	
Município SÃO PAULO		UF SP		Inscrição Estadual (11)94541-9615	
				Hora da Saída 15:25:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
1.276,49	229,77	0,00	0,00	1.276,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	COUTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
Endereço		Município		UF		REGIÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			0								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
226	BARRANTE ALGODÃO 18MM TEXTIL	52053000	300	5102	CD	1,00	14,13	0,00	14,13	14,13	2,54	0,00	13,00	0,00
54	BOB. TNT 140X36MMS - IMPORT	42022900	300	5102	BO	4,00	150,55	0,00	602,20	602,20	106,40	0,00	18,00	0,00
1500	BOBINA PAPEL S KRAFT 80CM R0G 120M	48043900	300	5102	BO	2,00	95,26	0,00	190,72	190,72	34,33	0,00	18,00	0,00
599	FITA DE CETIM 07X10MMS CORES SORTIDAS	58063200	300	5102	CD	4,00	4,14	0,00	24,84	24,84	4,47	0,00	18,00	0,00
872	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA C/100 - IMPORT	34261000	300	5102	PC	5,00	6,94	0,00	34,70	34,70	6,25	0,00	18,00	0,00
446	PINCEL RETROPROJETOR PONTA 2,0 PRETO C/12 - P/L0/T	96082000	300	5102	CX	1,00	76,14	0,00	76,14	76,14	13,71	0,00	18,00	0,00
15	PLACA DE P.V.A 60X40 LISA CORES SORTIDAS C/10 - IMPORT	80021911	300	5102	PC	8,00	41,72	0,00	333,76	333,76	60,68	0,00	18,00	0,00

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

CÁLCULO DO ISSQN

REGIÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCAL
1 : NF emitida em virtude de fornecimento de Mat. 2 : Pedagógico para E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO 3 : Contrato de gestão 409/2022, que o Inst. Verus 4 : tem celebrado com a Pref. de Barueri 5 : Serv prestado em agosto/22	 Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
 Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015	



ORÇAMENTO

Nº 02

DESCRIÇÃO DO ITEM	Medida de compra	EVELYN	LB COM.	TOTAL	JANDAIA	TOTAL	KAZAN	TOTAL
Bobina semi Kraft 50 CM 150MT'S (bobina com 150 mts)	RL	2	R\$ 95,36	R\$ 190,73	R\$ 98,53	R\$ 197,06	R\$ 98,76	R\$ 197,52
Bobina TNT 1 40x90 MTS 40GRS BRANCO	RL	2	R\$ 150,55	R\$ 301,10	R\$ 163,00	R\$ 326,00	R\$ 160,21	R\$ 320,42
Bobina TNT 1 40x90 MTS 40GRS AMARELO	RL	2	R\$ 150,55	R\$ 301,10	R\$ 163,00	R\$ 326,00	R\$ 160,21	R\$ 320,42
Fita de cetim fina AZUL	RL	3	R\$ 4,14	R\$ 12,42	R\$ 5,23	R\$ 15,69	R\$ 4,14	R\$ 12,42
Fita de cetim fina ROSA	RL	3	R\$ 4,14	R\$ 12,42	R\$ 5,23	R\$ 15,69	R\$ 4,14	R\$ 12,42
Barbante Algodão Cru 12mm 50g com 82m	RL	1	R\$ 14,13	R\$ 14,13	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 8,23	R\$ 8,23
Palito de sorvete redondo c/ 100	PCT	5	R\$ 6,93	R\$ 34,65	R\$ 3,78	R\$ 18,90	R\$ 4,25	R\$ 21,25
Marcaador permanente preto 2.0	UNIDADE	10	R\$ 76,14	R\$ 761,40	R\$ 69,96	R\$ 699,60	R\$ 72,00	R\$ 720,00
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AMARELO	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 AZUL	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 BRANCO	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 LARANJA	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 MARROM	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 PRETO	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 ROSE	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Placa E.V.A. 40x60 PCT C/10 VERMELHO	PCT	1	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 43,21	R\$ 43,21
				R\$ 1.276,49		R\$ 1.330,94		R\$ 1.310,36

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Fernando Athayde Filho
Diretor-Presidente



ORÇAMENTO 00-055

A/C: Sr. Ana Paula
 Data de emissão: 18/08/2022

Cliente: Instituto Verus
CNPJ: 13.256.914/0001-62
I.E.:
Endereço: Rua Corrêa Eugênio Leite, 1173
Bairro: Friburgo
Cidade/Cep: São Paulo SP 05.114-012
Telefones: (11) 9175-0300

CUSTEIO (PEDIDO DE CONTRATO EMIT. Evelyn Mosse Barreiro - BARRIO 20, FLORIANÓPOLIS) LISTA DE MATERIAIS - ESCOLAS				
Produto	Quantidade	Unidade	Valor unit.	Valor total
Bateria Power Softball 6000 800 120m	2	Bateria	55,36	110,72
Bola Ten 3.40x20 Amarela - Import	2	Bola	150,50	301,00
Bola Ten 3.40x20 Branca - Import	2	Bola	150,50	301,00
Reducente de Moedão 100m Textil	1	Caixa	14,13	14,13
Fita de Cetim 37x0,05m Rosa	2	Caixa	5,29	10,58
Fita de Cetim 37x0,05m Rosa	2	Caixa	5,29	10,58
Folha De Semente Ponta Redonda C/100 - Import	3	Pacote	5,93	17,79
Folha Amarela Ponta C/100 - Import	3	Pacote	75,19	225,57
Folha De E.V.A. Branco Amarelo C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Azul Escuro C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Branco C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Laranja C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Marrom C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Preto C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Rosa C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
Folha De E.V.A. Branco Verde C/100 - Import	1	Pacote	41,72	41,72
				1275,49
			Total Custeio "C"	1.275,49

Brasão Comercial,
Sóly
 Depto. Vendas
 (11) 4135-6247 / 4558-2540
 contato@comercial@brasil.com.br / comercial@brasil.com.br
 https://www.facebook.com/comercial2014
ACESSE NOSSO SITE: <https://www.lbcomercial.com.br>
 Agradecemos a atenção e aguardamos seu retorno para a efetivação do pedido.

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

EVELYN

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA Endereco : RUA JOSE PEREIRA JORGE Bairro : VL GUILHERME Telefone : 1131244200 Fax : CEP : 02067020 Municipio : SAO PAULO U.F. SP						 Jandaia PROPOSTA 248020044 DATA 18/08/2022			
CNPJ : 61192522000550 - Inscricao Estadual : 103589901114									
Nome : INSTITUTO VERUS Cod. Cliente : 847511 Endereco : RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE Bairro : PINHEIROS Cidade : SAO PAULO U.F.: SP CEP : 05414-012 Telefone : 11 94541-9615 Fax :									
ITEM	QTDE	EMB	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	CFOP	NCM	IP	ST	TOTAL
33120	1	PT004	BARBANTE 4/4 200GR 52MT ALC VALTEX	7,80	5102	30203100	0	0	7,80
484071	2	BL0001	BOB PAPEL RE-KRAFT 80G 40CM 150M JANDAIA	98,53	5102	48088100	1,584414	0	197,06
476351	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM AM MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476353	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM AZE MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476348	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM BR MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476358	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM LJ MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476354	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM MR MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476350	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM PT MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476357	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM RS MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
476349	1	PT0010	EVA 40X50 1,5MM VM MAKE-	44,23	5102	39211900	0	0	44,23
161500	3	BL0001	FITA CETIM 2MMX10M AZR PROGRESSO	5,23	5102	38063200	0	0	15,69
161489	3	BL0001	FITA CETIM 2MMX10M RSC PROGRESSO	5,23	5102	38063200	0	0	15,69
90611	5	PT0100	PAULO SORVETE REDONDO THEOTO	3,78	5102	44219900	0	0	18,90
137562	1	CL0012	PINCEL PERM. P/CD PT 1,5MM PILOT	69,96	5405	36082000	0	0	69,96
81493	2	BL0001	TNT 1,40X30M 40G AM SANTA FE	163,00	5102	36031290	0	0	326,00
81495	2	BL0001	TNT 1,40X30M 40G BR SANTA FE	163,00	5102	36031290	0	0	326,00
									1330,94

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



KAZAN - GUARULHOS

Acesso de Segurança Sueta das 08:00hs
às 17:50hs

Tel: (11) 3328-1130 / Fax:

Proposta de Fornecimento

Orçamento N°: 23388

Cond. Pagto: 30 DI

Emissão: 28/01/22

Vendedor: LUCIANA CONFORTI

Item	Código de Barras	Código	Descrição do Produto	Fabricante	Embalagem	Qtdde	Valor Unit	Valor ST	Valor IPI	Valor Total
1	788865150202	40202	BOBINA PAPEL SODAFIT 60CM 85G 120M (+/- 60G) 481	BANTECK	UN0001UN	2	18,78	0,00	0,00	187,82
2	7888150759087	759087	TECIDO TNT 140X50 BRANCO	KAZ (PO)	RL0001RL	2	160,21	0,00	0,00	300,42
3	7888150759050	759050	TECIDO TNT 140X50 AMARELO	KAZ (PO)	RL0001RL	2	160,21	0,00	0,00	300,42
4	7881521329875	329875	FITA C/TEMI 07X19M/15 NT AZUL ROYAL 214	FITAS PROGRES SSO	UN0001UN	3	4,14	0,00	0,00	12,42
5	7881521394374	394374	FITA C/TEMI 07X19M/15 NT ROSA CLARO 200	FITAS PROGRES SSO	UN0001UN	3	4,14	0,00	0,00	12,42
6	7881521394373	8852	BARRMANTE DE ALGODAO CRT 12MM	IBEL	UN0001UN	1	8,23	0,00	0,00	8,23
7	7883345332051	7724	PALETO DE SOBLETE PONTA REDONDA	CABCARDI	PT000100UN	5	4,28	0,00	0,00	21,28
8	7886345332051	76002	MARCAÇÃO PERMANENTE	KAZ (PO)	PT000100UN	1	72,00	0,00	0,00	72,00
9	7888411522262	224252	PLACA DE E.V.A 60X45 AMARELO 2325	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
10	7888411522276	224276	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ROYAL 2327	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
11	7888411522283	224283	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCO 2328	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
12	7888411522306	223306	PLACA DE E.V.A 60X40 LARANJA 2330	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
13	7888411522348	339458	PLACA DE E.V.A 60X40 MARRROM 2348	IBEL	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
14	7888411522344	223344	PLACA DE E.V.A 60X40 PRETO 2334	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
15	7888411522399	223399	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA BEBE 2339	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21
16	7888411522382	223382	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHO 2338	EVAMAX	PT000100UN	1	43,21	0,00	0,00	43,21

1319,36

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2700 / 109020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRAGA REIS COMERCIAL EIRELLI
CPF/CNPJ:	30.354.780/0001-39
Valor:	R\$ 1.327,52 "
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 1949
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 10:29:12

Código da operação: 06273273

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

DATA DO FORMALIZADO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



BRAGA REIS COMERCIAL EIRELI

RUA HENRIQUE ROBBIA, 200
 JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP
 Fone: 4135-5247 CEP: 06730-170

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.949
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0830 3547 8000 0139 5500 1000 0019 4917 5826 8963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UNO

135221171876321

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 675329111110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

30.354.780/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		CIDADE / ESTADO PINHEIROS	CEP 05414-012
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	TELEFONE FIXO (11)94541-9615
		REGIÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO 15:16:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.327,52	VALOR DO ICMS 238,95	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRESTADOS 1.327,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DEDUÇÕES ADICIONAIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.327,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	MODOS ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
1333	COLA INSTANTANEA 20G C10 - TEK BOND	15061600	100	5102	CX	1,00	169,25	0,00	169,25	169,25	30,46	0,00	15,00	0,00
471	FICHARIO 4 ARG UNIV. PRETO S/CRISTAL - DAC	39139002	100	5102	CD	0,00	40,80	0,00	40,80	40,80	73,58	0,00	15,00	0,00
35	LAMINA P/PLASTIF 0,95 A4 (222X294) C/100 - IMPORT	84201000	100	5102	PC	2,00	170,44	0,00	340,88	340,88	61,36	0,00	15,00	0,00
36	PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G BCO EXECUTIVE C/500 FLS C10 PC	48025600	100	5102	CX	1,00	322,19	0,00	322,19	322,19	57,99	0,00	15,00	0,00
42	VISOR P/PASTA SUSPENSÃO C/50 UNID. - GOODIE	42021210	100	5102	PC	10,00	8,64	0,00	86,40	86,40	15,55	0,00	15,00	0,00

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

1 : NF emitida em virtude de fornecimento de Mat.de 2 : Escritorio para E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO 3 : contrato de gestao 409/2022, que o Inst. Verus 4 : tem celebrado com a Pref. de Barueri 5 : Serv prestado em agosto/22	ASSINATURA DO FISCAL Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015	ASSINATURA DO EMISSOR Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
---	---	---



ORÇAMENTO

Nº 03

DESCRIÇÃO DO ITEM	EVELYN	JANDAIA	TOTAL	LB COM.	TOTAL	KAZAN	TOTAL
Polaseal plastificação A4 220X307mmx005mm	2	R\$ 182,25	R\$ 364,50	R\$ 170,44	R\$ 340,88	R\$ 123,52	R\$ 247,04
Cola instantanea 793 20g Tecbond	10	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 169,25	R\$ 169,25	R\$ 123,00	R\$ 123,00
Fichário universitário A4 Argola Liso preto R/3344	10	R\$ 17,99	R\$ 179,90	R\$ 40,88	R\$ 408,78	R\$ 35,08	R\$ 350,80
Visor pasta suspensa	10	R\$ 40,25	R\$ 402,50	R\$ 8,64	R\$ 86,40	R\$ 42,58	R\$ 425,80
Papel sulfite	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 322,20	R\$ 322,20	R\$ 28,63	R\$ 229,04
			R\$ 2.921,90		R\$ 1.327,52		R\$ 1.375,68



AUTORIZADO
Diretoria

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

BIGNARDI IND.COM.DE PAPE ARTEF. LTDA
 Endereço : RUA JOSE PEREIRA JORGE Bairro : VL GUILHERME
 Telefone : 1131244200 Fax :
 CEP : 02067020 Municipio : SAO PAULO U.F.:SP

