

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: ABAAC (ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO À COMUNIDADE) COLÉGIO BATISTA DE SOROCABA
Código CIE: 173472
Endereço: R. DR. Campos Salles, 850 - Vila Assis - CEP: 18025-000
Telefones: 15 3211-0508 / 15 97402-5507
E-mail: colegio@batistasorocaba.org.br; diretor@batistasorocaba.org.br
Web site: www.collegiobatistasorocaba.org.br
Data da Fundação: 14/02/1996 (de acordo com o Estatuto)
Data e n.º, da última ata registrada no Cartório: ATA N.º 78 EM 13/10/2024
Autorização de Funcionamento: Resolução SEC/GS N.º 76 DE 20 de outubro de 1997
C.N.P.J. n.º 01.322.290/0001-52
Inscrição Municipal: 106175
Lei de Utilidade Pública: municipal n.º 5520 de 19/11/2001.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Jadson Oliveira da Matta
Endereço Residencial: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
Telefones: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Identidade/RG, n.º [REDACTED] data emissão CNH: [REDACTED] órgão emissor e estado CNH: [REDACTED]
CPF n.º [REDACTED]
Período Mandato: 30/10/2024 a 29/10/2026.

OBJETO DA PARCERIA

Atendimento de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, na modalidade de Educação infantil – Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em período próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

VALOR DA PROPOSTA

R\$ 920,00 per capita x 176 alunos = R\$161.920,00 por mês e R\$1.943.040,00 por ano.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Vide preenchimento do Anexo IV - Planilha Orçamentária.

Rua Doutor Campos Salles, 850 – Vila Assis – Sorocaba – CEP 18025-000 – SP
Telefone/WhatsApp.: (15) 3211-0508 – colegio@batistasorocaba.org.br
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO À COMUNIDADE – CNPJ
01.322.290/0001-52

Rua Doutor Pereira da Rocha, 158 – Vila Hortência – Sorocaba – CEP 18020-050 – SP



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 161.920,00	Mês 2: R\$ 161.920,00	Mês 3: R\$ 161.920,00
Mês 4: R\$ 161.920,00	Mês 5: R\$ 161.920,00	Mês 6: R\$ 161.920,00
Mês 7: R\$ 161.920,00	Mês 8: R\$ 161.920,00	Mês 9: R\$ 161.920,00
Mês 10: R\$ 161.920,00	Mês 11: R\$ 161.920,00	Mês 12: R\$ 161.920,00

PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$161.920,00	R\$1.943.040,00

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	ANUAL
Recursos humanos (5) (salários e ordenados, INSS, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	R\$ 130.279,00	R\$ 1.563.348,00
Recursos humanos (6) (serviços RPA/nota)		
Material de Consumo (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	R\$ 6.797,00	R\$ 81.564,00
Serviços de terceiros (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	R\$ 5.894,00	R\$ 70.728,00
Locações diversas (locação de equipamentos, etc)	R\$ 12.700,00	R\$ 152.400,00
Utilidades públicas (energia elétrica, água, telefone, internet)	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Outras despesas		
TOTAL	R\$ 161.920,00	R\$ 1.943.040,00



RECURSOS MATERIAIS E DETALHAMENTO DE DESPESAS

Material de Consumo (Materiais de expediente) Sulfite Clips
Materiais pedagógicos EVA Color Set Cartolina Bastão cola quente Bexiga
Materiais para pequenos reparos/manutenção Fita isolante Filtro do bebedouro Reparo da válvula de descarga Reparo do chuveiro Parafusos aglomerados
Manutenção Predial Lâmpada LED Tubular Fechadura da porta Ajustes diversos Tinta Dedetização
Materiais de limpeza e higiene Papel Higiénico Saco de Lixo pequeno Saco de Lixo grande Álcool em Gel Álcool líquido Desinfetante Água Sanitária Esponja Sabonete líquido Veja Papel toalha Sapoleo cremoso
Alimentação de funcionários Arroz Feijão Pó de café Açúcar Óleo Ovo Legumes Verduras Carnes
Locações de equipamentos Serviços de segurança; Brinquedos para datas comemorativas; Impressoras.
Bens e Materiais permanentes Computador

OBSERVAÇÃO: Os valores dos itens descritos acima deverão ser detalhados na Planilha Orçamentária.

IMPORTANTE: A proponente deverá apresentar elementos indicativos de mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

Sorocaba, 02 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente:
gov.br JADISON OLIVEIRA DA MATTA
Data: 02/12/2024 09:11:33 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jadison Oliveira da Matta

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Total Mensal
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	351.300,00
RECURSOS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	360.000,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	711.300,00
RECURSOS DE INVESTIMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	360.000,00
RECURSOS DE MANUTENÇÃO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	351.300,00
RECURSOS DE OUTROS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	360.000,00
TOTAL	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	1482.000,00

[Handwritten signature]



ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARTE II)
SALÁRIOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS

CARGO	QTD	Salário Individual	Diário Fixo	Diário + salário	IRPF Individual	INSS Individual	Salários Totais	RS Individual	Outros encargos Individual	Encargos Totais	FGTS Individual	FGTS Total	Férias Individual	Férias Totais	13º Individual	13º Total	Coverdão	Vale-Transporte	Vale-Cesta (R\$ 100,00)	Gratificação
Auxiliar Administrativo	3	R\$ 1.084,25	R\$ 99,86	R\$ 1.784,11		R\$ 158,77	R\$ 6.816,03	R\$ 17,64	R\$ 469,25	R\$ 1.782,66	R\$ 141,33	R\$ 423,30	R\$ 588,04	R\$ 1.784,11	R\$ 1.784,11	R\$ 4.010,01		R\$ 298,00	R\$ 540,00	
Auxiliar de Classe	16	R\$ 1.900,00	R\$ 114,12	R\$ 2.016,12		R\$ 181,45	R\$ 29.334,71	R\$ 20,16	R\$ 536,29	R\$ 10.743,82	R\$ 161,29	R\$ 2.580,61	R\$ 672,04	R\$ 10.752,64	R\$ 2.016,12	R\$ 29.354,71	R\$ 453,70	R\$ 518,70	R\$ 2.880,00	R\$ 240,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.881,12	R\$ 232,87	R\$ 4.113,99	R\$ 925,05	R\$ 370,26	R\$ 2.818,08	R\$ 41,14	R\$ 1.094,32	R\$ 1.031,62	R\$ 379,12	R\$ 379,12	R\$ 1.371,33	R\$ 1.371,33	R\$ 4.113,99	R\$ 2.818,08	R\$ 379,43	R\$ 258,60	R\$ 180,00	R\$ 120,00
Diretor	1	R\$ 5.250,00	R\$ 310,00	R\$ 5.560,00	R\$ 1.234,13	R\$ 500,85	R\$ 3.812,09	R\$ 55,65	R\$ 1.480,29	R\$ 1.355,20	R\$ 445,20	R\$ 445,20	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00	R\$ 5.560,00	R\$ 3.812,09	R\$ 1.665,63	R\$ 298,60	R\$ 180,00	R\$ 120,00
Professor	8	R\$ 1.976,00	R\$ 158,08	R\$ 2.134,08		R\$ 192,07	R\$ 15.536,10	R\$ 21,34	R\$ 307,67	R\$ 5.690,21	R\$ 170,73	R\$ 1.385,81	R\$ 711,36	R\$ 5.690,88	R\$ 2.134,08	R\$ 15.536,10	R\$ 1.211,70	R\$ 519,20	R\$ 1.440,00	R\$ 360,00
Professor para atendimento às crianças com deficiência	1	R\$ 1.976,00	R\$ 114,56	R\$ 2.090,56		R\$ 188,51	R\$ 1.906,95	R\$ 20,95	R\$ 557,15	R\$ 607,61	R\$ 167,56	R\$ 167,56	R\$ 698,10	R\$ 698,10	R\$ 2.090,56	R\$ 1.906,95		R\$ 398,60	R\$ 180,00	
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.900,00	R\$ 114,12	R\$ 2.016,12		R\$ 181,45	R\$ 1.834,67	R\$ 20,16	R\$ 536,29	R\$ 671,40	R\$ 161,29	R\$ 161,29	R\$ 672,04	R\$ 672,04	R\$ 2.016,12	R\$ 1.834,67		R\$ 298,60	R\$ 180,00	
Suplente	3	R\$ 1.650,00	R\$ 99,00	R\$ 1.749,00		R\$ 157,61	R\$ 4.774,77	R\$ 17,48	R\$ 465,23	R\$ 1.747,57	R\$ 139,92	R\$ 419,74	R\$ 583,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	R\$ 4.774,77		R\$ 519,20	R\$ 540,00	
Porteiro	2	R\$ 1.450,00	R\$ 99,00	R\$ 1.749,00		R\$ 157,61	R\$ 3.183,18	R\$ 17,48	R\$ 465,23	R\$ 1.165,04	R\$ 139,92	R\$ 279,84	R\$ 385,09	R\$ 1.166,00	R\$ 1.749,00	R\$ 3.183,18	R\$ 643,21	R\$ 250,60	R\$ 300,00	R\$ 120,00
Coxineira	2	R\$ 1.837,71	R\$ 110,26	R\$ 1.947,97		R\$ 175,32	R\$ 3.545,11	R\$ 18,48	R\$ 518,16	R\$ 1.292,58	R\$ 155,84	R\$ 311,68	R\$ 649,32	R\$ 1.298,65	R\$ 1.947,97	R\$ 3.545,11	R\$ 643,21	R\$ 250,60	R\$ 300,00	R\$ 120,00
TOTAL FINAL	38	R\$ 23.007,03	R\$ 1.460,85	R\$ 25.117,88	R\$ 2.179,77	R\$ 2.251,92	R\$ 71.100,92	R\$ 210,50	R\$ 6.103,12	R\$ 26.192,61	R\$ 2.002,00	R\$ 6.604,10	R\$ 6.333,31	R\$ 27.017,03	R\$ 25.319,94	R\$ 71.985,32	R\$ 4.392,18	R\$ 1.370,60	R\$ 1.640,00	R\$ 1.080,00

Documento assinado digitalmente

gov.br

JACSON OLIVEIRA DA MATTA
Data: 02/12/2024 09:21:30 -0100
Verifique em <https://validar.lf.gov.br>

CNPJ 01.322.290/0001-52	Razão Social ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNI		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.1344542-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280247116			Valor Total do Documento 31.108,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.247,28			7.247,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1100	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.516,98			17.516,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1640	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	875,54			875,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.186,87			2.186,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	175,10			175,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1300	CP TERCEIROS - BENS	1.313,32			1.313,32
	01 CP TERCEIROS - BENS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1700	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	262,66			262,66
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8061	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	659,30			659,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	875,54			875,54
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	31.108,68			31.108,68

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/11/2024 12:19:48

8585000311 7 08680385243 3 24071624317 4 13445420551 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000311 7 08680385243 3 24071624317 4 13445420551 2



CNPJ: 01.322.290/0001-52
 Número: 07.16.24317.1344542-0
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 31.108,68

Pague com o PIX




Material de Expediente

RECEBEMOS DE APEL COMERCIO DE PAPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NP-e
Nº 007157
Série 1



APEL COMERCIO DE PAPEL LTDA
Rua Ourinhos, 161, Conj. A,
Jardim Leopoldina
16.085-460 - Sorocaba - SP
Fone (15) 98152-3437
www.4pel.com.br -
matteussi@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 007157
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso:
3524 1013 4371 7600 0157 5500 1000 0071 5713 5255 5840

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

Nome da operação: Venda de produção Protocolo de autorização de uso: 135242314512925 14/10/2024 17:01:41

Inscrição Estadual: 798.892.433.114 Inscri. est. do subscrit.: _____ CNPJ: 13.437.176/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE CNPJ/CPF: 01.322.290/0001-52 Inscrição Estadual: ISENTO Data emissão: 14/10/2024

Endereço: Rua Jose Gagliardi, 158 Município: Vila Carvalho UF: SP CEP: 18.060-050 Data saída: 14/10/2024

Fone/Fax: (15) 3211-0908 Hora saída: 17:01:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/11/2024	269,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

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	269,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: _____ Frete por conta: 0 - Condição de frete por conta do Remetente (CF) Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
10	Duto(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN/CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
001	Caixa de Papel Sulfite A4 Multi 500 folhas 4Pel - caixa 10 resmas	48025510	0103 5.102	ca	1,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. OS PRODUTOS DESTA NFE SÃO DESTINADOS AO CONSUMO PRÓPRIO DO ESTABELECIMENTO COMPRADOR E NÃO PODERÃO SER REVENDIDOS POR TERCEIROS. Total aproximado de tributos: R\$ 62,88 (34,52%) Federais R\$ 44,44 (16,52%) Estaduais R\$ 45,42 (18,00%) . Fonte IBPT. Comprador: Bianca BOLETO COM VENCIMENTO EM 14/11/2024 Rua Dr Campos Salles, 850, Vila Assis, Sorocaba-SP ENTREGA R NESSE ENDEREÇO Por favor, colocar a seguinte informação na nota fiscal: Sedu termo de colaboração nº29.370-9/2022.

