

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
12	ALAN PEREIRA IMPERATRIZ MONITOR	620105			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.700,00	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,32

				Total Vencimentos 1.850,00	Total Descontos 137,32
				Total Liquido →	1.712,68
Salário Base 1.700,00	Sal.Contr.JNSS 1.700,00	Base Calculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Calculo IRRF 1.700,00	Faixa IRRF XXXX

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/07/2020 - 09h42

Nº de controle: 624374373603069736 | Documento: 0010674

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de crédito: **Agência: 0010 | Conta: 0012524-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ALAN PEREIRA IMPERATRIZ**Valor: **R\$ 1.712,68**Data de débito: **28/07/2020**Descrição: **ALAN IMPERATRIZ**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

XsE6bOa8 9Jrni9xt GYeo7bFy NPRDSQgz gPS?qAB@ 5FUTch9z xLtKq6oC SBENwnxv
jksMXMyn lXv9v1UX 2GDP9wY? MkhIdvmK sBQlRF3a li#5ZyaK hmJixYXO k5hwnRiy
bn4Qd?4L 4cBXd3Nf tt94KLlp PO7vK8Ro iATJZ82p 5EIfSgJz 01338001 42022012

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ**

Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est: 697.008.976-115Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSESP
0800 05 55 591Cod.Baixa
536107

Reservado ao Fisco

EAC3.FE30.F04D.23B7.7964.53B3.7B3B.2FDC

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 64989 1 VIA

Local TUPÃ	Matricula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10.0	Referência 07/2020	Vencimento 25/07/2020
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			Propriedade CERVIDA			Telefone 3495-9108	
Dt.Leitura Anterior 09/06/2020	Dt.Leitura Atual 09/07/2020	Dt Emissão 17/07/2020	Dias Fat 30	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	Tarifa
Leitura Anterior 77779	Leitura Atual 80101	Constante 1.00	Medido 2322	Faturado 2322	Leitura Prevista 09/08/2020	Consumo	0,55583
ÚLTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda	1.290,63
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
07/2020	2322						
06/2020	2435						
05/2020	2937						
04/2020	3835						
03/2020	3187						
02/2020	2828						
01/2020	3036						
12/2019	2909						
11/2019	3360						
10/2019	2771						
09/2019	2830						
08/2019	2579						
						Energia Reativa Excedente Kvarh	1.50
						Taxa Bancaria	
						Taxa Postal	
						Taxa Diversas	
						Mora Anterior	
						Juros Anterior	
						Perdas	
						Perdas Elétricas	
						Despesas Técnicas	
						(-) Descontos	
						Taxa Conservação	
						Bandeira	
						Subvenção Pis/Confins Decreto 7891/13	52,92
						PIS	1,15
						COFINS	5,41
						ICMS	294,91
						Total da Fatura	1.646,52

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63833-8	Base Cálculo ICMS 1.638,46	Alíquota % 18	Valor ICMS 294,91
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,54 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 32,79

SENHORES COOPERADOS - ESTADO DE PANDEMIA (COVID-19) SIGAM AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAUDE.**PREVINA-SE COOPERANDO VENCEREMOS.**

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DESTAQUE AQUI

**C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ**

Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est: 697.008.976-115

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 64989 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO	Local TUPÃ	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10.0	Referência 07/2020	Vencimento 25/07/2020
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	Código Baixa 536107
Valor Consumo 1.290,63	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50	Tx.Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS 294,91
Valor PIS 1,15	Valor COFINS 5,41	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Pccc
Valor Subvenção 52,92							
Valor Total da Fatura ==>							1.646,52

83610000016 2 46520060000 0 10007302507 2 20200000000 2

**"VALOR PARCIAL RS 624,75"**

RECORTE AQUI

**Comprovante de Débito Automático**

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 22/11/2001

Nº de controle: 072.880.121.107.464.786

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do titular: **Agencia = 10 Conta = 63933**Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000010007300	25/07/2020	27/07/2020	1.646,52	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/06/2020	25/06/2020	1.727,63	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/05/2020	25/05/2020	2.082,43	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/04/2020	27/04/2020	2.722,21	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

aHvzMF7D f3cmgcLR zZJ5Yvy# @ErUMpmi aFwQBnfw 5OvtEuKL PMYivBxK Y2WFDuQ9
7IH3OHQ8 NtwY74xI Q9AVMex2 YzJxCYpX OCmHnx8S ChNAo2Fd LBX7EUqO r1X4zNk4
HAXXGw3D 5CLczKNW zCyKT39V u7#DhdZA JRuCXyFp P*6DNQQb 00007603 83080130

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 624,75"