Jandaia
 Proposta de Trabalho
PROPOSTA
248020043
 DATA 18/08/2022

CNPJ : 6119252200550 - Inscricao Estadual :103589901114
 Nome : INSTITUTO VERUS Cód. Cliente :847513
 Endereço : RUA CÔNEGO EUGÊNIO LEITE Bairro : PINHEIROS Cidade : SAO PAULO U.F.: SP CEP : 05414-012
 Telefone : 11 94541-9615 Fax :

ITEM	QTDE	EMB	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	CFOP	NCM	IPI	ST	TOTAL
475488	1	CX0010	COLA INSTANTANEA 750 20G TEABONO	175,00	5102	39061010	0	0	175,00
481829	8	CM0010PT	PAPEL SULFITE A4 75G BR REPORT	225,00	5405	48025010	0	0	1800,00
1622	10	UN0001	PASTA UNIV.480G.LISO PT.316 ACP	17,99	5405	49021010	0	0	179,90
423190	2	PT0100	REFIL P/PLAST.A1 220X307 0.05 MARES	182,25	5102	38208299	0	0	364,50
318337	10	CR0050	VISOR PASTA SUSPENSA PLAST DELLO	40,25	5405	39061000	0	0	402,50

2921,90

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22


 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



ORÇAMENTO 08-055

A/P: Sra. Ana Paula
 Data de emissão 28/08/2022

Cliente: Instituto Venus
 CNPJ: 13.216.921/0001-80
 E.L.
 Endereço: Rua Garagem Superior Lote, 1173
 Bairro: Pinheiros
 Cidade/Cep: São Paulo SP 05.414-012
 Telefones: (11) 9175-0387

CUSTEIO IMPRISO DE COMPAS ERM Evelyn Mosse- Bairro JO. FLORIANO) LISTA DE MATERIAIS - SECRETARIA				
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
Lamina Pólex 0,05 64 (222x304) C/100 - Impact	2	Pacote	175,00	350,00
Cola Instantânea 30g C/10 - Tetabond	1	Caixa	189,70	189,70
Picador 4 Am. Lame. Inox 5x11cm - Del	10	Cada	40,00	400,00
Color off-white Suspensão C/30 Unid. - Guerd	10	Pacote	8,50	85,00
Capet Suiffe 210x297 64 730 Buz. Tecidos C/20 76 C/20 76	1	Caixa	322,20	322,20
				1327,90

Total Custeio "C" 1.327,92

Atenciosamente,
 Willy
 Dico Venus
 (11) 4135-6247/4558-2540
 contato@lbcomercial.com.br lbcomercial@bolmail.com
 https://www.facebook.com/lbcomercial2014
ACCESSE NOSSO SITE: <https://www.lbcomercial.com.br>
 Agradecemos a atenção e aguardamos sua resposta para a efetivação do pedido.

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



KAZAN - GUARULHOS

Atendimento de Segunda a Sexta das
08:30hs às 17:30hs

Tel: (11) 3328-1130 / Fax:

Proposta de Fornecimento

Orçamento Nº: 23386

Cond. Pagto: 30 DO

Emissão: 29/08/22

Vendedor: LUCIANA CONFORTI

Item	Código de Barras	Código	Descrição do Produto	Fabricante	Embalagem	Cidade	Valor Unit	Valor ST	Valor Ipi	Valor
1	789918070880	710390	LAMINA P/PLASTIF 0,05 A4 (220X300) K269-BF-3	KAZ (I)	COO100LUN	2	123,52	0,00	15,44	247,04
2	7698472253592	220300	COLA INSTANTANEA 763 200 TEKSOND	ATB	C20005LUN	1	123,00	0,00	0,00	123,00
3	7697027202162	18662	FICHAARD 4 ARD UNM7. PVC PRETO 7039 - SFC181ST	DAC	UR00051LUN	10	35,06	0,00	0,00	350,60
4	7691172022001	56661	PAPEL SULFITE 210X297 75G	CHAMEX	P11G000FL	10	42,58	0,00	0,00	425,80
5	7891173023125	720375	VISOR TRANSPARENTE PARA PASTA SUSP.	KAZ (N)	COO100LUN	8	28,63	0,00	0,00	229,04
1.375,68										

Cliente: Instituto Venus
Endereço: R COELHO EUGENIO LEITE - 1173

Telefone: 15 996717391
Bairro: Pinheiros

Gonçales Ana Paula
Cidade: São Paulo/SP

CEP: 05414,02

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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\$ 532,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 1
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 10:34:10

Código da operação: 06488012

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



<p>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></p>	Data Emissão	Hora Emissão	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</p>
	26/08/2022	15:46	
	Codigo Autorizador		Numero da Nota
	172T.6193.3349.5431999-R		000001
			Numero RPS
			Serie RPS
			Data RPS

<p>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</p>	<p>Inscrição Municipal 4.AO596-9 e-mail</p>
--	--

Nome Tomador de Serviços		CNPJ/CPF	
INSTITUTO VERUS		13.256.974/0001-82	
Endereço		Complemento	
RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		4º ANDAR	
CEP	Bairro	Cidade	UF
05414-012	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP
E-mail veruseducacao@gmail.com			
Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota
1	FISIOTERAPIA	040802212	2,00
			Valor Unitário
			532,26
			Valor Total
			532,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Esta nota fiscal foi emitida em virtude da prestação de serviços de fisioterapia que foram desenvolvidas na unidade escolar EMM Evelyn Mosse Barreiro em virtude do contrato de gestão nº 409/2022 que o Instituto Verus tem celebrado com a Prefeitura Municipal de Barueri/SP.
Período de 15/08/2022 a 25/08/2022.

Dados para Pagamento: Banco 260 Nu Pagamentos S/A, Agencia 001, C/C 45012737-3 - Chave PIX 47.435.642/0001-87

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

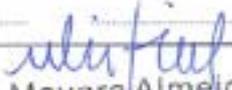
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

RPP	R-PPASP	CORFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 532,26

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Estorno		

<p>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</p>	<p>Código Autorizador 172T.6193.3349.5431999-R</p>
<p>RECEBEREMOS DA EMPRESA CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	<p>Numero da Nota 000001 Serie da Nota</p>
<p>Local _____ Data _____ Assinatura _____</p>	


Mayara Almada
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015

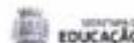

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Entre o dia 15/08/2022 e o dia 25/08/2022 estive acompanhando os alunos, seus responsáveis e os profissionais da Unidade Escola EMM Evelyn Mosse Barreiro, observando e orientando conforme a sua necessidade. Com as professoras foi agendado o HATC na data de 29/08/2022, onde seria orientado sobre os encaminhamentos para a equipe multidisciplinar e entregue um documento orientador (segue a baixo) para as professoras e auxiliares de desenvolvimento infantil. Observei os alunos e orientei as professoras sobre como lidar no dia a dia e trabalhar com atividades conforme a demanda de cada caso. No decorrer dos dias em que estive presente na unidade foi orientado a realização do encaminhamento e assim realizados agendamentos para atendimentos com os responsáveis.

Informativo que seria entregue no HATC.



EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Quando encaminhar?

Enfermeira Valéria:

Febre a partir de 37,8°C (pós compressa); 3 Vômitos; 3 Diarreias; 3 Recusas alimentares; Dores de cabeça, abdômen etc.; Presença de alergias de leve a moderada.

Nutricionista Amanda:

Crianças alérgicas; intolerantes; com refluxo; realizem muitas recusas; consumam uma quantidade muito baixa de algum alimento.

Bengê: Além de todos os itens acima, devemos encaminhar no caso de problemas com a introdução alimentar do bebê em cada fase e problemas na troca de utensílios. (Mamadeira e bico e copo de introdução).

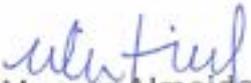
Fisioterapeuta Caroline:

Crianças que apresentem desequilíbrio; insegurança em trocas posturais; descoordenação; alteração na marcha (Ex.: Anda na ponta dos pés); atraso no desenvolvimento global; desenvolvimento motor diferente em relação à maioria das crianças da sala (Ex.: 8 meses e não senta sem apoio, 1 ano e 2 meses e não anda na marcha); Casos de inclusão de crianças especiais e/ou investigação médica; Crianças que apresentem mudança na ação do movimento corporal rotineiro; Criança com refluxo, obesidade, constipação intestinal, secreção, incontinência após o desfralde; Pais que tenham dúvidas sobre o desenvolvimento global da criança; Orientação na questão de pega da criança, posicionamento rotineiro da criança e equipe; Prematuros.

Psicopedagoga Sandra:

Atraso de desenvolvimento global; Crianças com dificuldades de adaptação; Pais inseguros e com dificuldades em deixar a criança na escola; Crianças com dificuldades de socialização; Crianças que apresentam agressividade de forma excessiva; Crianças com dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral; Casos de inclusão de crianças especiais e/ou investigação médica; Crianças que mostram de forma exagerada; Crianças em situação de luto; Pais que solicitam auxílio em relação a alguma situação familiar (ex: divórcio, mudança de endereço, adoção, relação entre os irmãos, etc.) Intervenção com a equipe escolar caso haja dificuldade com os casos citados anteriormente; Relatório de desenvolvimento para o especialista.

Rua Doutor Cicero Borges de Moraes, 71 CEP: 06407-000- Jardim dos Altos - Barueri - SP
Telefone: 4198-9333


Mayara Almeida
Diretora Pedagógica

RGE 006015 Rua Doutor Cicero Borges de Moraes, 71 CEP: 06407-000- Jardim dos Altos - Barueri - SP

Telefone: 4198-9333

Fernando Athayde Filho

Diretor Presidente



Acompanhamento do aluno Heitor 1ª fase B

Acompanhamentos, orientações e atendimentos

Durante as visitas na Unidade Escolar ocorreu o acompanhamento da rotina, observando, realizando orientações para auxiliar as educadoras durante as atividades e rotina sobre os seguintes alunos e atendimento com os responsáveis em alguns casos:

Nome	Nascimento	Fase	Motivo
Jonas Kuriyama Lopes	18/08/2021	Berçário B	Atraso no desenvolvimento motor
Manuella Guedes de Oliveira	08/01/2021	1ª fase A	Alteração motora (pé torto)
Steicy Guerdora Prosper	27/11/2020	1ª fase A	Alteração da marcha
Heitor Silva Figueredo	17/07/2020	1ª fase B	Marcha equina
Vitor Galindo Clemente Junior	10/04/2019	2ª fase C	Síndrome de Down/ Diagnosticado c/ TEA – Atend. Realizado.
Pedro Henrique Almeida Franca	22/01/2019	3ª fase B	Diagnosticado c/ TEA/ Marcha equina
Lilian de Paula Lima Cardoso	12/05/2018	3ª fase B	Paralisia Cerebral/ Cadeirante c/ uso de órtese
Guilherme Favaro Santos	18/05/2018	3ª fase C	Investigação de TEA/ Marcha equina – Atend. Realizado.

Caroline S. S. Pulido

Caroline Santana de Souza Pulido
Fisioterapeuta
CREFITO-3/348377-F

Mayara Almeida
Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
RGE 006015

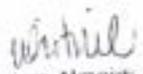
Fernando Athayde Filho
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Barueri, 10 de agosto de 2022.

Dentro da rotina da maternal notamos a grande importância de uma fisioterapeuta, levando em consideração as necessidades das nossas crianças, que já contemplavam esse trabalho no antigo instituto. Como temos crianças com deficiência física, motora e atraso no desenvolvimento global, o objetivo desse trabalho é voltado para que juntamente com os docentes possamos ofertar o melhor atendimento aos alunos, dando todo suporte necessário a eles e as famílias. A profissional tem como objetivo em suas visitas semanais, orientar e observar a evolução dessas crianças, ajudando com o manejo diário do que pode ou não ser feito, solicitando determinadas atividades que ajudarão na evolução da criança.


Mayara Almeida
Diretora Pedagógica
REG. 00601^ª

Diretora da unidade escolar

Gabriela Theodoro
Vice diretora pedagógica
Reg. 47355

Vice-diretora da unidade escolar

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	077 - BANCO INTER - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 12555539-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMILA DA SILVA BONIFACIO
CPF/CNPJ:	37.938.866/0001-58
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 158
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 10:35:19

Código da operação: 06578260

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES - CAPOEIRA

UNIDADE – EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Estrada Dr. Cicero Borges de Moraes, 71 – Jardim dos Altos – Barueri / SP.

E-mail – os.evelyn@educacao.barueri.br / gestao.verus@gmail.com

AGOSTO /2022

<p>AULA DE CAPOEIRA – Turmas heterogenias de 3 a 4 anos – período máximo de 30 min/turma.</p>	<p>PROFESSORA: CAMILA DA SILVA BONIFÁCIO</p>
<p>OBS: O conteúdo programático das aulas de capoeira é apresentado de forma intercalada no decorrer do mês, assim, os alunos que faltarem em uma aula tem a oportunidade de experimentar a atividade proposta na semana posterior. Adaptações poderão surgir de acordo com o desenvolvimento das turmas atendidas.</p>	<p>✉ camila_sbonifacio@hotmail.com</p> <p>📷 @camila.capoeiraluanda</p> <p>☎ (11) 97558-5454</p>

Data	Turma	RESUMO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MÊS
01-08-2022	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3C	Desenvolvimento das atividades instrumentais, nesta atividade apresentou aos alunos o Agogô de Castanha, instrumento típico na capoeira onde todos os alunos tocaram no tempo de uma musica. Este tipo de atividade além de trabalhar a disciplina, também trabalha a ordem e o aguardar a vez do outro, minimizando o imediatismo de muitos.
08-08-2022	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3C	Iniciamos uma sequencia de movimentações; primeiro realizamos sozinhos e depois em dupla, exercício da ginga (movimento base na capoeira) e o balanço para o au (balanço para estrelinha) ambos os movimentos essenciais da capoeira.
15-08-2022	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3C	Permanecemos na sequencia de movimentações; primeiro realizamos sozinhos e depois em dupla, exercício da ginga (movimento base na capoeira), o balanço para o au (balanço para estrelinha) e acrescentamos à esquiva cocorinha (abaixar no morto).
22-08-2022	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3C	Permanecemos na sequencia de movimentações; primeiro realizamos sozinhos e depois em dupla, exercício da ginga, o balanço para o au, a esquiva cocorinha e acrescentou o tictac (movimento de balanço frontal).
29-08-2022	Mat. 3A Mat. 3B Mat. 3C	Desenvolvimento das atividades instrumentais, nesta atividade apresentou aos alunos o Berimbau, instrumento típico na capoeira onde todos os alunos tocaram no tempo de uma musica. Este tipo de atividade além de trabalhar a disciplina, também trabalha a ordem e o aguardar a vez do outro, minimizando o imediatismo de muitos.