Reservado ao fisco:

14/10/2024 17:03:39

Pr. Jadison Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABAAZ - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade



Material pedagógico

RECEBIMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DINI LTDA EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.007.397
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 1

 LIVRARIA E PAPELARIA DINI LTDA EPP RUA CEL. NOGUEIRA PADILHA, 751 ALEM PONTE SOROCABA - SP Tel: 15 32330344 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3524-0254 5559 7400 0160 5500 1000 0073 9710 0007 3988
	Nº: 7397 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATURZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240299544935
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.133.733.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 54.555.974/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE		01.322.290/0001-52	09/02/2024
ENDERECO: DRº CAMPOS SALLES, 850	BARRIO/DISTRITO: VILA ASSIS	CEP: 18025000	DATA DE SAÍDA: 09/02/2024
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	PORRFAZ: 321 10508	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 16:05

FATURA DUPLICATA		
FORN00075971	16/02/2024	437,50

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS						
NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULAR:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDERECO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESTRUC:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
45				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	
1786	CADERNO BROCHURAD CD 4RFLS	48242000	0200	5102	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1135	CARTOLINA CORES SORTIDAS	48081000	0102	5102	UN	15,000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
1283	CONTACT COLORIDO C/10M CORES DIVERSAS	39199000	0102	5102	RL	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
1283	CONTACT COLORIDO C/10M CORES DIVERSAS	39199000	0102	5102	RL	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
4512	CONTACT TRANSPARENTE 25 MTS	39199000	0102	5102	RL	1,300	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
5578	FITA CREPE 18X50 FITAR	48114110	0102	5102	RL	12,000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
5577	FITA CREPE 48X50 FITAR	48114110	0102	5102	RL	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
920	PASTA CATALAGO C/160 PLASTICO FINO	42021210	0102	5102	UN	1,000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
3772	PLACA DE EVA 40 X 48 CORES SORTIDAS	48025550	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 50,52 Federal e 72,15 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 PED: 13096 Vendedores: CLIENTE	RESERVADO AO FISCO:

40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA (ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.857.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1047 9784 2800 0177 5500 1000 8576 6719 0034 7083

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 ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242259969763 08/10/2024 11:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNI (084836)

CNPJ

01.322.290/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

R DR PEREIRA DA ROCHA, 158

BARRIO / DISTRITO

ALEM PONTE

CEP

18060-050

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3211-0508

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOVO ENDEREÇO

R. DR. CAMPOS SALLES, 850

CNPJ

01.322.290/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18025-000

ENDEREÇO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA ASSIS

CEP

18025-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 05/11/2024 1.135,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS

459,11

VLR ICMS

82,66

B. CALC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.135,07

VLR PUNTE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VLR IPTU

0,00

VLR APROX. TRIE

371,40

TOTAL DA NOTA

1.135,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

COTIDIANIT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

85

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00085

PESO BRUTO

156,990

PESO LÍQUIDO

152,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/RI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000416	AGUA SANITARIA 5L CLEAN UP Cód. Barras: 7898697220800	28289011	060	5405	GL	6	6,71	40,26	0,00	0,00		12,66
020017	ALCOOL 70 5L DOBY Cód. Barras: 7898996141639	38089419	000	5102	LN	4	25,62	102,48	102,48	18,45	18,00	32,23
000418	DESINF 5L LAVANDA CLEAN UP Cód. Barras: 7898697298717	38089421	000	5102	GL	3	6,90	20,70	20,70	3,73	18,00	7,16
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 VD.103368 Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	PT	1	5,04	5,04	0,00	0,00		1,59
017739	LIMPA ALUMINIO 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700062	34025000	060	5405	GL	1	15,66	15,66	0,00	0,00		5,14
102312	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TALGE C/100 TALGE Cód. Barras: 7898941898083	39262000	200	5102	PT	10	1,09	10,90	10,90	1,96	18,00	4,06
011834	LUVA VINIL G BOMPAÇK S/PO C/100 C.A 48001 Cód. Barras: 7908026001014	39262000	200	5102	CR	10	15,14	151,40	151,40	27,25	18,00	56,46
017392	MULTUSO 500ML AZULIM ORIGINAL LIMPADOR NÚMERO DE CONTROLE FCI: 3896F600-6925-4CA2-BC15	34029039	560	5405	LN	10	2,35	23,50	0,00	0,00		7,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,44811 LOCAL DE ENTREGA: NOVO ENDEREÇO

NOME FANTASIA: COLEGIO BATISTA

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: LILIANE NETTO

ENT:R. DR. CAMPOS SALLES 850 VILA ASSIS SOROCABA /SP

NÚMERO PEDIDO: 034708

ORC. 393356

Sedu termo de colaboracao n 28.370-9/2022

ENTREGAR NA RUA DR CAMPOS SALLES, 850 VILA ASSIS, SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

Pr. Jailson Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABRAC - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

Materiais de limpeza e higiene



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA ZONA L
 08260-090 SAO PAULO - SP
 (11) 2723-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.857.667
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1047 9784 2800 0177 5500 1000 8576 6719 0034 7082