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.334,71	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.386,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.386,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000137 867701792002 807643050807 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.334,71	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.386,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.386,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000137 867701792002 807643050807 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"VALOR PARCIAL R\$ 933,74"



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
MONE	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEI	jul/20	1.991,44	159,32
JONATAN KRAUSPENHAR	jul/20	5.180,61	414,45
ALAN PEREIRA IMPERATRIZ	jul/20	1.700,00	136,00
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	jul/20	2.173,81	173,90
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	jul/20	3.243,02	259,43
MARCIO SOARES DOS SANTOS	jul/20	1.469,04	117,52
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	jul/20	1.576,79	126,14
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL		17.334,71	0,00
TOTAL RECOMEÇO			1.386,77

FUNCIONÁRIO DOAR			
MONE	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
			0,00
TOTAL		0,00	0,00

TOTAL DA GUIA	1.386,77
---------------	----------

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 933,74"

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 29/07/2020 - 14h45

Nº de controle: 938.452.886.458.181.716 | Autenticação bancária: 094.532.065

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 04.169.448/0001-94**Código de barras: **85810000013-7 86770179200-2 80764305080-7 41694480001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **041694480001**CNPJ/CEI: **04.169.448/0001-94**Cod. convênio: **0179**Competência: **07/2020**Data de validade: **07/08/2020**Data de débito: **29/07/2020**Valor do pagamento: **R\$ 1.386,77**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA, junto à Agência 10, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

kU2EXplr B6QOpbHS U#8poFZ* LtL7zaks wRvF2uOC BGWFSpXc M3C4tc2A DTHxWBb#
qZbfu#kp VsEPStqr MeLUz2cz Ub@wVvFf eTa8jpsz L8Pn67Ho 9jgP#lido XQkaXnfc
bZXzCySZ v@Ku#bWj K9V45BvC EyQIK6iY 5P98XX83 F3AWG@6y 00502920 00360086

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco
0800 704 8383****Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099****Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.****Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco****Ouvidoria****0800 727 9933****Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**

"VALOR PARCIAL R\$ 933,74"

CENTRO DE EST RECUP PMDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
TUPA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.172,10	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.313,54	163,54
				Total Liquido ->	3.150,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****

ASU Oliveira
Assinatura

29 107/2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2020 - 10h21

Nº de controle: 208177959879058736 | Documento: 5881086

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **ILZA**CPF: **110.830.888-07**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 350397**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 3.150,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.160,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

gUGVD#T? QC2*rE*V q4iWZijf yEE1#J9? 72eF4y3y 78zgxKA8 PsKOksRa wL@roKn?
5ogm5hEs STk@Fjd 4wxknxD9 DpuFK65S Kgh5@GqG ChjsX2qZ YC?IKhBh KZMLvSBa
6uSipaz@ *mRTfnGr @@8FshNM ?rLEzxU2 NmW8EEEx iFgN2f8? 58810862 8/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 24/07/2020 HORA: 08:56:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO

17626-899

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

TUPA

SP

6 - VALOR DO INSS(+) 5.263,54

(0014) 34413437

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 780,06

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.043,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 24/07/2020 HORA: 08:56:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO

17626-899

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

TUPA

SP

6 - VALOR DO INSS(+) 5.263,54

(0014) 34413437

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 780,06

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.043,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL RS 5.723,60”



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

MONE	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	jul/20	1.991,44		163,54	163,54
JONATAN KRAUSPENHAR - FÉRIAS	jul/20			240,44	240,44
JONATAN KRAUSPENHAR	jul/20	5.180,61		343,77	343,77
ALAN PEREIRA IMPERATRIZ	jul/20	1.700,00		137,32	137,32
RUBENS MOURA CARDOSO NETO - FÉRIAS	jul/20			79,56	79,56
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	jul/20	2.173,81		102,92	102,92
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	jul/20	3.243,02		312,95	312,95
MARCIO SOARES DOS SANTOS	jul/20	1.469,04		116,53	116,53
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	jul/20	1.578,73		126,40	126,23
INSS EMPRESA	jul/20	3.640,29			3.640,29
OUTRAS ENTIDADES	jul/20	780,07			780,05
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					6.043,60

TOTAL DA GUIA

6.043,60

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 5.723,60"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 28/07/2020 - 12h21

Nº de Controle: 624.374.373.603.069.736 | Autenticação Bancária: 003.804.927.870.044

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	07/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (14) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 5.263,54
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 780,06
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 6.043,60

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 28/07/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**Io*P6UG7 yNwBsakU x6lPa?32 wDS#YWDE lfaFOiI3 9qpFtwgv lGBX?006 GPLDawz3
KjehR*4j g598Gs02 n69?5ang zpfUvnYO FtrebQAw X9PnoOSm PlasrJ07 5HSLQohX
k*dZW5AD tp8uiktx 3ePTM5zo 8GSpjXcC s04xanTH WawZvful 52871007 14360833**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**VALOR PARCIAL RS** 5.723,60