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.

¹**Instrumentos musicais utilizados na capoeira:** berimbau, pandeiro, caxixi, agogô de ferro, agogô de castanha, atabaque, reco-reco.

²**Dado da capoeira:** possuem desenhos de crianças realizando movimentos da capoeira.

³**Card da capoeira:** possuem desenhos de animais, brinquedos e outras figuras do cotidiano dos alunos que representam algum movimento da capoeira.

Imagens das atividades realizadas na unidade:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

EDUCAÇÃO POEIRA

APRENDER BRINCANDO A HISTÓRIA DE UM POVO



Camila

Camila da Silva Bonifácio
Professora de Capoeira

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 no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	31/08/2022	00:04	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação		000158	
211Q.8211.7611.7192699-Q		Número NFE	Série NFE	Cota NFE

Provedor de Serviço CAMILA DA SILVA BONIFACIO RUA DOUTOR FRANCIS D'HORNETT, 86 JARDIM ALBERTO / SILVEIRA CEP 06433-220 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 37.938.866/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal 6.AA951-5 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço INSTITUTO VERUS	CNPJ/CPF 13.256.974/0001-82
---	---------------------------------------

Endereço RUA CONEJO EUGENIO LEITE, 1173	Complemento 4º ANDAR
---	--------------------------------

CSP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail
 camila_sbonifacio@focmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PROFESSOR(A) PARTICULAR	081001216	0,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO NO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. (SERVIÇOS PRESTADOS NO AGOSTO/2022).

Dados para pagamento:
 BANCO INTER
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA CORRENTE: 12555639-3
 CHAVE PIX: 37.938.866/0001-58

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 0,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	----------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	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 800,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
-----------	---------------------	-----------------

Verificar em:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 211Q.8211.7611.7192699-Q
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA CAMILA DA SILVA BONIFACIO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.	Número da Nota 000158	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Mayara Almeida
 Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015

Fernando Athayde Filho
 Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	444 / 99677-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEGICA DE PES
CPF/CNPJ:	13.399.754/0001-08
Valor:	R\$ 16.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 106
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:19:30

Código da operação: 09586062

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220831us3399754000108</small>	Número da Nota 00000106			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 10:00:53			
	Código de Verificação K5D4-WSLW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.399.754/0001-08 Inscrição Municipal: 4.250.010-9 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EIRELI Endereço: AV MAL FIUZA DE CASTRO 00746, CASA A - JARDIM PINHEIROS - CEP: 05696-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 Inscrição Municipal: 7.203.250-2 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ (341) AGÊNCIA: 0444 CONTA CORRENTE: 99.677-1				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código de Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
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 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				


Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente

E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO
CONTRATO DE GESTÃO N° 409/2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Prestação de serviços administrativos na Escola Maternal Evelyn Mosse Barreiro, com base no mês de agosto, realizamos as seguintes atividades:

1. Organização dos documentos por ordem alfabética e em caixas-arquivos;
2. Gerenciamento de documentos recebidos e enviados;
3. Envio e recebimento de correspondências;
4. Suporte a gestão;
5. Alimentação dos formulários com dados dos colaboradores para arquivo em pasta junto aos demais documentos pessoais de cada um, mantendo atualizado.

Barueri, 31 de agosto de 2022.



CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS EIRELI
CNPJ 13.399.754/0001-08



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 34826977-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERV ADM LTDA
CPF/CNPJ:	45.901.230/0001-60
Valor:	R\$ 16.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 6
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:21:39

Código da operação: 09715241

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
31/08/2022 10:04:14	08/2022	6 / U	XFK1SzOG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.901.230/0001-60	Inscrição Municipal: 403252
Nome/Razão Social: ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	E-mail: razzaconsultoria@gmail.com
Endereço: RUA SERAPHIM BANIIETTI 853 APARTAMENTO:102 REGIAO NORTE	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18072-856 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS	E-mail: contasapagar.verus@gmail.com
Endereço: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 1173 Andar:4; PINHEIROS	
Município / País: SAO PAULO / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 05414-012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS QUE FORAM DESEMPENHADOS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO PAGAMENTOS S.A. AGENCIA 0001 CC 34826977-2

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130601 - 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
16.100,00	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\$)
16.100,00	0,00	0,00	16.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto Verus

CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022

E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges, de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri - SP,
06407-000

Diretora: Mayara Cristina de Souza Almeida

Fone: 11 4198-9333

Número de matriculados: 385

Frequência diária de alunos: média de 250

Número de colaboradores: 76

No mês de agosto de 2022 foram realizadas as seguintes atividades referentes a prestação de serviços de recursos humanos:

- Recrutamento e Seleção de Pessoal;
- Contratação/ Admissão de 7 colaboradores;
- Rescisões de 4 colaboradores;
- Coleta de documentos pessoais e contratos de admissões assinados;
- Montagens das pastas de arquivos;
- Controle de Atestados;
- Conferencia de cartões Ponto;
- Envio de documentação ao escritório de contabilidade para cadastro dos colaboradores no E-social;
- Conferencia Folha de Pagamento e Guias para envio ao setor financeiro;
- Manutenção e organização dos arquivos físicos e digitalizados;
- Emissão de Relatórios e Planilhas para Prestação de contas;
- Solicitação de orçamentos de cesta básicas, seguro de vida entre outros ao setor de compras;
- Envio de relação de colaboradores ao Seguro de Vida.

Barueri, 31/08/2022


ROSEMARALVES 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:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 14898125-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO
CPF/CNPJ:	47.341.251/0001-01
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 1
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:23:27

Código da operação: 09960191

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

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		
	31/08/2022	01:03	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		138V.4450.4761.3590899-X	000001	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador do Serviço 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.AO287-0 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS	CPF/CNPJ 13.256.974/0001-82 ✓
--	---

Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173	Condicionante 4º ANDAR
--	---------------------------

CEP 06414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
------------------	---------------------	---------------------	----------

E-mail gestao.verus@gmail.com;sandra.rogeria.grasso@hotmail.com					
--	--	--	--	--	--

Qtd 1	Descrição do Serviço PROFESSOR(A) PARTICULAR	Código Serviço 081001215	Alíquota 0,00	Valor Unitário 3.000,00	Valor Total 3.000,00
----------	---	-----------------------------	------------------	----------------------------	-------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO NO MUNICÍPIO DE BARUERIS/SP EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELERADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERIS/SP, (SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022). DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO NU PAGAMENTOS, AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE: 14898125-4 <div style="text-align: center;"> Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22 </div>					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

PIS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IPI 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			3.000,00 ✓
----------------------------	--	--	-------------------

Fatura Nº 1	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.000,00	Forma Pagamento À VISTA
----------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor por extenso três mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 138V.4450.4761.3590899-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000001	Série da Nota (assinatura)
--	---------------------------------	-------------------------------

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA

Durante o mês de agosto de 2022, iniciei os serviços de Psicopedagogia na Maternal Evelyn Mosse Barreiro.

Primeiramente observei as pastas e verifiquei os documentos e encaminhamentos já iniciados.

Durante as visitas à unidade escolar, observei a rotina dos alunos, conversei com as educadoras para me inteirar das demandas de atendimento.

Acompanhei algumas turmas e conversei com as professoras e assistentes, esclarecendo dúvidas relacionadas ao comportamento de alguns alunos.

Realizei alguns atendimentos aos familiares de alunos específicos, onde fiz esclarecimentos e orientei os pais e entreguei encaminhamentos médicos conforme a necessidade.



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Atendimento família do aluno Lucca Henrique – 3ª Fase C

FORMAÇÃO HTPC

Juntamente com outros profissionais da equipe multidisciplinar, realizamos uma formação de HTPC, onde orientamos sobre como fazer os encaminhamentos e por quais os motivos elas devem encaminhar.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Relatório mensal agosto 2022 - PSICOPEDAGOGA SANDRA GRASSO

EMM EVELYN MOSSE BARREIRO - Endereço: R. Estrada Dr. Cicero Borges de Moraes, 71 – Jardim dos Altos - Barueri – SP CEP: 06407-000

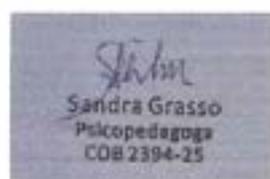


Acompanhamentos, Orientações e Atendimentos

Durante as visitas à Unidade Escolar, ocorreu o acompanhamento da rotina com observação e intervenção, além de orientações e dicas para auxiliar as educadoras durante as atividades e propostas desenvolvidas. Realizamos atendimentos e orientações sobre os alunos abaixo:

Atendimento, acompanhamentos e/ou relatórios desenvolvidos:

NOME	NASCIMENTO	FASE	MOTIVO / OBSERVAÇÃO
Lorenzo Morais Galdino Ferreira	19/06/2018	3ª Fase A	Relatório para especialista
Victor Galindo Clemente Junior	10/04/2019	2ª Fase C	Síndrome de Down/ Diagnosticado c/ TEA – Relatório para especialista
Guilherme Fávoro Santos	18/05/2018	3 Fase C	Investigação de TEA (atendimento com a mãe e o padrasto)
Lucca Henrique DA Silva Carneiro		3ª Fase C	Comportamento opositivo para lidar com regras
Guilherme Fávoro Santos	18/05/2018	3 Fase C	Investigação de TEA (atendimento com o pai) Atendimento on-line



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Relatório mensal agosto 2022 - PSICOPEDAGOGA SANDRA GRASSO

EMM EVELYN MOSSE BARREIRO - Endereço: R. Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 – Jardim dos Altos - Barueri – SP CEP: 06407-000

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8850 / 28199-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES
CPF/CNPJ:	11.882.201/0001-86
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 535
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 10:14:39

Código da operação: 05195035

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



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 no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	31/08/2022	00:47	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticação		189W.4059.6774.2393699-Y	000535	
			Número IPI	Série IPI	Data IPI

Prestador de Serviços BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES ALAMEDA ANTUERPIA, 395 RECANTO PHRYNEA / SILVEIRA CEP 06437-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 11.882.201/0001-86 Telefone	Inscrição Municipal 5.57383-1 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO VERUS		CPF/CNPJ 13.256.974/0001-62	
Endereço RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1173		Complemento	
CEP 05414-012	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO	UF SP
E-mail gestao.verus@gmail.com;biancafuz@hotmail.com;alpy@alpy.com.br			
Qluc 1	Descrição do Serviço ENSINO DE ARTES MARCIAIS	Código Serviço 060404212	Alíquota 2,00 Valor Unitário 800,00 Valor Total 800,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE JUDÔ QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE 01 DE AGOSTO À 31 DE AGOSTO / 2022

DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO ITAU AGENCIA 8850 C.C 28196-2 CHAVE PIX : CNPJ 11.882.201/000186

Escola Municipal Maternal
 Evelyn Mosse Barreiro
 Prefeitura de Barueri
 Contrato Gestão nº 409/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ICMS	ISS/ISSQN	COFINS	Out	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 800,00

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 no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 189W.4059.6774.2393699-Y
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000535	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local *Mayara Almeida*
Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015

Assinatura *Fernando Athayde Filho*
Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



ABC DOS ESPORTES - APRENDER, BRINCAR E CONSTRUIR.

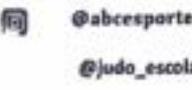
(11)982010015

joao.sensei@hotmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES- JUDÔ

UNIDADE – MAT. Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim dos Altos, Barueri - SP. – E-mail -

AGOSTO/2022

AULA DE: JUDÔ – Turmas heterogenias - de 03 anos – período de 20 a 30 min/turma	PROFESSOR: SENSEI BIANCA LOZ – CORD: SENSEI JOÃO GARCIA
Lembrete: Observar a existência de 3 m² por aluno - Alunos desfraldados	 Cel: (11)982010015
OBS: O conteúdo programático das aulas de judô é apresentadas de forma intercalada no decorrer do mês, assim, os alunos que faltarem em uma aula tem a oportunidade de experimentar a atividade proposta na semana posterior. Adaptações poderão surgir de acordo com o desenvolvimento das turmas atendidas.	Email: joao.sensei@hotmail.com  @abcesporte @judo_escola
RESUMO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022	
SEGUNDA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA ATIVIDADE PROPOSTA E QUAL O RESULTADO ESPERADO EM TÓPICOS: <ul style="list-style-type: none">• Saudação Ritsurei (pega-pega corrente)• Posturas e posições do Judô – Agura (posição de pernas cruzadas), atividade desenvolvida de forma lúdica.• Jogo da estatueta com Hajimê (Começar) e Matê (Parar).
Data: 04-08-2022	Observações:
QUINTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA ATIVIDADE PROPOSTA E QUAL O RESULTADO ESPERADO EM TÓPICOS: <ul style="list-style-type: none">• Saudação Ritsurei com (pega-pega)• Posturas e posições do Judô: Agura (posição pernas cruzadas); Chokuritsu (posição de sentido), atividade desenvolvida de forma lúdica.• Jogo da estatueta com Hajimê (Começar) e Matê (Parar).
Data: 11-08-2022	Observações:
QUINTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA ATIVIDADE PROPOSTA E QUAL O RESULTADO ESPERADO EM TÓPICOS: <ul style="list-style-type: none">• Saudação Ritsurei (pega-pega estatueta)• Jogo Vivo e Morto com posturas do Judô e elementos, estimulando o raciocínio lógico e ação e reação (agura e chokuritsu – fogo e água)• Atividade coordenação motora grossa e coordenação motora fina – transportar cones (ou lego) de um lugar para o outro sem deixar cair e encaixar corretamente.
Data: 18-08-2022	Observações:
QUINTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA ATIVIDADE PROPOSTA E QUAL O RESULTADO ESPERADO EM TÓPICOS: <ul style="list-style-type: none">• Saudação Ritsurei (pega-pega estatueta)• Posturas e posições do Judô: Agura (posição pernas cruzadas); Chokuritsu (posição de sentido), atividade desenvolvida de forma lúdica.• Pular dentro do círculo com os dois pés, atividade proprioceptiva, coordenação motora e equilíbrio.
Data: 25-08-2022	Observações:
QUINTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA ATIVIDADE PROPOSTA E QUAL O RESULTADO ESPERADO EM TÓPICOS:
FOTOS:	

11.882.201/0001-86

Bianca Ferreira Silva Esportes ME

Alameda Antuerpia, 395

Recanto Phrynea - CEP 06437-030

BARUERI - SP

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



ABC DOS ESPORTES - APRENDER, BRINCAR E CONSTRUIR.