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 ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242255969763 08/10/2024 11:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	-3E690E25D0D8 Cód. Barras: 7897534800212											
013645	ODOR ULTRA FRESH 400ML LAVANDA Cód. Barras: 7898436149386	38085910	000	5102	UN	2	9,07	18,14	18,14	3,27	18,00	5,71
018801	P.HIG ROLAÓ 100%CEL OUROPEL 8X300 LARG 9 9 CM LARG FOLHA Cód. Barras: 7898611150596	48181000	060	5405	FD	9	54,75	492,75	0,00	0,00		154,97
014319	PANO BOBINA 28X25M LIFE CLEAN AZUL Cód. Barras: 7908182700264	56031290	000	5102	UN	6	10,33	61,98	61,98	11,16	18,00	19,49
013894	PANO FICHAO 40X62 CAEBI XADREZ C/6 70G Cód. Barras: 7898947870977	63071000	000	5102	PT	2	15,50	31,00	31,00	5,58	18,00	9,75
017757	SABÃO PEDRA 200G ZAVASKI GLICERINADO C/5 C/5 NEUTRO - REF1382 Cód. Barras: 7896360601277	34011900	000	5102	PT	2	5,71	11,42	11,42	2,06	18,00	3,59
013250	SABÃO PÓ 1KG FLASH SACHE EMB PLASTICO Lote 17092024 , validade 11/03/2026 Cód. Barras: 7898903097042	34025000	060	5405	UN	10	3,95	39,50	0,00	0,00		12,96
020051	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO ALTZ Cód. Barras: 7898005496460	34013000	060	5405	GL	3	13,74	41,22	0,00	0,00		15,48
017331	SACO ALVEJADO 40X60 PORTFIO C/6 78G C/6 Cód. Barras: 7898497191584	63071000	000	5102	PT	3	17,03	51,09	51,09	9,20	18,00	16,07
012973	SACO P/LIXO 30L PRETO RL C/30 EMBALIXO 59X63- 0.020 MICRAS Cód. Barras: 7898226513502	39232190	060	5405	RL	3	6,01	18,03	0,00	0,00		6,26

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313
 -W.RICMS
 REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
 Trib aprox R\$: 167,07 Federal, 204,35 Estadual e 0,00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Pr. Jadison Oliveira da Matta
 Presidente
 Colégio Batista de Sorocaba
 ABAMC - Associação Batista de
 Assistência e Apoio à Comunidade

CAPITAL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EIRELI



Rua Luiz Piosse, 150
Vila Progresso
Itu
13.313-004
15-4813-8480



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 292720

SERIE: 1

FORMA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1001 5552 7600 0107 5500 1000 2527 2015 1537 2256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TÍTULO DE OPERAÇÃO
Nota Merc. A dg. Terr.
DISTRITO ESTADUAL
08064115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DEBEM TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.555.276/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13524258830150/0000/2024 (15/23)-52-83-80

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS BAPTISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE - 20525

CNPJ/CPF
01.302.260/0001-52

REGIÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO
RUA DR FERREIRA DA ROCHA

Nº
158

COMPLEMENTO

CIDADE
ALEM PONTE

DATA DE ENTREGA/VALIDADE

08/10/2024

CEP
13063-000

UF
SP

CEP
18020-050

HORA DE EMISSÃO

15:23:49

UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	SALDO	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2024	1.094,24						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

42,55

VALOR DO ICMS

7,66

PARTICIPAÇÃO DO CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS DEFEITO

1.094,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

PERICULOSO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.094,24

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARCIO RESENDE GONCALVES

PREF. POR CONTRA
D. Recorrer

GOVERNO ATRIB.

PLACA DO VEICULO
DFP18390

UF
SP

CNPJ/CPF
074.324.628-44

ENDEREÇO

RUA OLÍVIO FREIJANTE 250

MUNICÍPIO

ITU

UF
SP

REGIÃO ESTADUAL
ESSENTO

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

81,680

PREÇO TOTAL

81,680

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	SIN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA S. ICMS	ALÍQUOTA S. IPI	U. IPI
361	PA LINDO PLAST CABO PLAST LONGO(1)	99249000	000	5102	UN1	3,0000	4,0630	4,06	4,06	0,73	18,00	0,00	
20186	LUSTRA MOVEIS FUZZETTO 2000ML FLORAL(1)	34052000	000	5102	UN1	3,0000	1,8533	5,56	5,56	1,00	18,00	0,00	
10428	COPO 600ML CRISTALCOPO C/100 TR	39241000	060	5405	CA25	1,0000	92,7500	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12390	LOMF ALCALINO MAXIMOCN START 5LT	34029039	060	5405	GL1	2,0000	47,4050	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
20180	INT BR 2D 19X26 C/1000 100%CEL CLASSEPL	48182000	060	5405	FDS	12,0000	64,5575	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
14828	LUYA BORRACHA NBLIFE M AMARELA(1)	40151900	000	5102	UN1	4,0000	2,8125	11,25	11,25	2,63	18,00	0,00	
645	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100(1)	65050000	000	5102	PC1	3,0000	7,2267	21,68	21,68	3,90	18,00	0,00	
20198	SACO LIXO 62GL 30X41 C/100 2,0 PR PRIME BAG	39232100	060	5405	PC1	5,0000	5,6280	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
20310	H4 BOB PREMIUM F DUPLA 16X4 30M	48181000	060	5405	FD1	1,0000	61,3000	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

TÍTULO DO INSS

CONTRIBUTIVO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICS

VALOR DO ICS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A VOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, ENTREGAR NA RUA CAMPOS SALES, 450, VILA ASSIS, SOROCABA, SENDO TERMO DE ELABORAÇÃO N 28.179-9/2022. Imposto recebido por substituição tributária cf. Portaria Cot 68/2019. Substituição Tributária conforme Artigo 313-K do ICMS 2000 - Cliente: BAAC - NroCargo: 186269 - Representante: 649 - NroPedido: 839238 - Res:ICMS: Base: 42,55 Aliq: 18,00 Valor: 7,66 - Res: CST: CST: 000 Valor: 42,55 CST: 060 Valor: 1051,69 Forma Pago: BOLETO B.Calc: ST: 1256,16 ICMS ST: 8,94 B.Calc: Op: Prog: 736,91 ICMS Op: Prog: 136,12 - Valor Apres. dos Tributos R\$ 303,46(35,96%)

RESERVA FISCAL

Pr. Jadison Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
BAAC - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

ds



ESTRADA AMADEU ROCHA RODRIGUES,
569 - PORANGA - 18087-120
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3359-5244