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.673,82	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.180,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.992,59	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		664,20	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		850,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		343,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,70
45	INSS SOBRE FÉRIAS			240,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.377,92
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			38,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.510,61	3.021,26
				Total Liquido →	3.489,35
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	5.180,61	5.180,61	414,45	2.523,82	7,50


Assinatura

28, 07, 2020
Data

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.673,82	
47	ABONO PECUNIÁRIO		1.180,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.992,59	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		664,20	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		850,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		343,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,70
45	INSS SOBRE FÉRIAS			240,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.377,92
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			38,43

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.510,61	3.021,26
				Total Liquido →	3.489,35
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	5.180,61	5.180,61	414,45	2.523,82	7,50


Assinatura

28, 07, 2020
Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/07/2020 - 09h42

Nº de controle: 624374373603069736 | Documento: 1637673

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de crédito: **Agência: 1637 | Conta: 0003023-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JONATAN KRAUSPENHAR**Valor: **R\$ 3.489,35**Data de débito: **28/07/2020**Descrição: **jonatan salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

RT*yDQuW 553RgSOS JiNlroLk i#PU?kDw P7rcpSV3 w?QsvIWN UU1lx60H Q6S7G#Nz
uy??xz@x rkkF*Pe5 9ZG7?dUq X2TZuTin ID?voP*x awAo8Tob yCB8P?wN Uh77ARqO
56FHBodz 6W@97cqB Ft9leCjA-UDqTQAsn 9Lz7R2HS v?Ee#P6d 01338073 32029089

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria****0800 727 9933**

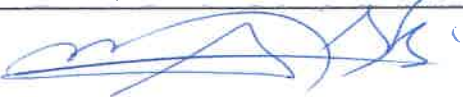
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94			TUPA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	MARCIO SOARES DOS SANTOS MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
47	ABONO PECUNIÁRIO		120,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,44	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,53

				Total Vencimentos 1.739,04	Total Descontos 116,53
				Total Liquido →	1.622,51
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.469,04	1.469,04	117,52	1.469,04	*****


Assinatura

28 10712020.
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 28/07/2020 - 10h21

Nº de controle: 208177959879058736 | Documento: 5880992

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: MARCIO SOARES DOS SANTOS

CPF: 204.612.588-62

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 234866

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor: R\$ 1.622,51

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.632,96

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 28/07/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

KS@hx9b6 eiZS5soo pKheDETj 2P9wwJH3 UR@Ed4Vs I*pXtLo7 6JB9MgZZ m2Se@9k5
b7aaBmLn 935rAQC4 utB*FNu3 mDziGHp5 A95uxU2l IoQ4s9u3 ZUp@aQyB wSsIVd#t
TBaUZZ7V cPugpd@P tgBNSNNJ q*mzxAQc H3zwmwkh XcUN9gE2 58809922 8/07/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECERFMS DE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000005025 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2020 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 549,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005025 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME AV BANDEIRANTES, 499 - JARDIM PAULISTA - CEP:19700-000 - PARAGUAÇU PAULISTA - SP TEL: (18)3362-3268 limpaxhigiene2017@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3520 0722 6484 4400 0170 5500 1000 0050 2515 4227 8184	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200550828423 04/07/2020 09:48:50	
503054978118		CNPJ / CPF 22.648.444/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA		04.169.448/0001-94	04/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03		SAO GONÇALO	04/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPÁ	99895-9108	SP	17626-899