(11)982010015

joao.sensei@hotmail.com



11.882.201/0001-86

Bianca Ferreira Silva Esportes-ME

Alameda Antuerpia, 395

Recanto Phrynea - CEP 06437-030

BARUERI - SP

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3039 / 17185-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RW SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIAIS LT
CPF/CNPJ:	28.835.495/0001-98
Valor:	R\$ 16.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 114
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:29:53

Código da operação: 10274345

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2822984107693549500198	Número da Nota 00000114			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 10:20:14			
	Código de Verificação HZKR-K6GS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 28.835.495/0001-98 Inscrição Municipal: 5.822.984-1 Nome/Razão Social: RW SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIAIS LTDA Endereço: R FRANCISCO PESSOA 695, APT 202 - VILA ANDRADE - CEP: 05727-230 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.266.974/0001-82 Inscrição Municipal: 7.203.260-2 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS, QUE FORAM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLAR EPM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A (001) AGÊNCIA: 3039 CONTA CORRENTE: 17.185-9				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.200,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Conta	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

RELATÓRIO FINANCEIRO

Segue o relatório Financeiro, referente ao mês de agosto de 2022, prestado na ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO – “BAIRRO DOS ALTOS”.

1. Controle e registro diário de toda movimentação bancária e dos saldos existentes.
2. Acompanhamento dos depósitos e créditos na conta da Instituição, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta. Isto inclui as tarifas bancárias, juros, contas de energia, água e telefone, entre outras.
3. Lançamento das contas a pagar do dia, no internet bank.
4. Confrontamento dos registros da instituição e lançamentos gerados pelo banco para identificação das eventuais diferenças nos registros, caso isso ocorra.
5. Organização dos totais a pagar, conforme o período de vencimento.
6. Realização do equilíbrio das contas e saldos bancários.
7. Conferência das notas fiscais emitidas, pelos fornecedores e prestadores de serviço.
8. Solicitação dos dados bancários dos funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, para a inclusão do cadastro de conta junto ao banco ou financeira.
9. Envio semanal dos relatórios de contas a pagar ao setor de prestação de contas.

10. Encaminhamento das notas fiscais com retenções ao escritório de contabilidade.

11. Realizações e acompanhamentos visando:

- ✓ As programações dos pagamentos de forma mais vantajosa;
- ✓ Projeções dos gastos futuros;
- ✓ Equilíbrio do fluxo de caixa;
- ✓ E assertividade para a tomadas de decisões.

Atenciosamente,



RW SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E COMERCIAIS LTDA

CNPJ 28.835.495/0001-98

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	185 / 25383-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MONAD GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.620.211/0001-00
Valor:	R\$ 16.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 159
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:33:11

Código da operação: 10511794

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220831-03623211800100

Número da Nota

00000159

Data e Hora de Emissão

31/08/2022 09:30:53

Código de Verificação

EQK9-CUIZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.620.211/0001-00

Inscrição Municipal: 3.774.419-4

Nome/Razão Social: MONAD GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

Endereço: R CARLOS WEBER 00663, AP 223 B - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05303-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS

CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82

Inscrição Municipal: 7.203.250-2

Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: contato@institutebc.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMN EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO ITAÚ (341)

AGÊNCIA: 0185

CONTA CORRENTE: 25.383-8

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

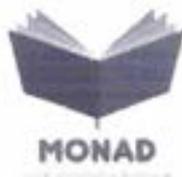
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
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 respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



MONAD GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS

E.M.M. Evelyn Mosse Barreiro - Contrato de Gestão nº 409/2022

Agosto de 2022

Este relatório visa descrever as atividades realizadas no mês de agosto de 2022, dos serviços prestados no setor de compras na Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro.

No mês de agosto, foram analisadas as propostas recebidas dos fornecedores, tais como valores praticados e descontos concedidos, apurando o melhor preço e melhor qualidade.

Foram feitas as solicitações dos 03 (três) orçamentos para cada produto e serviço solicitado ao departamento de compras. Após os orçamentos serem recebidos, e visto qual fornecedor apresentava a melhor compra, foram efetuadas as compras dos itens que verificamos a necessidade para melhor atender a unidade escolar:

- Liquidificador;
- Batedeira profissional,
- Cortador de legumes
- Materiais pedagógicos,
- Material de limpeza e de higiene,
- Contrato do seguro patrimonial



E por fim, foi feita uma atualização de pesquisa de mercado para levantamento de novos fornecedores, afim de ter um catálogo cadastrado amplo, para apurarmos o melhor custo/benefícios afim de atender por completo as necessidades da escola, colaboradores e alunos.

MONAD GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA
SERVIÇOS DE COMPRAS
CNPJ 09.620.211/0001-00

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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\$ 11.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 31
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 11:34:37

Código da operação: 10650151

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220831/0138211900139</small>	Número da Nota 00000031			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 10:42:37 Código de Verificação 15HE-1PV6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 01.382.119/0001-39 Inscrição Municipal: 2.499.636-0 Nome/Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA Endereço: R CUNHA GAGO 700, ANDAR 6 - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.266.974/0001-82 Inscrição Municipal: 7.203.260-2 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 06414-012 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB N° 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. /				
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA: 1012 CONTA CORRENTE: 41.780-2.				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.500,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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 13.256.974/0001-82

Relatório de Atividades desenvolvidas na EMM Evelyn Mosse Barreiro

- i. Análise das documentações financeiras, para posterior contabilização;
- ii. Organização dos documentos contábeis, fiscais e trabalhistas da empresa, no intuito de contabilizar, apurar os fatos e arquivar as documentações pertinentes – em consonância aos trâmites temporais previstos na legislação vigente;
- iii. Conciliações dos fatos registrados e comparações aos últimos períodos registrados, no intuito de manter as metodologias adotados no último exercício, a saber: regras de classificação de resultado e de apropriação das depreciações realizadas nos ativos da empresa.
- iv. Desenvolvimento de balancete mensal, para evidenciação analítica das evoluções/regressões das contas patrimoniais.
- v. Elaboração das Demonstrações Contábeis Financeiras, exigidas pela legislação vigente, a saber: o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); a Demonstração do Valor Adicionado (DVA); a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA); e, as Notas Explicativas;

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

(11) 3030-1833 

contato@jmlcontabil.com.br 

www.jmlcontabil.com.br 

Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros
CEP 05421-001 



- vi. Acompanhamento nas admissões e rescisões contratuais;
- vii. Confecção e processamento da folha de pagamento;
- viii. Realização de cálculos e apuração de encargos trabalhistas;
- ix. Confecção e Transmissão das obrigações acessórias de 08/2022;
- x. Controle do Quadro de funcionários.

VALOR TOTAL: R\$11.500,00

São Paulo, 31 de Agosto de 2022


João Muniz Leite
IML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL BIRELI
CNPJ 06.382.119/0001-39


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

(11) 3030-1833 

contato@jmlcontabil.com.br 

www.jmlcontabil.com.br 

Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros
CEP 05421-001 

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO VERUS
CPF/CNPJ:	13.256.974/0001-82

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\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 380
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 12:10:39

Código da operação: 13251939

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

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: 31/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 380
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	Local da prestação do serviço
380	11.000,00	conforme contrato	1 - Santana de Parnaíba sem retenção
TOMADOR	Instituto Verus		Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
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	ONZE 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	Prestação de serviços de monitoramento desenvolvidas na unidade escolar EMM Evelyn Mosse Barreiro em virtude do contrato de gestão son nº 409/2022 que o Instituto Verus tem celebrado com a Prefeitura Municipal de Barueri/SP. Serviços prestados no mês de agosto de 2022. ✓ Dados para pagamento: Banco do Brasil Ag.: 1512-1 CC.: 41.910-9	11.000,00	11.000,00

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\$ 11.000,00 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 11.000,00
-----------------------------	--	---

- 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			
3KJYBJIL	MJ6AKAQO	TEY4RYDA	Z5G9G3FZ
LGVG7UMU	59SG4CKW	QMV36431	GLVFF5OZ
1Y66OB9C	PRZFYVPI	LH25FA9H	ZMUMTQ7I
21A7EL1D	CJCM0K4W	YWFHQQGW	7W8WL28R

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 380 Santana de Parnaíba - CCM: 0000061044			
3KJYBJIL	MJ6AKAQO	TEY4RYDA	Z5G9G3FZ
LGVG7UMU	59SG4CKW	QMV36431	GLVFF5OZ
1Y66OB9C	PRZFYVPI	LH25FA9H	ZMUMTQ7I
21A7EL1D	CJCM0K4W	YWFHQQGW	7W8WL28R

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA Austin Services - Comércio e prestação de serviços Eireli
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

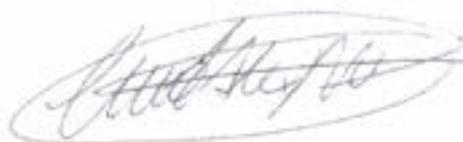
Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Relatório de serviços prestados
Ref.: agosto/2022

Declaramos para os devidos fins, que no mês de referência supracitado foram prestados os seguintes serviços na **Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro**:

- Monitoramento de alarme 24h/7d.
- Monitoramento de CFTV 24h/7d.
- Visitas técnicas periódicas para verificação e manutenção dos sistemas.
- Análise de DVR, HD e conexões elétricas, requerendo manutenção.

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 (Antigo 281)
Terras de San Nicolau Cep: 06522-125
SANTANA DE PARNAÍBA / SP

AUSTIN SERVICES - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.088.567/0001-36
Rua Luís Maximiliano Chilo, 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:	4137 / 003 / 00002752-0
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:	62 / 13012525-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	32.201.322/0001-95
Valor:	R\$ 96.386,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 38
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 12:14:14

Código da operação: 13392086

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

EVELYN

RECEBEMOS DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000038 SÉRIE: 001
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD AVENIDA QUINZE DE AGOSTO,5060 - JD LEOCADIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.085-290 - Fone/Fax: (15) 3326-8395		 CHAVE DE ACESSO 3522 0832 2013 2200 0195 5500 1000 0000 3810 0000 0410 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 135221176677766 31/08/2022 11:16:46
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000038 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798200375116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 32.201.322/0001-95
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO VERUS		CNPJ / CPF 13.256.974/0001-82	DATA DE EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO RUA CONEGO EUGENIO LEITE,1173	BARRIO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.414-012	CELULAR (15) 99175-0307
COMPLEMENTO ANDAR 4	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	TELEFONE/FAX (15) 99175-0307		HORA DE ENT.SAÍDA 11:17:56

FATURA/DUPPLICATA

000038/001 - 96.386,00 - 31/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.386,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				96.386,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM XI	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VRDESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
000000000006	REFERENCAO	21069090	0102	5.002	UN	1,000	96386,00	96386,00					

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$- 4.048,21 Federal e 6.747,02 Estadual/NF EMITIDA EM VIRTUDE DA PREST.DE SERVIÇOS DE FORN. DE ALIM. QUE FORAM PRESTADOS NA UN. ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO DO CONTRATO DE GESTAO N. 409/2022 QUE O INST. VERUS TEM CELEBRADO COM A PREF.MUN.DE BARUERI/SP, ONDE FORAM SERVIDAS AS QUANT. DE REFEIÇÕES DESCRITAS EM ANEXO.COM BASE NA TABELA NOMINAL DESCRITA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2022-DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AGENCIA 0062 C/C 13012525-1 CHAVE PIX CNPJ 32.201.322/0001-95	RESERVADO AO FISCO  Fernando Athayde Filho Diretor Presidente
---	--



CONQUISTA DISTRIBUIDORA

REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, ALIMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS

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 a EMM EVELYN MOSSE BARREIRO, para serem utilizados no preparo de até (6 - seis) refeições diárias, para atender todos os alunos de acordo com a frequência diária, conforme planilha de controle em anexo, referente ao contrato nº 410/2022, durante o período de 23 dias úteis no mês de agosto/2022.

Todos os alimentos fornecidos seguem rigorosos padrões de qualidade, padrões este estabelecidos pela nossa nutricionista Amanda Assêncio, CRN3: 65460 de acordo com a faixa etária, e necessidades especiais, através de cardápio elaborado mensalmente com alimentação equilibrada, balanceada e diversificada, com conformidade pelo PNAD, Programa Nacional de Alimentação Escolar.

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 permitidos serem entregues caso tenham menos de 40 dias de validade, já os produtos perecíveis passam por inspeção para que sempre estejam de acordo com a qualidade desde a sua origem até a sua entrega e preparo para os alunos, para que tenham uma alimentação saudável e segura.