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000004446
SÉRIE: 003
Data: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35241034524319000138550030000044461000210287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUJEITA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242259433612

INSCRIÇÃO ESTADUAL
788278957116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.524.319/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BATISTA ASSIST APOIO A COMUNIDADE

C.N.P.J./C.P.F.
01.322.290/0001-52

DATA DE EMISSÃO
08/10/24

ENDEREÇO
R DR PEREIRA DA ROCHA, 158 - ALEM PONTE

COMPLEMENTO

CEP
18060-050

DATA DE SAÍDA
08/10/24

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BATISTA ASSIST APOIO A COMUNIDADE

C.N.P.J./C.P.F.
01.322.290/0001-52

ENDEREÇO
RUA DR CAMPOS SALLES, 850 - VILA ASSIS

COMPLEMENTO

CEP
00-

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	05/11/24	222,67	/	/	0,00	/	/	0,00	/	/	0,00	/	/	0,00	/	/	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO B/P	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	222,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JUMPY	0 - EmiL				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPÓS.
889	LA DE AÇO AÇOBOM C/8	73231000	060	5405	UN	4,0000	1,550	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	SACO DE LIXO 350L, T. PRETO FORT #4 BG	39232190	060	5405	PCT	2,0000	46,030	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	SACO DE LIXO 130L, 90X90 P3 BG	39232190	060	5405	PCT	2,0000	34,570	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	SAPOLIO FACILITA TRADICIONAL 305ML ALIAX	34034000	060	5405	UN	7,0000	4,450	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	VASSOURA BELLA SLIM DUPLAS	88039000	060	5405	UN	2,0000	6,620	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00
883	ESCOVA SANITARIA NYLON C/ POTE DUPLAS	86039000	090	5405	UN	4,0000	5,450	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEQU TERMO DE COLABORAÇÃO N 28.370-9/2022

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMWARE INFORMÁTICA (15) 3233-00

Prof. Jefferson Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABAC - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

ep

**CASA DE CARNES
VILAMAR 2 LTDA**RUA TEREZA LOPES, 134 - VILA
HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP:
8.020-400 - Fone/Fax: (15) 3231-3754**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000208
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2698 1100 0143 5500 1000 0002 0810 0000 1322

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

135240898021612 30/04/2024 08:07:17 AM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDOS SUBS. TRIB. VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9.471.407.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ

04.269.811/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE

CNPJ / CPF

01.321.290/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024

DIREÇÃO

R. PEREIRA DA ROCHA, 155

BAIRRO/DISTRITO

VILA HORTENCIA

CEP

18.020-050

CELULAR

(15) 99701-1416

DATA DE ENT./SAÍDA

30/04/2024

IMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 99701-1416

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

08:08:54

TIPO/DESCRIÇÃO

0208/001 - 936,35 - 30/04/2024

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	934,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO ST	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	936,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		1	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		I - DESTINATÁRIO						
DIREÇÃO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0								

ÍTEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ST	ICMS ESTADUAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
3000000041	PERNÍL S OSSO	02031000	0500	5.405	KG	4,150	34,50	141,72						
3000000010	ACIM	02013000	0500	5.405	KG	9,800	28,50	277,05						
3000000041	COXA E SOBRE S OSSO	02071300	0500	5.405	KG	9,870	22,00	217,14						
3000000000	PONTO DE ALCATRA	02013000	0500	5.405	KG	4,040	36,50	147,44						
3000000002	PEITO S OSSO	02071300	0500	5.405	KG	3,070	25,00	76,75						
3000000005	COXA D MOLE	02013000	0200	5.102	KG	3,730	30,40	112,61						

Pr. Jádson Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABAAZ - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

CÁLCULO DO ISSQN

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

IMPONTO ADICIONAIS

FORNECIMENTOS COMPLEMENTARES

Valor aprox R\$: 125,94 Federal e 168,54 Estadual/PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU PA NUMERO 28370/9/2022

RESERVADO AO FISCO

Alimentação de funcionários

40



DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 91243
SÉRIE 1

FL 1 of 1



Identificação do Emitente
SERVISEG (SOROCABA) COM EQUIP ELETR L
AVENIDA PANEMA - 359 - VILA NOVA SOROCABA - SOROCABA - SP -
1807071
Telefone: 153425998 E-mail:

CHAVE DE ACESSO
3524 0819 5839 5700 0255 5300 1000 0912 4311 5324 1512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

Processo de Autuação (Des e Rec):
135241868514825 29/08/2024 09:32:17

REG. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
789185988111 19563957000255

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE

ENDEREÇO
R DR PEREIRA DA ROCHA 158

BARRIO/DISTRITO
ALEM PONTE

CNPJ/CPF
01.322.290/0001-52

CEP
18060-055

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
997378364

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
29/08/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/08/2024

HORA DE SAÍDA
09:32

Nº	Varc.	Valor	Nº	Varc.	Valor
1	250924	380,94	2	231074	380,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	751,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,43

PESO LÍQUIDO
2,43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
01.322.290/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R DR PEREIRA DA ROCHA 158

BARRIO/DISTRITO
ALEM PONTE

CEP
18060050

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
4510	TERMINAL BEDIADO T5M 300 4502101	85171800	480	5405	UN	7	84,80	593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45105	CAMERA VHL T130 D	85258913	480	5405	UN	1	168,28	168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SUPLEMENTOS COMPLEMENTARES
3311 PAVTADIA JMAAC
PEDDO 5554734 TRANSDHO 89908

COMPLEMENTO DA NF 8888
REV 42.008 735801-92

RESERVAÇÃO AO FISCO

Manutenção predial



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2024 17:08:45

Competência da NFS-e
11/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
588 / U

Código de Verificação
YVYGXokna

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.224.680/0001-00
Nome/Razão Social:
D. DA S. RIBEIRO INFORMATICA

Inscrição Municipal:
309621
E-mail:
DOUGLASRBRO30@GMAIL.COM

Endereço: RUA FLORIVAL CANDIDO 31 WANEL VILLE V

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18057-048 (15) 3313-1444

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.322.290/0001-52
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE
Endereço: RUA DR PEREIRA DA ROCHA 158 BAIRRO ALEM PONTE