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2020	274,50	002	05/08/2020	274,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	549,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
00003691	PLURON 147 AG - GEL ANTI SEPTICO 500 ML UNIDADE 1	38089429	0500	5405	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53815	VASSOURA - SUPER PRO BETTANIN MULTIUSO VR UNIDADE 1	96031000	0102	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010541	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO	39232190	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014221	CESTO DE LIXO JAGUAR COM PEDAL 30 LT UNIDADE 1	39249000	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014751	CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO SINAL VERDE 10 LT UNIDADE 1	39249000	0102	5102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018502	TOALHEIRO NOBRE BRANCO UNIDADE 1	39229000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021651	RODO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO 60 CM UNIDADE 1	96039000	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022211	SACO ALGODAO ALVEJADO GRANDE UNIDADE 1	63071000	0102	5102	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025491	DUPLA FACE UNIDADE 1	39269099	0500	5405	UN	4,00	0,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029151	ESCOVA SANITARIA PRO BETTANIN PETALAS C/ SUPORTE UNIDADE 1	96031000	0102	5102	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035411	DETERGENTE LIMPOL 500 ML NEUTRO UNIDADE 1	34022000	0500	5405	UN	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037341	TAPETE KAPAZI UNIDADE 1	57049000	0102	5102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005265	RODO 40 CM EVA MADEIRA CRISTAL	96039000	0102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005387	PAPEL TOALHA ALVEFLOR 100% 20 X 20 PACOTE COM 1000	48182000	0500	5405	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005445	COPO DESCARTAVEL CRISTAL COPOS 180 ML PCT C/ 100	39241000	0500	5405	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58014	DESINFETANTE AYLAG ALGAS 2L	38089419	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560196	SABÃO EM PÓ QUALIMP 1KL PRIMAVERA	34022000	0500	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016	"VALOR PARCIAL RS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.				
Trib aprox R\$: 67,30 (12,2584 %) Federal e R\$88,80 (16,1749 %) Estadual. Fonte: IBPT CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 133-3 C/C 119441-0				
Desenvolvido por		"VALOR PARCIAL RS 521,00"		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME AV BANDEIRANTES, 499 - JARDIM PAULISTA - CEP:19700-000 - PARAGUAÇU PAULISTA - SP TEL: (18)3362-3268 limpaxhigiene2017@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005025 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0722 6484 4400 0170 5500 1000 0050 2515 4227 8184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200550828423 04/07/2020 09:48:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 503054978118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.648.444/0001-70	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP/L	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5580568	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO LV24 PG22 30 M	48181000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 521,00”

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 07/07/2020 - 07h49

Nº de controle: 447975512580494326 | Documento: 6906664

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME**CNPJ: **22.648.444/0001-70**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 1194410**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 549,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 559,45**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **07/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

PdDKuX5k Ai4nC99M cwkfbtIS v79nD6AX Cn8MIMFU QaTa2L5l aHnjw5ze *ragOOkA
AbXT2rig luKjWK6O FvGo55Z@ XS#9PxnA GAtTWfSb w?U8i*L4 8G79bbba MhwVQP@Q
64te5AFr w*9e@Uid gihDqFrE ClQrh3up FYupGrO6 Lo?NyQAq 69066640 7/07/202

**SAC - Serviço de
Apio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria 0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

"VALOR PARCIAL R\$ 521,00"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECIBIMOS DE MERCLARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 07/07/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.653,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000005595

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005595 FL. 1 /3
SÉRIE 001



CLAVE DE ACESSO
3520 0753 0385 4300 0164 5900 1000 0055 9517 3474 0997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200558831143 07/07/2020 10:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

CNPJ / CPF
04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO
07/07/2020

ENDEREÇO
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N

Bairro / Distrito
SAO GONCALO

CEP
17600-090

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/07/2020

MUNICÍPIO
TUPA

FONE / FAX
(14)3495-9108

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.493,84	156,29	0,00	0,00	535,05	2.653,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3.03	21,90	0,00	66,31	66,31	4,64	0,00	7,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3.01	21,90	0,00	65,83	65,83	4,61	0,00	7,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3.03	21,90	0,00	66,31	66,31	4,64	0,00	7,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	3.71	6,99	0,00	25,90	25,90	2,85	0,00	11,00	0,00
00000000000011	MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG	4.09	23,80	0,00	97,25	97,25	6,81	0,00	7,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5.83	12,99	0,00	75,68	75,68	8,32	0,00	11,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	4.00	4,39	0,00	17,56	17,56	3,16	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2.00	9,25	0,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	6.00	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097101533	IOG BATAVO 170G INTEGRAL	04031000	060	5929	UN	8.00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	UN	3.00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	3.00	5,45	0,00	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	2.00	5,45	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	4.00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1K.....	11022000	000	5929	UN	6.00	2,89	0,00	17,34	17,34	1,21	0,00	7,00	0,00
7896292300064	GOIABADA PREDILECTA 1KG	20079990	000	5929	UN	6.00	5,98	0,00	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUM/A	08011100	000	5929	UN	6.00	2,65	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO 114G GALINH	21041010	000	5929	UN	1.00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041010	000	5929	UN	1.00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	5.73	2,45	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	5.21	2,45	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3.14	2,99	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3.08	2,99	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4.18	2,25	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	1.38	2,99	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	4.62	2,99	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6.00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6.00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	2.05	2,45	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0370 0761 0422 8741 3253), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0033 7701 8266 4943 0609), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0585 6021 1797 6726 9407), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3032 9135 4256), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0033 7701 8511 5432 6018), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0667 9060 3032 8925 1810), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0529 3372 2392 9938 8352), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8253 1286 8387 2587), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0667 9060 2967 7722 5617), (3520 0653 0385 4300 0164 5900 0032 8253 1414 9439 4910)
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 379170, 195210, 358509, 280010, 198622, 280008, 293065, 414269, 279091, 416040