Conquista Distribuidora de Alimentos LTDA
CNPJ: 32.201.322/0001-95

Paulo Silas Meireles

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



RELATORIO MERENDA-ENMI EVELYN MOSSE BARREIRO

MÊS

Jul/22

DATA	CAF MANIÁ	REP.	COLAÇÃO	REP.	ALMOÇO	REP.	LANCHE	REP.	SOPA	REP.	CEIA	REP.	REP. REF. TD	V. TOTAL
01/ago	233		230		231		231		238		229		1384	
02/ago	252		249		251		252		248		240		1501	
03/ago	167		166		165		166		162		163		989	
04/ago	253		250		252		253		250		253		1511	
05/ago	223		218		220		221		220		222		1324	
06/ago													0	
07/ago													0	
08/ago	193		192		190		191		189		191		1146	
09/ago	211		210		211		208		205		209		1254	
10/ago	167		167		165		166		164		166		995	
11/ago	174		174		172		173		169		172		1034	
12/ago	190		188		189		190		188		187		1132	
13/ago													0	
14/ago													0	
15/ago	243		241		242		240		238		241		1445	
16/ago	243		240		241		242		239		240		1445	
17/ago	228		227		228		229		225		224		1356	
18/ago	204		200		201		203		201		200		1209	
19/ago	154		154		152		153		153		150		915	
20/ago													0	
21/ago													0	
22/ago	239		237		236		237		235		236		1420	
23/ago	240		238		237		239		237		236		1427	
24/ago	247		245		248		243		244		243		1468	
25/ago	246		246		243		244		244		242		1465	
26/ago	236		234		235		233		234		235		1405	
27/ago													0	
28/ago														
29/ago	192		190		191		189		192		191		1145	
30/ago	204		201		203		202		201		200		1211	
31/ago	229		227		229		228		226		225		1364	
	4868	0	4924	0	4932	0	4928	0	4891	0	4902	0	29.515,00	
CUSTO	RS 2.80		RS 1.50		RS 6,30		RS 3,50		RS 4,50		RS 2,30			
TOTAL	RS 13.910,40		RS 7.386,00		RS 31.071,60		RS 17.248,00		RS 22.009,50		RS 11.274,60		TOTAL	RS 102.900,10

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

FREQUENCIA DE AULA ESCOLA EVELYN

DATA	QUANTIDADE DE ALUNOS
01/08/2022	233
02/08/2022	252
03/08/2022	167
04/08/2022	253
05/08/2022	223
08/08/2022	193
09/08/2022	211
10/08/2022	167
11/08/2022	174
12/08/2022	190
15/08/2022	243
16/08/2022	243
17/08/2022	228
18/08/2022	204
19/08/2022	154
22/08/2022	239
23/08/2022	240
24/08/2022	247
25/08/2022	246
26/08/2022	236
29/08/2022	192
30/08/2022	204
31/08/2022	229



REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021 CRECHE MUNICIPAL EVELYN MOSSE BARREIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ESCOLARE ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2022.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No mês de agosto foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- ✚ Elaboração de diagnóstico da situação nutricional dos alunos atendidos, identificando aqueles com obesidade, desnutrição, diabetes, hipertensão, tolerância a lactose etc;
- ✚ Reunião com as professoras sobre a importância da alimentação saudável para as crianças e a importância da observação delas com seus alunos da aceitabilidade das refeições, alergias/intolerâncias alimentares, e comunicação com a nutricionista de qualquer interferência que tiver para estar atendendo as crianças da melhor forma possível.
- ✚ Elaboração dos cardápios de modo a atender as necessidades de padronizar a preparação da merenda;
- ✚ Realização treinamentos para merendeiras para utilizar a FTP (Ficha Técnica de Preparo), afim de padronizar a preparação da merenda;
- ✚ Realização de treinamentos para merendeiras sobre higienização dos alimentos e utensílios;
- ✚ Realização de treinamentos para merendeiras sobre higiene pessoal e normas;
- ✚ Realização de treinamentos para merendeiras sobre recebimento de produtos;

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



- ✚ Realização de treinamentos para merendeiras sobre amostras e temperaturas;
- ✚ Realização de treinamentos para merendeiras sobre organização do estoque;
- ✚ Realização de treinamento de trabalho em equipe;
- ✚ Realização de treinamento para as merendeiras de organização das refeições;
 - ✚ Padronização do uniforme para as cozinheiras;
 - ✚ Aplicação de teste de aceitabilidade do cardápio com os alunos conforme Art. 17 da Resolução n.º 26/2013 do FNDE.
 - ✚ 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;
 - ✚ Aprimoração do controle de estoque da escola;
 - ✚ Estruturação do local de preparo das refeições (cozinha) em conformidade com as boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa n.º 216/2004);
- ✚ Elaboração do manual de normas definindo os procedimentos a serem adotados na execução das principais atividades relacionadas ao PNAE na Unidade escolar, com especial destaque para:
 - (i) procedimento de conferência no recebimento dos alimentos na escola;
 - (ii) controle de estoque;
 - (iii) regras relacionadas à higiene da cozinha e do local de armazenamento;
 - (iv) regras relacionadas ao armazenamento correto dos alimentos;
 - (v) frequência da visita da nutricionista às escolas;
 - (vi) obrigatoriedade da utilização das fichas técnicas de preparo e sua disponibilização nas cozinhas.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



(vii) Treinamento para os funcionários da cozinha sobre o manual de boas práticas, higiene dos alimentos exemplo: hortifrutícolas e também armazenamento correto dos alimentos no estoque, alimentos organizados na geladeira por prateleira e freezer.

(viii) Treinamento para os funcionários sobre aferição da temperatura dos alimentos prontos e no balcão de distribuição.

(ix) Treinamento para os funcionários sobre amostra dos alimentos como colher amostra corretamente, horário adequado, quantidade adequada e como armazenar.

Adotamos as providências necessárias proporcionando condições de garantia para o desenvolvimento do potencial de crescimento adequado e a manutenção da saúde integral das crianças, envolvendo aspectos educacionais, sociais, culturais e psicológicos.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

CRECHE MUNICIPAL EVELYN MOSSE BARREIRO

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



As **Boas Práticas de Manipulação de Alimentos** são as práticas de **organização e higiene** necessárias para garantir alimentos seguros envolvendo todas as etapas: recebimento, pré-preparo, preparo, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição.

CUIDADOS COM OS FUNCIONÁRIOS:

Conservar unhas curtas, limpas, sem esmaltes ou bases;

Usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas;

Proibido todos os adornos, como anéis, pulseiras, relógio, brincos, colar, maquiagem;

Usar uniforme, limpo, conservado e completo;

O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos;

Atenção para não fumar, comer, mascar chiclete, palitos ou similares, chupar bala, tossir, espirrar;

Proibido celular, carregador de celular, bolsa, carteira nas bancadas da cozinha.

Lavar as mãos antes e após os preparos.

Higienizar as mãos constantemente com álcool em gel;

Usar papel toalha para secar as mãos e o suor.

CUIDADOS COM LIMPEZA:

Fazer a limpeza sempre que necessário e ao final das atividades de trabalho;

Nunca guardar os produtos de limpeza junto com os alimentos.

Retirar sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados.

PREPARO DE PERECÍVEIS (CARNES)

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular alimentos crus (carnes, frangos, peixes);

Os alimentos congelados e refrigerados não devem permanecer fora do freezer ou geladeira por tempo prolongado;

No caso de alimentos preparados serem armazenados na geladeira ou no freezer, esses devem ser identificados com: - nome do produto; - data de preparo; - prazo de validade

PREPARO DE HORTIFRUTÍCULAS

Higienização de hortifrutis da maneira correta, sendo: água corrente, hipoclorito de sódio.

Frutas cuja as cascas não forem consumidas não precisam ficar de molho em solução com hipoclorito de sódio;

Folhas, dar atenção especial para as partes que estão em contato direto com o solo (talos e raízes);

Manter sob refrigeração até a hora de servir.

A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA:

A nutrição escolar tem exercido um papel fundamental na alimentação escolar das crianças, a alimentação no ambiente escolar é uma das áreas da Nutrição, importante para auxiliar na educação nutricional dos estudantes, crescimento e desenvolvimento saudável.

ATIVIDADES ELABORADAS MENSALMENTE PELO NUTRICIONISTA:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



- Definir as necessidades nutricionais específicas
- Identificar possíveis casos de doenças ou deficiências nutricionais, problemas na introdução na alimentar.
- Elaborar cardápios que atendam às necessidades nutricionais
- Planejar e supervisionar a seleção dos alimentos
- Desenvolver projetos relacionados à educação alimentar
- Controle de qualidade
- Treinamentos

ANEXOS:



**Reunião para as professoras com a equipe multidisciplinar:
Nutricionista Amanda Assencio**

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Bolo de chocolate e lembrancinha para as professoras que participaram da reunião da equipe multidisciplinar.



Foto com a equipe multidisciplinar: Nutricionista, psicopedagoga e enfermeira, juntamente com as professoras, vice-diretora e diretora.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Sopa das crianças

Amanda Assencio

AMANDA O. ASSENCIO
Nutricionista
CRN3:65460

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0
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 / 10434566-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	45.544.691/0001-22
Valor:	R\$ 14.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NF 7
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 12:16:50

Código da operação: 13553482

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
7

Data de Emissão
31/08/2022

Data e Hora da Competência
31/08/2022 às 10:59:47

Código de Verificação
9620-3954-6018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	45.544.691/0001-22	Cód. Militar	33181	Insc. Mun.	33181	Autenticação 	
	Nome	DO CORDEIRO TREINAMENTO LTDA						
	Logradouro	RUA VENETO	Número	131				
	Bairro	RESIDENCIAL BELVEDERE II	CEP	18116-715				
	Município	VOTORANTIM	UF	SP				
Situação	Contribuinte do Simples Nacional							
Telefones								
E-Mail's								

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	13.256.974/0001-82	RG/IE	
Inscrição Mun.			
Nome	INSTITUTO VERUS		
E-mail			
Inf. Comp.			
Logradouro	R CONEGO EUGÊNIO LEITE	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22	Teléfono
Bairro	PINHEIROS	Número	1173
Município	SÃO PAULO	CEP	05414-012
Complemento		UF	SP
		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	14.700,0000	1,00	0,00	14.700,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.700,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. : BANCO NUBANK - AGENCIA 0001 CC 10434566-0 CHAVE PIX CNPJ 45.544.691/0001-22 VALOR R\$ 14.700,00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	II (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 14.700,00

Atividade 08.02-ENSINO, 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	Local de Prestação SÃO PAULO - SP
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Fora do Município		
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 14.700,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
			Vlr. do ISS (R\$) 294,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 14.700,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com Ajustamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 55/3/2019.



Recebi(mos) da Prestador: DO CORDEIRO TREINAMENTO LTDA CNPJ: 45.544.691/0001-22

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7 emitida em 31/08/2022 às 10:59:47 - Cód Verif 9620-3954-6018
Condições de Pagamento: Vencimento: 31/08/2022 Valor Total R\$ 14.700,00 Valor Líquido R\$ 14.700,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 45.544.691/0001-22

**ESCOLA MATERNAL MUNICIPAL EVELYN MOSSE
BARREIRO**

RELATÓRIO MENSAL DA EMPRESA DD CORDEIRO
CNPJ: 45.544.691/0001-22

REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri - SP,
06407-000

Quantidade de alunos: 408

Alunos do berçário: 48

Alunos da 1ª a 3ª fase: 360

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Ações realizadas na escola Maternal Municipal Evelyn Mosse Barreiro no mês de Agosto/2022

Demos início ao nosso segundo mês de prestação de serviços, atuamos auxiliando os professores, orientando e sanando dúvidas, auxiliamos questões referentes ao desempenho dos mesmos em sala de aula, bem como reiteramos a importância de se estabelecer semanalmente as atividades de desenvolvimento infantil.

Ainda, no mês de referência, qual seja agosto/2022, continuamos realizando a implementação da escola a ter práticas pedagógicas mais eficientes, realizamos feedbacks com os professores, para que nas ações realizadas os alunos aprendam mais e com mais qualidade.

Conversamos com os professores sobre a atual metodologia de ensino que eles vêm aplicando aos alunos e estamos realizando a continuidade da metodologia a ser aplicada, entretanto solicitamos esse apoio aos professores para verificação se a metodologia utilizada está colhendo bons resultados ou se teremos que alterar para que seja mais eficiente.

A priori, estaremos acompanhando as atividades e os resultados para concluir nosso passo número um, conforme já abordamos no primeiro relatório.

Ainda, conversamos com a direção escolar sobre a importância desse feedback mensal, deixamos todos os colaboradores ciente que é importante que eles sejam também pró-ativos, e que quaisquer sugestões ou críticas serão aceitas.

Começamos o acompanhamento da evolução dos alunos, estamos verificando se os conteúdos ministrados estão sendo incorporados pelos alunos, a priori conseguimos verificar que os alunos estão bem desenvolvidos e estão conseguindo elaborar todas as atividades ministradas.

Atividades desenvolvidas com os pais na unidade escolar:

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA

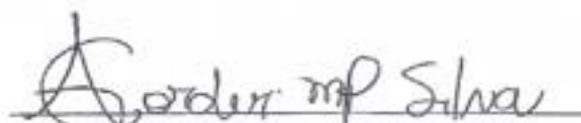
CNPJ: 45.544.691/0001-22

- A unidade escolar realizou a semana da infância onde os pais também participaram da atividade.

Observações:

Pelo período do dia 01/08/2022 a 31/08/2022, realizamos o nosso segundo mês de prestações de serviços.

Barueri, 31 de Agosto de 2022.


DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA.


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	4137 / 003 / 00002752-0	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
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:	SOLIHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	
CPF/CNPJ:	32.568.067/0001-13	
Valor:	R\$ 16.600,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PAGTO NF 11	
Histórico:		

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da autorização:	31/08/2022 13:53:53

Código da operação: 20237676

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 00000011			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 12:00:52			
	Código de Verificação cf02d31b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SOLITE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME			
	CPF/CNPJ: 32.568.067/0001-13	Inscrição Municipal: 00528624-7		
	Endereço: RUA PIRACUNUNGA, 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				
Município: SÃO PAULO(CAPITAL)	UF: SP E-mail: veruseducacao@gmail.com	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 EVELYN/MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTAO SOB O NR 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG 0565 CC 130050904 CNPJ 32568067000113.</p>				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 16.600,00	Total R\$ 16.600,00
<p>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.</p>				
<p>Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22</p>				
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\$ 16.600,00				
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: 08/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				
CNAE: 8219-9/99-01				
Descrição da Atividade: PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Relatório de Supervisão Técnica

Instituto Verus
Contrato de Gestão nº 409/2022
E.M.M. Evelyn Mosse Barreiro
Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges, de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri
- SP, 06407-000
Diretora Mayara Cristina de Souza Almeida
Fone: 11 4198-9333
Número de matriculados: 385
Frequência diária de alunos: média de 250
Número de colaboradores: 76

Ao início de agosto no quinto dia do mês foram realizados o acompanhamento da empresa Hydroclean onde foi efetuado o serviço de desobstrução e limpeza de fossas a qual era descartado os desejos de cozinha. Ao oitavo dia houve uma reunião relativa a contratação do prestador de serviços de manutenção por nome de Ed Carlos, onde organizamos a sistemática de serviços a serem seguidos e definimos pontos a serem atendidos com manutenções corretivas e preventivas para o funcionamento da unidade. Ao décimo quinto dia fiz o acompanhamento das atividades extras nas modalidades de Capoeira, Ballet e Judô, essa atuação é realizada com os alunos da 3ª fase, com intuito de melhorar suas funções cognitivas e trabalho em conjuntos. Ao vigésimo segundo dia me reuni com a equipe de jardinagem a fim de passar as necessidades a serem realizadas na área externa da unidade, sendo corte de grama, coroamento, roçada e remoção de cupins e tratamento de solo para não voltarem a se alojar.