Inscrição Municipal:
106175
E-mail:
financeiro@batistasorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-050 (15) 3211-0508

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Reparo de fonte interna monitor AOC - R\$ 170,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
170,00	0,00	0,00	170,00	5,000000	8,50

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\$)
170,00	0,00	0,00	170,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Manutenção de equipamentos

40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30241831v12781331000140

Número da Nota

00001981

Data e Hora de Emissão

31/10/2024 17:04:04

Código de Verificação

MAT9-IFM6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.761.521/0001-40

Inscrição Municipal: 4.167.351-4

Nome/Razão Social: CLAUDEMIR JUSTO CONTABILIDADE

Endereço: R JOAQUIM DE LACERDA 00102 - PQ. DO CARMO - CEP: 06275-200

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE

CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-52

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R José Gagliardi - Vila Carvalho - CEP: 18060-050

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: financeiro@batistasorocaba.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2024

SEDU - T.COLABORAÇÃO Nº28.370/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.786,00

INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03475 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
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 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;

*Contabilidade**JP*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS Nº 00028814 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota
00028814

Data e Hora de Emissão
24/06/2024 13:03:26

Código de Verificação
ZVQJ1qHej

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 15.863.191/0001-92 Inscrição Municipal: 321469 Inscrição Estadual: 669.702.808.117
Nome/Razão Social: SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME
Endereço: RUA ARTUR CALDINI, 224 - JARDIM SAIRA - CEP: 13085-050
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE
CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-82 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: RUADOUTOR CAMPOS SALLES, 850 - VILA ASSIS - CEP: 13025006
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@batistasorocabs.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - R\$ 1.800,00

Pago com recursos do termo de colaboração com o município de Sorocaba/SEDU SEDU termo de colaboração número 28.370-9/2022

Pr. Jadison Oliveira de Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABRAC - Associação Batista de Assistência e Apoio à Comunidade

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00 | VALOR LIQUIDO = 1.800,00

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Base de Cálculo (R\$): 1.800,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	ISS tributado (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00	I.N.S.S (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
			PIS (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e substitui o RPS nº 2057734 Série: ELETRÔNICA

- A autenticação desta NF-e deve ser confirmada no site <https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/paginas/portal/#/autenticidade>

dedetização (2x por ano)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS Nº 00627234 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota

00027234

Data e Hora de Emissão

27/01/2024 11:22:02

Código de Verificação

Nzu1Z6dgG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 15.863.191/0001-92

Inscrição Municipal: 321469

Inscrição Estadual: 669.702.808.117

Nome/Razão Social: SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME

Endereço: RUA ARTUR CALDINI, 224 - JARDIM SAIRA - CEP: 13086-050

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE

CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-52

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: RUADOUTOR CAMPOS SALLES, 850 - VILA ASSIS - CEP: 13025000

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@batistasorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO
VENCIMENTO DIA 20/02/2024

Pr. Jadilson Oliveira da Matta
Presidente
Colégio Batista de Sorocaba
ABAAC - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LIQUIDO = 1.100,00

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Base de Cálculo (R\$): 1.100,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	ISS tributado (R\$): 0,00	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	PIS (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e substitui o RPS nº 2065799 Série: ELETRÔNICA.

- A autenticação desta NF-e deve ser confirmada no site <https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/pagina/portal/#/autenticidade>



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6276
 Código de Verificação de Autenticidade
H019ULDS
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 09:15:10
 Chave de Acesso
629266CP1B1DPNANA1NF5DX000000

Para verificação de autenticidade acesse
<https://fisco.assis.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local de Prestação ASSIS - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			Competência 06/11/2024
Optar Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 10.744.580/0001-85	RG/Inscrição Estadual 38055	Inscrição Municipal 000030264	Cadastro 000030264	Nome/Razão Social SILVEIRA & ANDRADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Logradouro RUA MISAEL CAMILO NOGUEIRA, 197	CEP 19800-340	Cidade ASSIS-SP	Complemento	Bairro VILA SANTO ANTONIO
					E-mail xmiclientesdinamica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 81.322.290/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE		
Logradouro RUA DR. PEREIRA DA ROCHA, 158			Complemento	Bairro ALEM PONTE	
CEP/Cod. Postal 18060-050	Cidade/País SOROCABA - SP	Cod. IBGE	Telefone 15 32119588	E-mail financeiro@batistasorocaba.org.br	

Discriminação dos Serviços

Ctd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitária	Total
1,00	UN	SUPORTE E ACESSORIA	330,00	R\$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03				Alíquota	Atividade Municipal	Código DNAE	Construção Civil	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas				3,379%	0000010009003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Reduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 11,15	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	CORFMS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 330,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$44,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$12,87

Informações Complementares

Sede tempo de colaboração nº 28.370-0/2022	Pr. Jadson Oliveira de Matta Presidente Colégio Batista de Sorocaba ABAAC - Associação Batista de Assistência e Apoio à Comunidade
--	--

RECORRIDOS DE SILVEIRA & ANDRADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H019ULDS.

Data

CPF/RG

Assinatura

Sistema de informática



TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRÔNICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

03.193.293/0001-88
RUA NEWTON PRADO 385
VILA HORTENCIA
SOROCABA, SP
Isja@tecnoprintsp.com.br

TECNOPRINT

Essa marca causa boa impressão

Código: 01583	Nome: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A	Nome Fantasia: CANTINHO BOM	Fone: (15) 3211-0508	Fone 2: (15) 3211-0508
Endereço: Rua Doutor Campos Salles	Nº: 850	Complemento:	Bairro: Vila Assis	CNPJ: 01.322.290/0001-52
CEP:	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cap: 13025-000	Email: financeiro@batistasorocaba.org.br

Fatura de Locação, de 01/09/2024 à 30/09/2024 (30 Dias) | Controle: 17160

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT HP M428	OUTROS	BRDSQ3R0NP	1216	PRETO	65540	67796	2256	0	0,00	600,00
MULT. EPSON ECOTANK	OUTROS	X4CN002226	0960	COLOR	99424	102831	3407	1907	533,96	923,96

Observação: Observação: SEDU - T. COLABORAÇÃO N° 28.370-9/2022.	Mensagem:
---	------------------