Valor Aproximado dos Tributos: 535,05 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original

Convênio SEDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCÉARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005595 FL. 2 /3
SÉRIE 001



(CHAVE DE ACESSO)
3520 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0055 9517 3474 0997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.038.543/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200558831143 07/07/2020 10:15:17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,25	6,45	0,00	20,95	20,95	2,30	0,00	11,00	0,00
0000000000011	MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG	3,06	23,50	0,00	71,96	71,96	5,04	0,00	7,00	0,00
00000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,01	13,99	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	6,29	12,99	0,00	81,64	81,64	8,98	0,00	11,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,11	2,99	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,64	2,25	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,97	2,25	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,27	2,25	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000153	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	KG	6,35	2,49	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000153	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	KG	3,35	2,49	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000153	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	KG	6,00	2,49	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	3,21	34,99	0,00	112,25	112,25	7,86	0,00	7,00	0,00
00000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,26	8,99	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	2,00	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	3,00	5,99	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,55	0,00	9,55	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	3,00	4,19	0,00	12,57	12,57	2,26	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	9,25	0,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
7896048284648	VINAGRE FORT 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	3,00	1,35	0,00	4,05	4,05	0,28	0,00	7,00	0,00
7896292340541	ERVILHA PREDILEC LT170G	20054000	060	5929	UN	4,00	2,25	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	3,00	2,68	0,00	8,04	8,04	1,45	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	19,00	3,85	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,66	4,99	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700133	REFR FUNADA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001211	SOBRECOXA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	2,12	8,49	0,00	17,98	17,98	1,98	0,00	11,00	0,00
7896718700126	REFR FUNADA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001211	SOBRECOXA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	3,93	8,49	0,00	33,40	33,40	3,67	0,00	11,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	5,05	2,49	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	5,22	2,49	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	5,00	2,49	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,21	4,99	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,16	1,49	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,27	4,99	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,59	1,49	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,19	1,49	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	4,32	2,99	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,73	3,99	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,05	4,99	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,98	3,99	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	6,03	1,99	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	2,00	2,15	0,00	4,30	4,30	0,77	0,00	18,00	0,00
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN	3,00	2,35	0,00	7,05	7,05	1,27	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	PIMENTA MOIDA SIAMAR 40G	09041200	000	5929	UN	3,00	2,25	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,55	0,00	9,55	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	3,00	3,09	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
000000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,93	12,99	0,00	64,07	64,07	7,05	0,00	11,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,04	21,80	0,00	66,58	66,58	4,66	0,00	7,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,19	21,90	0,00	69,90	69,90	4,89	0,00	7,00	0,00
7891164005764	CALABRESA AURORA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000623	LI AURO CHURRA KG	16010000	060	5929	KG	5,03	13,99	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164005764	CALABRESA AURORA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,88	6,99	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,09	6,99	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896760400210	REFR CRISTALINA 2L TUBAI	22021000	060	5929	UN	6,00	2,48	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confira com o original
Convênio SEDS 1938/2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCÊARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005595 FL. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0753 0385 4300 0164 5500 1000 0055 9517 3474 0997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200558831143 07/07/2020 10:15:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG	2,58	23,50	0,00	60,68	60,68	4,25	0,00	7,00	0,00
0000000000089	MU AURORA FAT KG	04061010	000	5929	KG	2,57	29,99	0,00	76,95	76,95	9,23	0,00	12,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1K C/SAL	15171000	060	5929	UN	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REFR COCA COLA 2 L	22021000	060	5929	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFR SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900911510	REFR KUAT 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFR FANTA LARA 2 L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5929	KG	4,15	16,80	0,00	69,65	69,65	7,66	0,00	11,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,85	2,99	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036491670	SORV JUNDIA 2L BOMBOM	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700133	REFR FUNADA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700126	REFR FUNADA 2L LÍMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718700225	REFR FUNADA 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN	2,00	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2020 - 12h24

Nº de controle: 624374373603069736 | Documento: 6192851

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

CNPJ: 53.038.543/0001-64

Conta de crédito: Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.653,64

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 2.664,09

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 28/07/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

rxHYHwYG fFMVqYoj ulh3#VK* oBjf3RM5 aLs5pj@C EFmCFz@C VXGB63JO p6hgAPp@
Qg5MgN6G L?dRDtw5 iMtf?#Oy Qral*mDi L@qYbq3T HQcbzQ9u bO5vyO8h ZK2Udend
4V#vU?Lp WphbwZsB CCaht@IX DHYlT9Uc FHA6x4f@ S2?N*QJd 61928512 8/07/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
TUPA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	612,46	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,74	
47	ABONO PECUNIÁRIO		430,00	
150	HORAS EXTRAS 80%	20,00	194,18	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		35,14	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	793,75	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		264,58	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		102,92
45	INSS SOBRE FÉRIAS			79,56
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			978,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.753,81	1.161,25
				Total Liquido →	1.592,56
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.173,81	2.173,81	173,91	1.115,48	*****