Entre esses tópicos citados realizei minhas visitas no período do dia 01 a 31 do mês de agosto em prestação de serviços de recursos humanos e manutenção onde foram revisadas a rotina da 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.

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. 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.

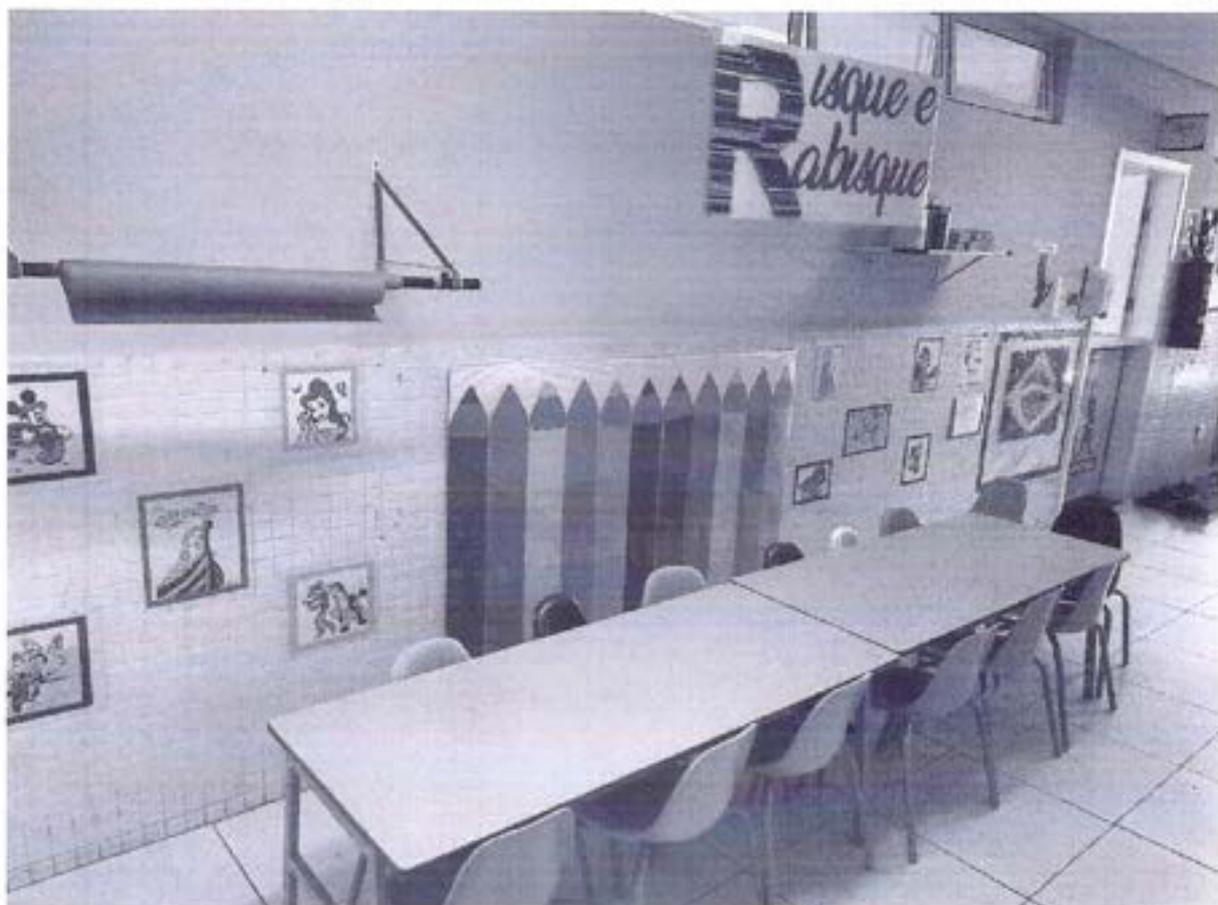
Nesse período fiz levantamentos pertinentes a manutenção e conservação da unidade escolar com intuito de promover melhorias e desenvolver um projeto tornando um ambiente mais agradável. Acompanhamento de compra e entrega de cestas básicas, encaminhamento de faturas de consumo exemplo: água, energia, telefonia e internet. Avaliação de produtos e encaminhamento de pedido de materiais para atender as áreas administrativas, pedagógicas e manter a conservação e limpeza do prédio. Realizada a conferência do relatório mensal de prestação de serviço.

Abaixo registros de imagens no período de acompanhamento e visitas referente ao mês:



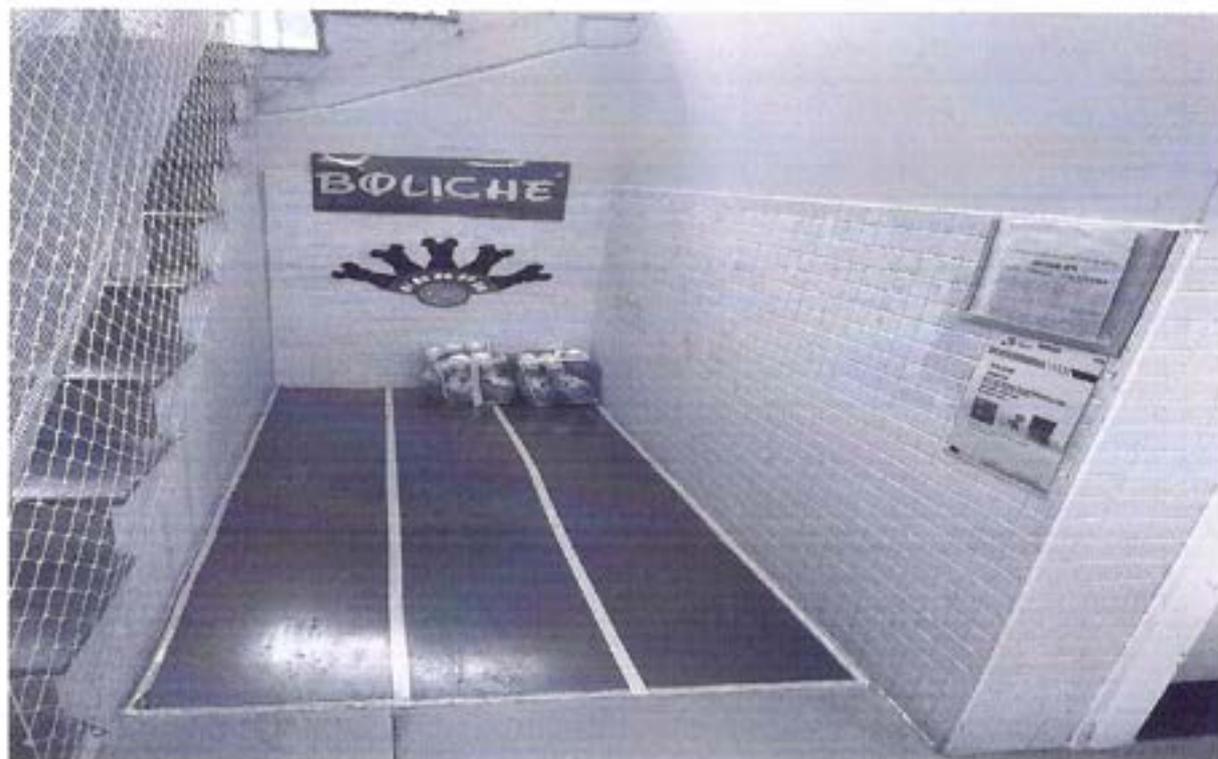








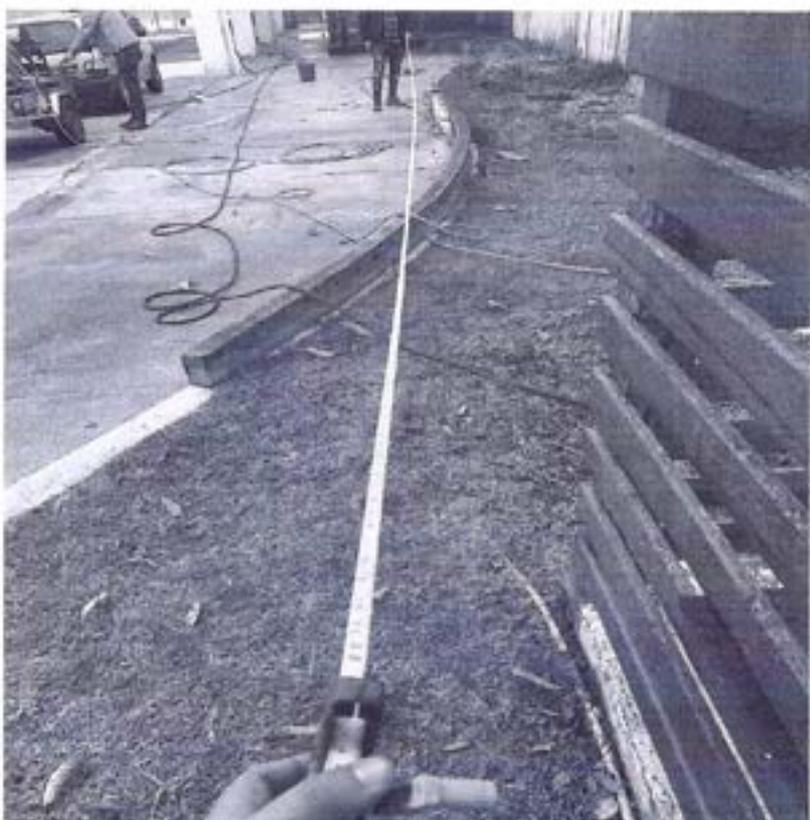






Manutenção (desobstrução de fossa) 05/08/2022







SOLIHÉ APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO VERUS
Conta origem:	4137 003 00002752-0
Conta destino:	0245 003 00002633-3

Nome destinatário:	P. YOUNG CONSUL CONTABIL E FISCA
Valor:	R\$ 16.300,00
Identificação da operação:	PAGTO NF 32

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:32:02

Código da operação:	10412965
----------------------------	----------

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

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22


Fernando Ajayde Filho
Diretor Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220921/43851025000101	Número da Nota 00000032			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 10:10:37 Código de Verificação CA2K-EC1F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 43.851.025/0001-01 Nome/Razão Social: P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA Endereço: R PROF DIAS CASTEJON 117 - JARDIM MONTE KEMEL - CEP: 05633-050 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.091.075-8 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 EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONTROLE FISCAL, QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP.				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ✓				
DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AGÊNCIA: 0245 CONTA CORRENTE: 02.633-3				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.300,00 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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

P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL FISCAL LTDA
ESCOLA MATERNAL MUNICIPAL EVELYN MOSSE BARREIRO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 – BARUERI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022

No mês referido foi prestado o serviço de escrituração e controle fiscal à Escola Maternal Municipal Evelyn Mosse Barreiro.

Segue atividades realizadas duranteo mês de agosto de 2022:

- Análise dos documentos fiscais emitidas contra a Escola Maternal Municipal Evelyn Mosse Barreiro junto aos pedidos que recebemos do setor financeiro;
- Organização e registro dos documentos contábeis por ordem cronológica;
- Classificação e escrituração contábil, de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- Escrituração dos registros fiscais vigentes e obrigatórios, eletrônicos e não eletrônicos;
- Apuração dos impostos e verificação das isenções.
- Fechamento fiscal, junto ao contador.

Barueri, 31 de agosto de 2022.



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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

31/08/2022

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Escola Municipal Maternal
Evelyn Mosse Barreiro
Prefeitura de Barueri
Contrato Gestão nº 409/22

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202208311811a8fe1e7d25c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/08/2022 às 15:15:00
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00
Detalhes: PAGTO NF 82

Origem

Nome: INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13256974000182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Israel Resende da Cruz
CNPJ: 37629294000125
Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 10573635046
Chave de segurança: CU6H6SW3F6ER1NUM

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

CHAVE PIX, CNPJ. 37.629.294/0001-25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>37220071937635294000125</small>	Número da Nota 00000082			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2022 11:55:15 Código de Verificação 6NYP-KDUM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 37.629.294/0001-25 Inscrição Municipal: 6.635.474-9 Nome/Razão Social: ISRAEL RESENDE DA CRUZ 43380147842 Endereço: R DAS GARCAS (COND VARGEM GRANDE) 00065, CASA B - COLONIA (ZONA SUL) - CEP: 04095-490 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO VERUS CPF/CNPJ: 13.256.974/0001-82 Inscrição Municipal: 7.203.250-2 Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE 1173, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05414-012 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contato@institutobc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JARDINAGEM) QUE FORAM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO SOB Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2022 ✓ DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 290 AGENCIA: 0001 CC: 26627944-1 CHAVE PIX 37629294000125				
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01210 - Paisagismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Foros	
-		-	-	
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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				


Mayara Almeida
 Diretora Pedagógica
 RGE 006015


Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente



Ao EMM EVELYN MOSSE BARREIRO
Estrada Dr. Cicero Borges de Moraes, 71- Jd Florida - Barueri

RELATÓRIO TÉCNICO

Serviço de Jardinagem nas dependências da contratante

Foi feita toda a manutenção de Jardinagem na Escola **EMM EVELYN MOSSE BARREIRO**, foi realizada a podas de todas as espécies necessárias, recorte de coroamento dos pés de todas as espécies necessárias, afofamento do solo para descompactar a terra facilitando a entrada da água durante a chuva e a passagem de oxigênio no solo, deslocamento de excesso de mudas em alguns canteiros, despraguejamento do solo que consiste em retirar ervas daninhas do gramado e dos canteiros antes do corte da grama para não propagar as pragas pelo gramado, realizado a poda de folhas das pequenas espécies de palmeiras, corte de todo o gramado

Realizamos um serviço a parte de um espaço onde não realizava manutenção a muito tempo, a vegetação estava alta e foi necessário um maquinário específico para realização dos serviços, após 4 dias de serviço concluímos com êxito o mesmo, agora está área será ajardinada sempre que houver manutenções e será um espaço habitável, mas abaixo mostraremos algumas fotos do antes e depois ...