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto: Total A4: 2256 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total: 0	Preto A4: Franquia: 4500 Página: R\$ 600,00 Exced: 0,13	Color A4: Franquia: 1500 Página: R\$ 390,00 Exced: 0,28

Cód. Leitura: 14720	Parcela: 93376	Desconto: R\$ 0,00	Acréscimo: R\$ 0,00
---------------------	----------------	--------------------	---------------------

Fatura/Recibo: Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis Prestação de Serviço: Locação Emissão: 03/10/2024 Tipo: Boleto	Cliente cliente: Recebi em Data ____/____/____ às ____:____ Assinatura: _____
---	--

Franquia: 6000	Vlr Franquia: R\$ 990,00	Utilizado: 5663	Qtde Exced: 1907	Valor Exced: R\$ 533,96	Vencimento: 25/10/2024	Total a Pagar: R\$ 1.523,96
----------------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------

Pr. Jadison Oliveira da Matta
Presidente
Coletivo Batista de Sorocaba
ABAC - Associação Batista de
Assistência e Apoio à Comunidade

Locação de impressora

Gerado por: SisPrinter.com

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 18.294.169/0001-67					Agência/Código Beneficiário 2938/20944-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R WERNER VON SIEMENS 111 PREDIO 20 TERRE LAPA DE BAIXO SAO PAULO SP 05069-900					
Data do documento 13/11/2024	No. Do documento 0060722	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 109/12223484-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,03 AO DIA DEVOLVER EM 18/02/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOCIACAO BATISTA DE A.A. C CNPJ/CPF 001322290000152					
Endereço: R DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 850 18020-050 VILA HORTENC SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ/CPF 018294169000167					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09123 22348.472931 82094.480009 5 99360000007490

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2024
Cedente ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 18.294.169/0001-67					Agência/Código Cedente 2938/20944-8
Data do documento 13/11/2024	No. Do documento 0060722	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 109/12223484-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,90
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,03 AO DIA DEVOLVER EM 18/02/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: ASSOCIACAO BATISTA DE A.A. C CNPJ/CPF 001322290000152					
Endereço: R DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 850 18020-050 VILA HORTENC SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ/CPF 018294169000167					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Serviços de monitoramento

cep



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JADSON OLIVEIRA DA MATTA
 MATRÍCULA-DV: 183444-23

REFERÊNCIA: SET/2024
 GRUPO: 18

ENDERECO DA LIGACAO:
 RUA DR CAMPOS SALLES, 850 - VL PINHEIROS SOROCABA SP 18025-000

ENDERECO DE ENTREGA:
 RUA DR CAMPOS SALLES, 850 - VL PINHEIROS SOROCABA SP 18025-000

CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 08/24 75 06/24 85 04/24 83
 07/24 36 FF 05/24 85 03/24 88

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
25/10/2024	A21LM0191947	CAIXA PADRAO		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
26/08/2024	25/09/2024	25/09/2024	MED 116	DIARIO LITRO
1728	1844	1844	FAT 116	3878

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	67,11	52,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	10	131,20	121,40
41	50	15,72	14,54	10	157,20	145,40
51	75	17,30	16,00	25	432,50	400,00
76	100	18,92	17,50	25	473,00	437,50
101	200	21,00	19,43	16	336,00	310,88
201	300	21,27	19,67			
301	400	20,93	19,36			
401	500	18,92	17,50			
501	750	15,72	14,54			
751	1000	13,07	12,09			
1001	999999	11,58	10,71			
			TOTAL	116	1.798,61	1.663,66

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	1.798,61
TAR. ESGOTO 01/01	1.663,66

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

COD. DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100183444-23	25/10/2024	3.462,27

MENSAGEM

PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com recursos do
 termo de colaboração com o
 município de Sorocaba/SEDU
 SEDU termo de colaboração
 número 28.370-9/2022

Pt. Jadson Oliveira da Matta
 Presidente
 Colégio Batista de Sorocaba
 ABAAC - Associação Batista de
 Assistência Apoio à Comunidade

Qualidade da Água AGO/2024 Sist. de Abast: - Municipal: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	241	245	245	2,82 uC	15	
Turbidez	241	245	245	0,56 NTU	5	
Cloro Residual	241	245	245	1,28 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	241	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	241	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV: 183444-23

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SFT/2024	25/10/2024	3.462,27

água

esp

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

descrição	total
Claro net virtua	159,29
NET Fone	10,00

Valor total
169,29

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

OFERTA A 31/10/24 OFERTA COMBINA BL PME 750 MEGA FIBRADA + APLICATIVOS	159,29
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	159,29
Total Claro net virtua	159,29

NET Fone

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
LOCALIZACAO LOCAL	0327m06s	0,00
LOCALIZACAO LOCAL INTERNET	0327m06s	0,00
OFERTA COMBINA FONE		10,00
Total NET Fone		10,00

Telefone e internet

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial, combine uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

Claro pós

55GB

7021 + 500MB VÍDEO

5GB

ILIMITADOS

R\$59,99

LIGUE 0800 738 1990

Da aporte à caixa para o QR Code e aproveite.

! Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Entre o pagamento de seu sinal ativando e pagamento até a data de vencimento. NET Filial de Sorocaba/SP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso utilize serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos faturas.

Decisão emitida ou curta acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TD.

Ligue 10427 para informações, atendimento técnico, fatura, compra de chips, reclamações ou cancelamento (pague primeiro). Ouvidoria 08007010181

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007145204820075,
007145204820054,
0071452048200708,
00714521732664, 00734320609477

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANISTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATI/OI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOI	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070176198903	Mês Referência Outubro/2024	Vencimento 25/11/2024	Valor 169,29
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 69290162202-1 41125007000-9 00808536372-2



Pague com Pix
Claro
BANI

ep

J.P.T.U.

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2024			11.608/15						
ANEXO	PARCELA	REGISTRO CADASTRAL	ANEXO	PARCELA	REGISTRO CADASTRAL	ANEXO	PARCELA	REGISTRO CADASTRAL	
38029/24	10	53.14.16.0479.01.000	38029/24	10	53.14.16.0479.01.000	38029/24	10	53.14.16.0479.01.000	
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)		VALOR EM REAIS (R\$)		VALOR EM REAIS (R\$)		VALOR EM REAIS (R\$)	
16/12/2024		1.347,78		1.347,78		1.347,78		1.347,78	
PARA PAGAMENTO PELO PIX					NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
					Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
					AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81630000013-9		47784404202-8		41216010400-3		03602824010-2		03602824010-2	
									

[Handwritten signature]

Relatório de Faturamento No. 24890

Empresa : ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE
ABAAC COLEGIO BATISTA SOROCABA
CNPJ 01.322.290/0001-52

Folha: 1
Rel-8.1.3.1
Fatura: 248

Período : Outubro/ 2024

	Data	Exames	Valor R\$	Atendim
1	Colaborador	ALINE ARMENIO PIMENTEL		- RG: 54.094.653-9
	15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	
2	Colaborador	ARACELE IANES SENHORINHO		- RG: 41.076.032-8
	15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	
3	Colaborador	EDEVALDO FERNANDES		- RG: 18.517.847-9
	04/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	04/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	04/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	
4	Colaborador	ERICA OLIVEIRA DE CAMPOS		- RG: 57.480.316-6
	07/10/2024	Consulta Assistencial	150,00	
	08/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	DEMISSIONAL
	08/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		224,00	
5	Colaborador	GISELE LEAL FALVELA		- RG: 48.948.222-3
	09/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	09/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	09/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	
6	Colaborador	KESSILEY ALBERGONI DE ALMEIDA		- RG: 48.315.208
	09/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	DEMISSIONAL
	09/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		74,00	
7	Colaborador	KLAUS DAFFERNER		- RG: 33.991.456-7
	15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	
8	Colaborador	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO		- RG: 25.627.293- 1
	28/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
	28/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
	28/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
	Total Colaborador R\$ -->		91,00	

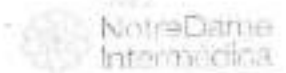


NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA

Avenida AV PAULESTA s/nº 867 - BOJA VISTA - SAO PAULO SP

CEP 01311-100 Tel: Capilax e Paglax Intermedicas; out Demais Unidades: null CNPJ: 44.848.812/0001-38

www.pdf.com.br



Recibo do Pagador

Cliente: ASSOCIACAO B A E APOIO A COMUNIDADE Endereço: R JOSE GAGLIARDI, 159 CNPJ: 01.332.290/0001-82 Bairro: VL CARVALHO		Nome Empresa: ASSOCIACAO B A E APOIO A COMUNIDADE Logradouro: Cód. Empresa: Município: Sorocaba		Nº Contrato: 91255628 CEP: 13020-050 UF: SP		
Número do Documento	Número NFE - Série NDI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
52012677	36287046	00900048067294-3	2374-4/3724-9	Novembro/2024	01/11/2024	15/11/2024
						Valor R\$

Descrição do Serviço				Quant.	Valor	Valor R\$
Plano/Opcional	0.0000000000000000	Quant.	10		0,00	
PREMIO F-REG 00000	404075110		10		4.420,75	
QUANT LIG. SOROCABA	482321000		10		516,13	
QUANT - 420	474462154		1		4.982,88	
QUANT						

Mensagem

Planos de Saúde ref. NOVEMBRO/2024 Sua NF, vencido 15/11/2024 disponível no portal www.grd.com.br
 Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a
 Notredame Intermédica através da Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.grd.com.br.
 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de Serviço ao consumidor: COPIS 4%, PIS 0,65% e ISS 3%.

BRADESCO		237-2	23792.37403 90004.808722 94000.372402 9 99010000499288			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Parcela: 15/11/2024
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.848.812/0001-38						Agência/Código do Beneficiário: 2374-4/3724-9
Data de Emissão: 01/11/2024	Nº Documento: 52012677	Espécie de Documento: DM	Avulso: N	Data de Emissão: 01/11/2024	Nosso Número: 00900048067294-3	
Uso Bônus: CP 001	Categoria: 005	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor do Documento: 4.982,88	(-) Desconto / Abatimento	
Observações: Texto de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 99,86 e juros de 6,86 por dia de atraso.						(+) Multa / Juros
						(+) Outras Acreditações
						(+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO B A E APOIO A COMUNIDADE DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 159 Via Hortênsia - Sorocaba - SP CEP 13020-050						01.332.290.0001-82

Assinado / Assinatura

v. 1.3

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Relatório de Faturamento No. 24890

Empresa : ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE
 ABAAC COLEGIO BATISTA SOROCABA
 CNPJ:01.322.290/0001-52

Folha: 1
 Ref: 8.1.3.7
 Fatura: 248

Período : Outubro/ 2024

Data	Exames	Valor R\$	Atendim
1 Colaborador ALINE ARMENIO PIMENTEL - RG: 54.094.653-9			
15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	
2 Colaborador ARACELE IANES SENHORINHO - RG: 41.076.032-8			
15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	
3 Colaborador EDEVALDO FERNANDES - RG: 18.517.847-9			
04/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
04/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
04/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	
4 Colaborador ERICA OLIVEIRA DE CAMPOS - RG: 57.480.316-6			
07/10/2024	Consulta Assistencial	150,00	
08/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	DEMISSIONAL
08/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		224,00	
5 Colaborador GISELE LEAL FALVELA - RG: 48.948.222-3			
09/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
09/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
09/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	
6 Colaborador KESSILEY ALBERGONI DE ALMEIDA - RG: 48.315.208			
09/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	DEMISSIONAL
09/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		74,00	
7 Colaborador KLAUS DAFFERNER - RG: 33.991.456-7			
15/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
15/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
15/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	
8 Colaborador MARIA DE LOURDES NASCIMENTO - RG: 25.627.293-1			
28/10/2024	Avaliação Clínica	57,00	ADMISSIONAL
28/10/2024	Esocial - Evento S-2220	17,00	
28/10/2024	Esocial - Evento S-2240	17,00	
Total Colaborador R\$ -->		91,00	



Relatório de Faturamento No. 24890

Empresa : ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE
ABAAC COLEGIO BATISTA SOROCABA
CNPJ:01.322.290/0001-52

Folha

Ref-8

Fatur

Período : Outubro/ 2024

Atel

Data	Exames	Valor R\$	Atel
Total Geral -->		844,00	