 Assinatura

28,07,2020
 Data

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2020 - 10h21

Nº de controle: 208177959879058736 | Documento: 5881249

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **RUBENS MOURA CARDOSO NETO**CPF: **083.905.998-13**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 1.592,56**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.603,01**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

2TmSinHF f*VtWeWV pnc7quIP 2Hqapbrh ZnoGKrua cspgCLmY wCX#XIiK Tqt9A8G2
M6gdcQ32 8V#EvE7F 9@f4TC*2 8*k#KZ56 5qAKwa4A g?2Jgt*1 F3bQoaz reG2p72A
3PPx189U oa@23QYG ushWlVvg ESTv43wZ LFFgEp8x BvIN6voG 58812492 8/07/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA

Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico

Estrada Vicinal Tupã-Bairro São Gonçalo – Tupã-SP

CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 3495-9108

WWW.CERVIDA.ORG



NOTA TÉCNICA 023-2020

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar que devido ao atual cenário que enfrentamos em relação aos desdobramentos da pandemia que vivemos, alguns de nossos colaboradores tiveram sua carga horária modificada para atender as necessidades da CT. Portanto a Colaboradora **Rubens Moura Cardoso Neto** possui horas extras neste mês de Julho /2020

Tupã, 29 de Julho de 2020

Pe. Antonio Padula
Presidente

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/07/2020 - DEST. / REM: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.714,11		NF-e Nº 000002423 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002423 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0701 7598 5400 0119 5500 1000 0024 2317 9821 2687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200544686764 02/07/2020 15:27:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697058946118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.759.854/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA				CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 02/07/2020	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA, S/N			BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 17600-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2020
MUNICÍPIO TUPA		FONE / FAX 99669-0812		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:36:36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	1.714,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,11

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
660010	PALHA DE ACO 2 (VERMELHA)	73231000	0500	5929	UN	9,0000	1,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
470001	ESPACADOR PISO 5MM	39259090	0500	5929	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170010	DISCO DIAM.CONTINUO RAYO	68042190	1500	5929	PC	1,0000	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
650003	SACO ARGAMASSA 20KG A CI INTERNA	32149000	0500	5929	SC	9,0000	9,5000	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
670012	BIANCO 3.6 KG	35069120	0102	5929	UN	2,0000	78,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	GRELHA 100MM INOX QUADRADA**	73269090	0102	5929	PC	1,0000	25,5100	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3210022	ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO	40069000	0102	5929	PC	4,0000	22,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700005	PARAF. VASO 10MM CROMADO	74153300	0102	5929	UN	11,0000	1,6000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	TB PONTA AZUL DESCARGA VDE	39172300	5500	5929	PC	4,0000	9,7000	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3910013	BACIA IZY BRANCO GELO	69109000	0500	5929	PC	3,0000	117,0000	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650501	ASSENTO POP MAX BRANCO 000	39222000	0500	5929	UN	4,0000	35,5000	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5935	PINCEL 304 2 ESMALTE/OLEO	96034090	0102	5929	PC	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	PINCEL 304 2 1/2 ESMALTE/OLEO	96034090	0102	5929	PC	1,0000	9,6000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	CH.FENDA JOGO 6 PECAS	82054000	0500	5929	UN	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230002	LIXA MASSA 100 (PAREDE)	68052000	5102	5929	UN	5,0000	1,4000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240008	GUARNICAO TAUARI 6X1,2 6PC	44182000	0102	5929	UN	5,0000	49,0000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	CH.COMBINADA 21MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	19,4000	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5097	CH.COMBINADA 20MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	19,3000	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	CH.COMBINADA 18MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	CH.COMBINADA 14MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	CH.COMBINADA 9MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	CH.COMBINADA 11MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	CH.COMBINADA 15MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	CH.COMBINADA 8MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CH.COMBINADA 16MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	CH.COMBINADA 13MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4120039	ROLO ESPUMA CINZA 9CM 406/9	96034010	0102	5929	PC	1,0000	5,2000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERAR CREDITO FISCAL DE IPI NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 010324 Email Destinatario: fazcoinascente@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 94,98 Fed - 197,36 Est - Fonte: IBPT D26078.	Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016

DADOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02.07.2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE EE RECUPERAÇÃO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.714,11		NF-e Nº 000002423 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002423 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3520 0701 7598 5400 0119 5500 1000 0024 2317 9821 2687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697058946118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200544686764 02/07/2020 15:27:09 CNPJ / CPF 01.759.854/0001-19

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
6008	LAMP SPIRALUX 45W 220V 6400K	85393100	0500	5929	UN	1,0000	37,3000	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	LAMP SPIRALUX 25W 220V 6400K	85393100	0500	5929	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	LAMP ELET 3U 25W 220V 6400K	85393100	0500	5929	UN	2,0000	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50014	LUVA SOL 25MM	39174090	5500	5929	UN	1,0000	1,1000	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	SOLVENTE THINNER 900ML 37 FORTE	38140090	0102	5929	UN	1,0000	17,1000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590025	LUVA CORRER SOL 25MM	39174090	0500	5929	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	PARAF.CHIP BOARD FI CHATA 3.5X 16 PHILLIPS	73181200	0102	5929	UN	30,0000	0,0500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430003	BUCHA S 06MM P/BLOCO/TIJ.C/ANEL	39269090	0500	5929	UN	30,0000	0,2500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030009	SPRAY MU VERDE FOLHA 289G	32089010	0500	5929	PC	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040042	CONJ.M TOMADA 2P+T 20A BRANCA	85366910	0500	5929	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130329	PINO 10A ADAP.2P+T	85366909	0500	5929	PC	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300	PINO TRES SAIDAS (TE) 10A 2P BRANCO	82079000	0500	5929	PC	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680532	ADESIVO PLAS.ULTRA LIGHT 495G	35061090	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	LIXA FERRO 150	68051000	0102	5929	UN	1,0000	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230023	LIXA FERRO 220	68051000	0102	5929	UN	1,0000	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570042	SILICONE ACETICO TRASP.270ML	35061090	1102	5929	UN	2,0000	16,3000	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6497	REJUNTE CINZA GRAFITE	32149000	0500	5929	UN	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	SACO CIMENTO 50KG CPH Z 32 CSN	25232990	0500	5929	SC	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	PALHA DE ACO 1 (AZUL)	73231000	0500	5929	UN	10,0000	1,6000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200012	REJUNTE CINZA CLARO	32149000	0500	5929	UN	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	PARAF.MAD FC RS 3.8X40 ZB BCH 6	73181200	0500	5929	UN	30,0000	0,2500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/07/2020 - 15h44

Nº de controle: 626082199569346346 | Documento: 1251735

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **SASSA- COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR**CNPJ: **01.759.854/0001-19**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 11219**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.714,11**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.724,56**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **03/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

QGzSKjSj Dr3qjkPC EmTsjkuc 8R9J8UgU IvMeI9od cMzqfg@J 7ACoV5qb 6mFXkTeh
6SlAl8Yq RfeAJPOd hp7wpi63 SHgLDGLb PCZnHJz@ OCvINyT? lhHJwuXZ fw#aF?Y#
3N5B*f59 GXQ8#FVa EG?uX5m2 QUJMXxKy n8yANgLP m?UN2wLH 12517350 3/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002424 SÉRIE 001
EMISSION: 04.07/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.543,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000002424 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192			
NATUREZA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO 3520 0701 7598 5400 0119 5500 1000 0024 2411 9797 7503	
VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRICAO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200551034191 04/07/2020 11:21:34	
697058946118		CNPJ / CPF 01.759.854/0001-19	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL		04.169.448/0001-94		04/07/2020	
CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA					
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL TUPA, S/N		centro		17600-000	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF	
TUPA		99669-0812		SP	
		INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA	
				11:31:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,56	1.543,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZAO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6178	SACO CIMENTO 50KG CPII Z 32 CSN	25232990	0500	5929	SC	10,0000	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
540002	PEDRA 5/8	25171000	0102	5929	MT	5,0000	90,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4586	LATEX ACR.PROF.INTERNO 18L BRANCO NEVE (05)	32091010	0500	5929	LT	2,0000	144,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4320004	FECHAD COPA WC ROS 962-80 CR	83014000	0500	5929	UN	1,0000	64,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4734	SELADOR ACRILICO 18L (45)	32091010	0500	5929	UN	2,0000	92,0000	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6605	MASSA CORRIDA PVA 25 KG	32141020	0102	5929	UN	4,0000	64,0000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5867	ROLO LA 23CM NATURAL S/ CABO	96034010	0102	5929	PC	1,0000	35,5000	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5938	PINCEL 304 4 ESMALTE/OLEO	96034090	0102	5929	PC	1,0000	15,5000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 010377 Email Destinatario: fazsolnascente@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 69,85 Fed - 101,75 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 07/07/2020 - 07h49