Valor total do serviço Realizado: RS800,00 (oitocentos reais)

Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Antes



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor-Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

Depois



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.uehiweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente



Israel Resende

Israel Resende da Cruz

433.801.478-42

Tel.: 11 98758.4348 / 11 98471.1266
Adm.greenlifegardens@outlook.com

Rua Álvaro Rodrigues, 414 – Vila Cordeiro
04582-000 - São Paulo – SP green-life-
gardens-1.ueniweb.com

Fernando Athayde Filho
Diretor-Presidente

31/08/2022

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520220831180784b156dd2dc	Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/08/2022 às 15:15:37	
Valor Original: R\$ 1.548,39 Valor Atualizado: R\$ 1.548,39	
Detalhes: PAGTO NF 4	

Origem

Nome: INSTITUTO VERUS
CNPJ: 13256974000182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ED CARLOS ALVES SANTANA 30598713883
CNPJ: 21883960000117
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 10573662460
Chave de segurança: CU6H6SW3F6ER1NUM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
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 31/08/2022	Hora Emissão 12:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autorizador 796X.8439.3132.2221799-L		Número da Nota 000004	Série da Nota
				Número RPS	Série RPS
				Data RPS	
Prestador de Serviços ED CARLOS ALVES SANTANA 30598713883 RUA JOSE MARTINHO , 119 PARQUE IMPERIAL / MUTINGA CEP 06482-230 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.883.960/0001-17 Inscrição Municipal 6.AP129-3 Telefone 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/veruseducacao@gmail.com					
Qtd 1	Descrição do Serviço ELETRICISTA EM RESIDÊNCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	Código Serviço 073001212	Alíquota 0,00	Valor Unitário 1.548,39	Valor Total 1.548,39
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES : ESTÁ NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DESENVOLVIDAS NA UNIDADE ESCOLAR EMM EVELYN MOSSE BARREIRO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 QUE O INSTITUTO VERUS TEM CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI/SP. (SERVIÇOS PRESTADOS NO 08/2022). Dados para pagamento: BANCO INTER, AGÊNCIA: 0001, CONTA CORRENTE: 22614978-1.					
Escola Municipal Maternal Evelyn Mosse Barreiro Prefeitura de Barueri Contrato Gestão nº 409/22					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
R\$ 0,00					
ICMSP 0,00	INSPADP 0,00	COFINS 0,00	CIELL 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 do IPI	
VALOR TOTAL DA NOTA					1.548,39
Fatura Nº 4	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.548,39	Forma Pagamento Depósito ou pix			
Valor por Estender um mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos					
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 Autorizador 796X.8439.3132.2221799-L		
RECEBEMOS DA EMPRESA ED CARLOS ALVES SANTANA 305987 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 000004	Série da Nota
_____ Lote		_____ Data		_____ Assinatura	
Mayara Almeida Diretora Pedagógica RGE 006015			Fernando Athayde Filho Diretor Presidente		

ED MANUTENÇÃO.

(11)97117-1038

eddsant@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DE MANUTENÇÃO

UNIDADE – MAT - Evelyn Mosse Bareiro. Rua Estrada Cicero Borges De Moraes, 71 – Jardim Dos Altos, Barueri - SP. – E-mail –

AGOSTO/2022

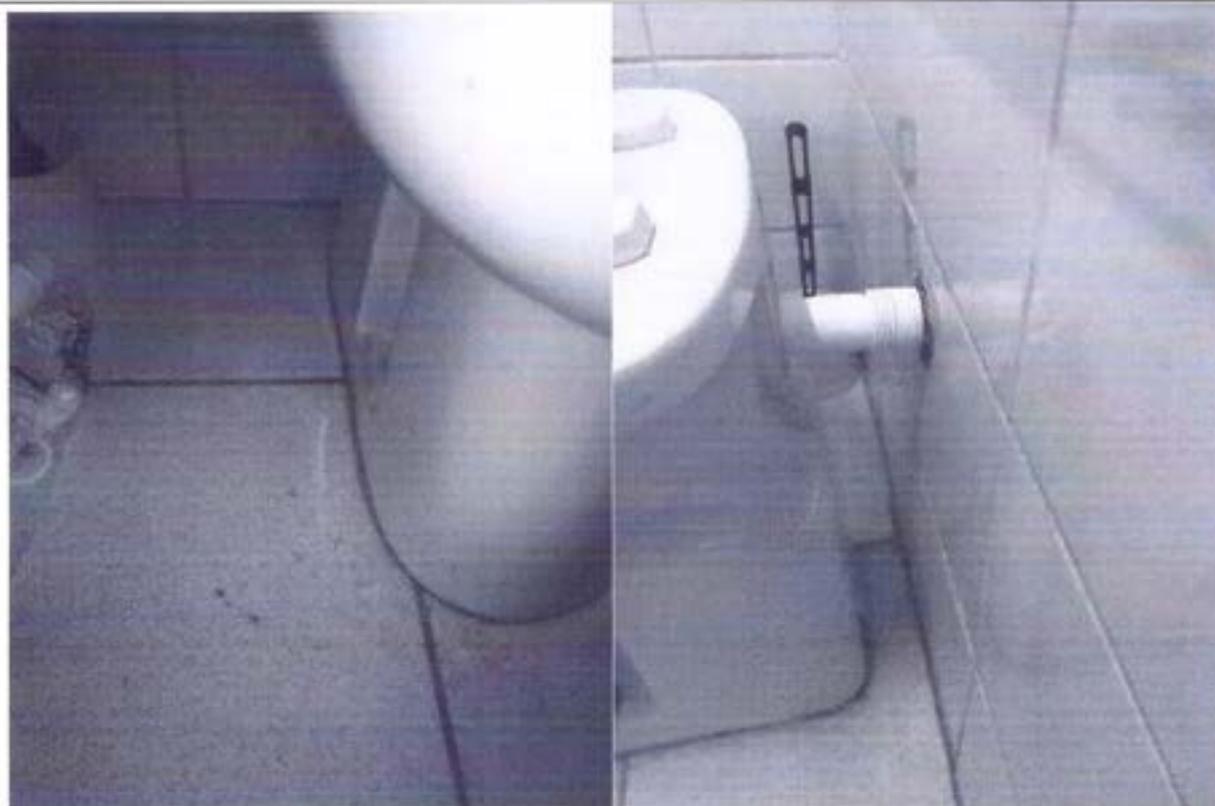
Manutenção – período de 5 horas/por dia		Ed Carlos Santana
  Cel: (11)97117-1038		Email: eddsant@gmail.com
RESUMO DA MANUTENÇÃO FEITAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022		
Data: 09-08-2022	Observações:	
TERÇA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste e manutenção da porta de entrada Secretaria.•	
Data: 10-08-2022	Observações:	
QUARTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Retirada de uma prateleira Sala 3ª.• Troca de duas lâmpadas Sanitário acessível masculino 1 andar.	
Data: 12-08-2022	Observações:	
SEXTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Instalação da placa do instituto Recepção secretaria.• Manutenção na tampa do aterramento Área externa.	
Data: 16-08-2022	Observações:	
TERÇA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Troca de 2 lâmpadas Corredor 2 andar.• Troca de 2 lâmpadas Sala 8.• Troca de 2 lâmpadas Sala 10.• Troca de 2 lâmpadas Sala 12.	
Data: 18-08-2022	Observações:	
QUINTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de uma prateleira sala 3A.• Troca do reator de lâmpadas fluorescentes para led Secretaria.	
Data: 29-08-2022	Observações:	
SEGUNDA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de duas travas Entrada para o parque.• Troca da fechadura da porta Porta de entrada área de convivência.	
Data: 30-08-2022	Observações:	
TERÇA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Ajusta da fechadura da porta Sala de vídeo.• Troca do reparo da válvula sanitário acessível masculino 2 andar.• Troca do reparo da válvula Sanitário acessível masculino 2 Andar.• Instalação de uma sifão Banheiro acessível feminino 2andar.• Instalação de nicho na parede sala 2C.	
Data: 24-08-2022	Observações:	
QUARTA-FEIRA	DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO EM TÓPICOS:	
	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de duas tomadas 220V para o marmiteiro.	
FOTO:		

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

ED MANUTENÇÃO.

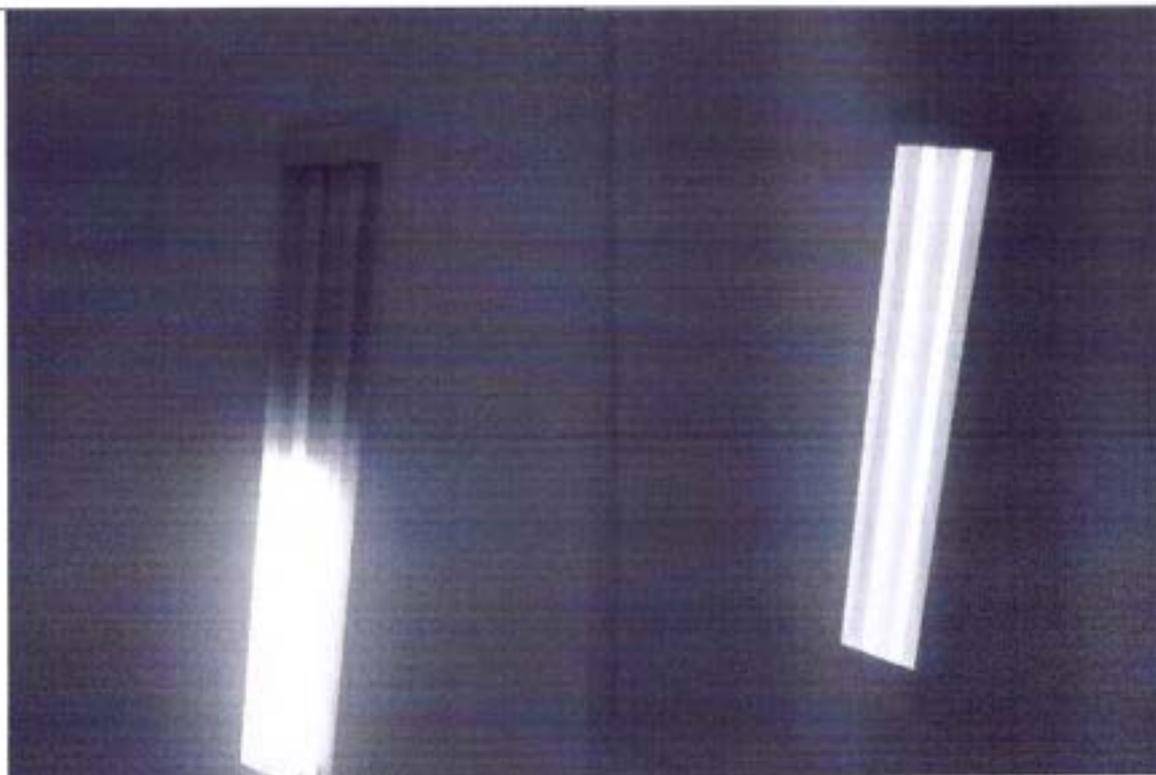
(11)97117-1038

eddsant@gmail.com



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

ED MANUTENÇÃO.
(11)97117-1038
eddsant@gmail.com

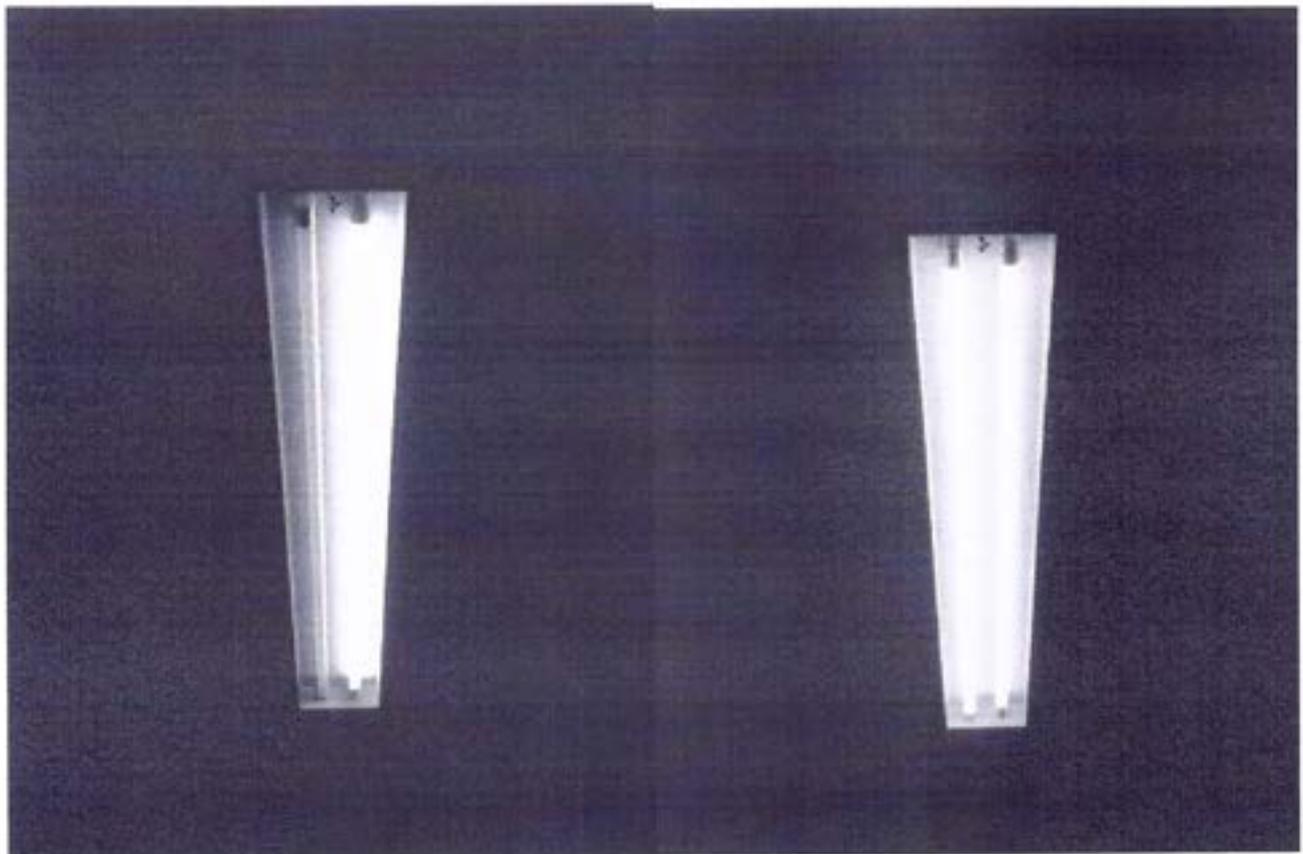


Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

ED MANUTENÇÃO.