Nº de controle: 447975512580494326 | Documento: 6906416

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **SASSA- COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR**CNPJ: **01.759.854/0001-19**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 11219**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.543,50**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.553,95**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **07/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

zE#kUGsY T9zMa*FP uFsFbctV eFwRsNHv HwDEL8YF L6mk?fYU O2igJu?8 W977Zrtd
TikTecdN wfCBTU?E Zh3EFWTL IBawMi6W Qjufu5M* 4F6JIA4l YwtvmBNR vHnpQyhi
IHPGJg?? xia6l07j RgRUNyhh hV*o4?Py G8WwM*r# rrMN3wFL 69064160 7/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco
0800 704 8383****Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099****Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.****Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco****Ouvidoria****0800 727 9933****Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
11	SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		50,34	
150	HORAS EXTRAS 80%	35,00	339,81	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.726,79	126,23
					Total Liquido →	1.600,56
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	1.576,79	1.576,79	126,14	1.576,79	*****	


Assinatura

28 107, 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 28/07/2020 - 10h21

Nº de controle: 208177959879058736 | Documento: 5881149

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **silvia regina rodrigues da silva**CPF: **204.615.728-18**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 850609**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor: **R\$ 1.600,56**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.611,01**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **28/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

j2zE9ZdC ScBwQJ9k 4NDGaljV jCSX6LZ* f2uIlTrP ZEHlWVuv vBgFUoJI xLHaF3ZZ
2eJMZWEN f3iPCNA@ 75JdDEJo NbHWcYLO EBruvj6j eeeHsBbT B8A29Ni5 gARPujqA
#UJGQEEs Gewm#m#F o42*rfhL *HZ#5i8z b*D2Kdn8 6cYN?QLi 58811492 8/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933****Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



NOTA TÉCNICA 022-2020

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar que devido ao atual cenário que enfrentamos em relação aos desdobramentos da pandemia que vivemos, alguns de nossos colaboradores tiveram sua carga horária modificada para atender as necessidades da CT. Portanto a Colaboradora **Silvia Regina Rodrigues da Silva** possui horas extras neste mês de Julho /2020

Tupã, 29 de Julho de 2020

Pe. Antonio Padula
Presidente

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
1	THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		804,64	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,71

					Total Vencimentos 4.197,66	Total Descontos 397,66
					Total Liquido →	3.800,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00	

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2020 - 10h21

Nº de controle: 208177959879058736 | Documento: 5881128

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES**CPF: **340.846.318-25**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS**Valor: **R\$ 3.800,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.810,45**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/07/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

kzBHjd4G 9lZdX9Za rjGFTsTh Ej7OtSuW fVR8nQ2q mEpFLzD3 iPOWeYmw hqIGzRs4
hCp#499M h@mlTZdn bD#gK*h6 *bC36sN7 @CRXGZrE HIj4sJGV wnHWzr86 r7TP?HMx
IxLD4eGr r3ljCSsf WcUVyht3 UGeKrMqt VxAHwqd8 Mw2N2v6e 58811282 8/07/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

REC.FRETIÇOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009658 SÉRIE 001
EMISSION: 06/07/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 818,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009658 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0757 8430 1300 0140 5500 1000 0096 5813 8845 6546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPA - SP TEL: (14)3404-1084					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
697044866119				57.843.013/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		04.169.448/0001-94	06/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
VICINAL SAO GONCALO, 1355		ANTONIO P GASPAR	17600-970
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA		SP	06/07/2020
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
3495-9108		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,18	818,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	VASILHAMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	ONU 1075 GLP 2.1 P45 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	269,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 110,02 (13,45 %) Federal e R\$98,16 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: _____ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIARIO: 3 SUBCLASSE 2.1 -requisicoes 151306/152034	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/07/2020 - 07h49

Nº de controle: 447975512580494326 | Documento: 0010780

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Conta de crédito: **Agência: 10 | Conta: 67741-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **TUPA GAS LTDA**Valor: **R\$ 818,00**Data de débito: **07/07/2020**Descrição: **TUPA GAS**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

cz6?MT#P OaAkusMJ qwt#hWA8 Riil5xGk ?KHRV6g* 5eUU8Kth sHPypdLX srbY25ub
8kYqG@#f mXyd2ouU TYAy5jYY B*veeEj# oy*pKevr ?EE58uar @?hC3@4Z 3Y5nVnUd
qL7us2*2 KYdD@#Of oDnmMGNo Ko4fgjzq dWj86jNK RK2dsv9? 00010000 00000639

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016