(11)97117-1038

eddsant@gmail.com

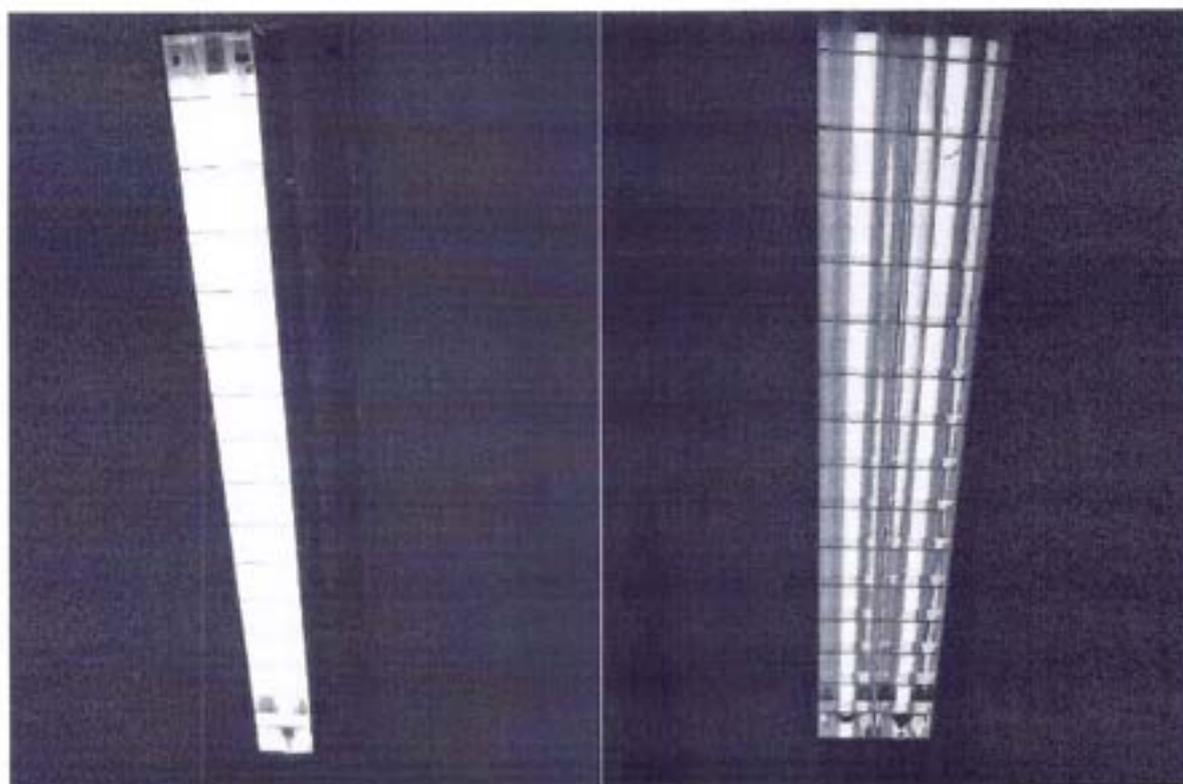
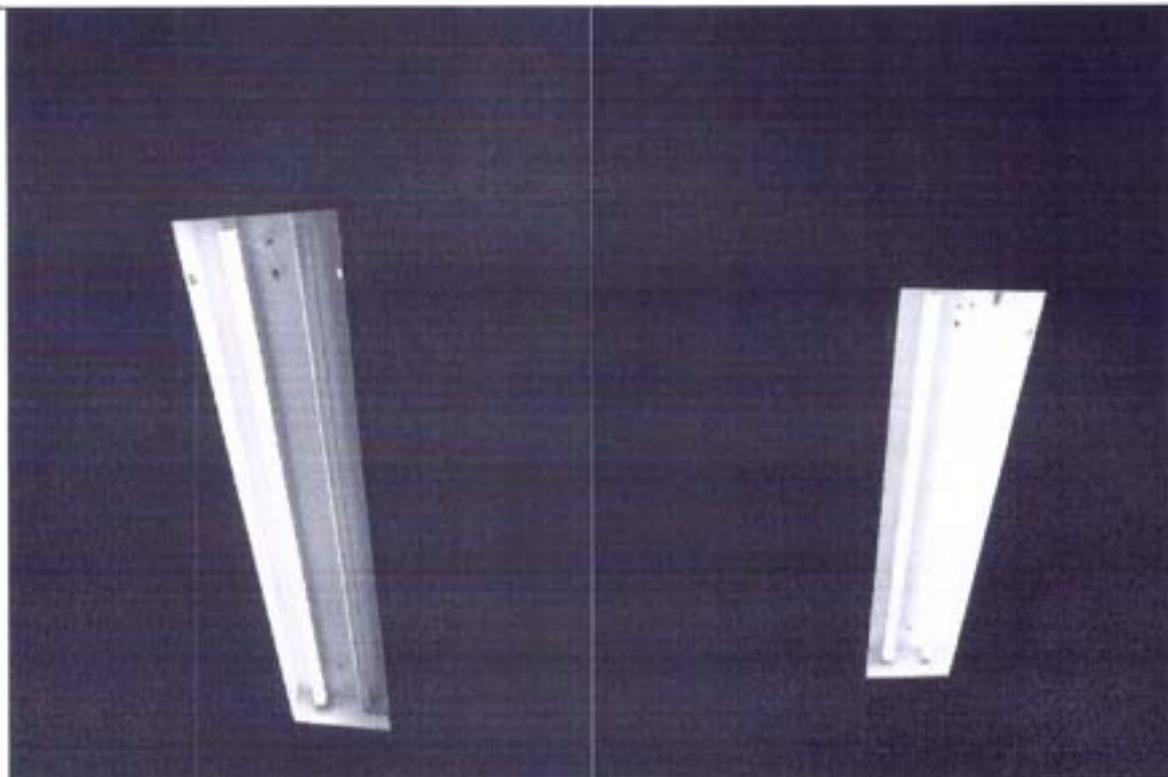


Fernando Athayde Filho
Diretor Residente

ED MANUTENÇÃO.

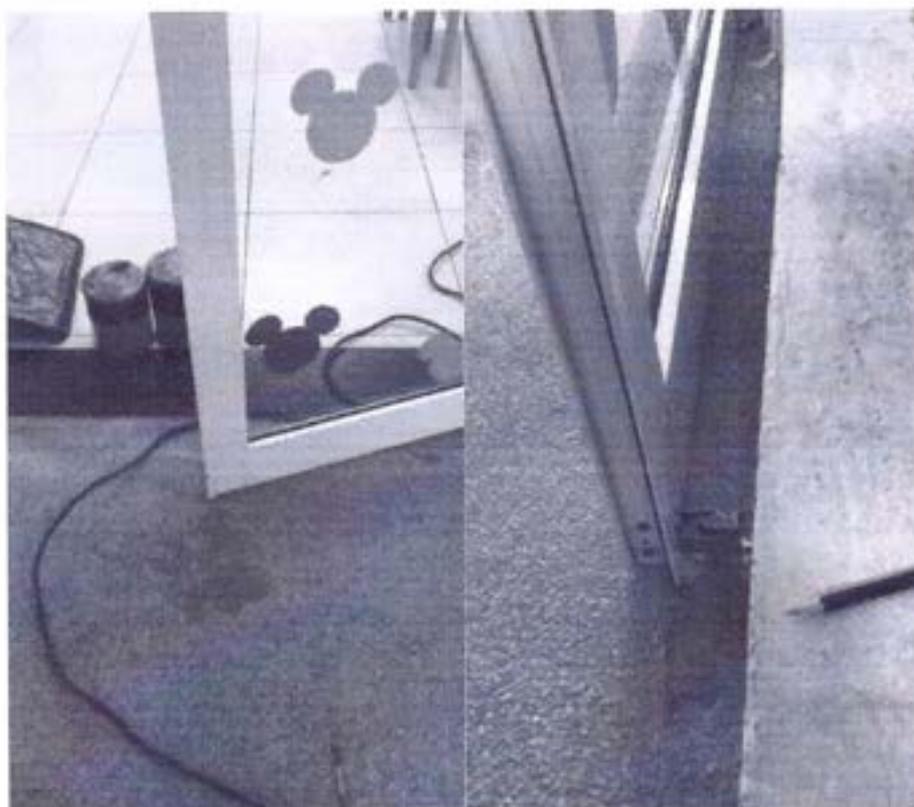
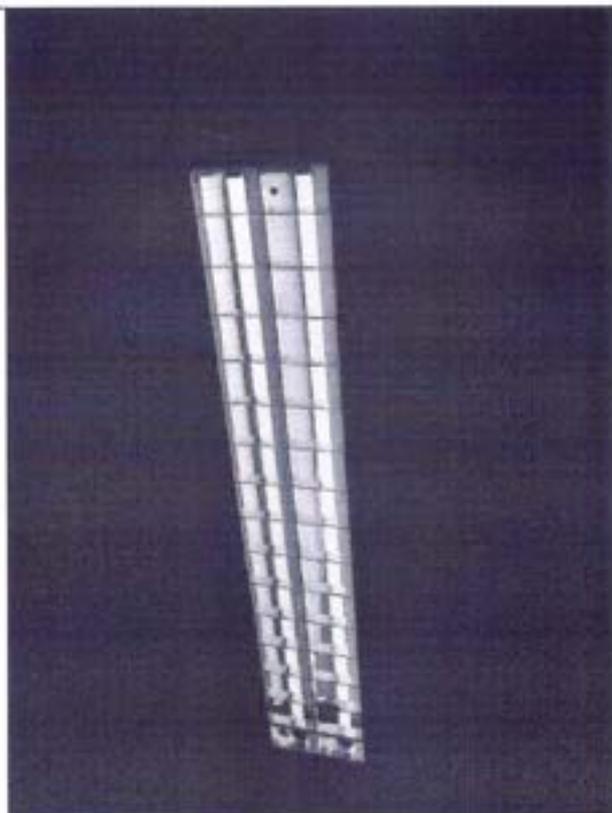
(11)97117-1038

eddsant@gmail.com



Fernando Athayde Gilho
Diretor-Presidente

ED MANUTENÇÃO.
(11)97117-1038
eddsant@gmail.com

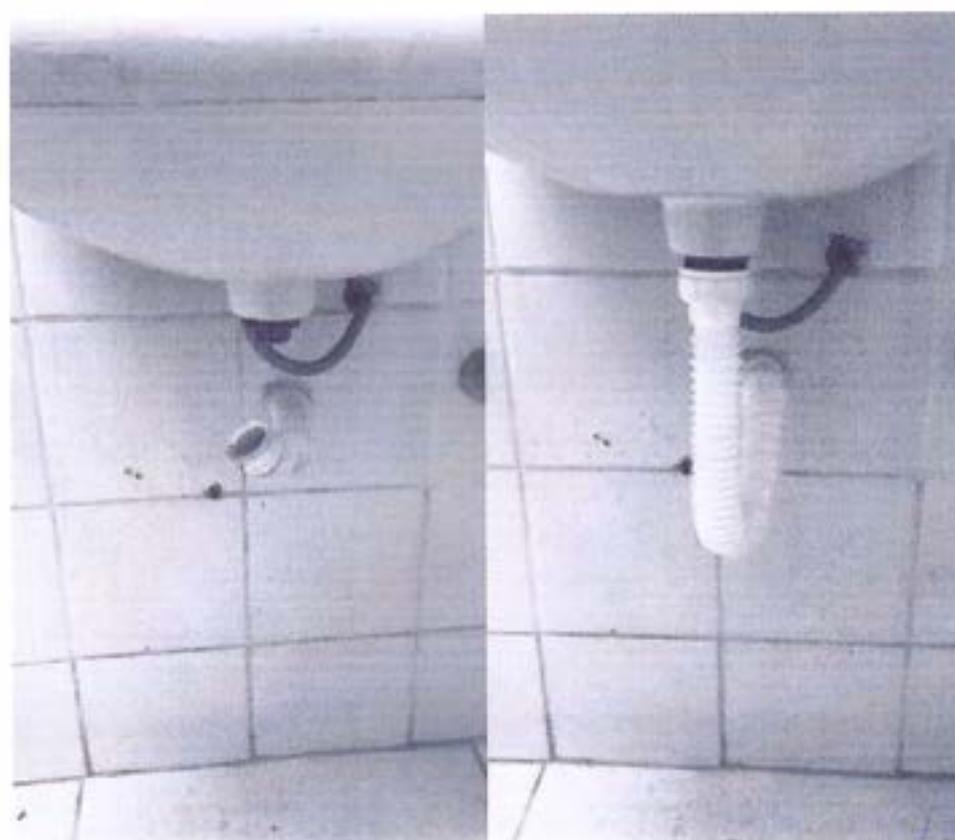


Fernando Athayde Filho
Diretor Residente

ED MANUTENÇÃO.

(11)97117-1038

eddsant@gmail.com



Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente

ED MANUTENÇÃO.

(11)97117-1038

eddsant@gmail.com



Ed Carlos Alves Santana
305.987.138-83

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente