



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 2897-5, conta corrente 38371-6

Período: de 2023-05-01 até 2023-05-31

Data do relatório: 2023-06-10 02:18:30 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			44318,18
2023-05-02	Pix recebido de W. I.	150,00	0,00	44468,18
2023-05-02	Pix recebido de W. I.	200,00	0,00	44668,18
2023-05-02	Pix recebido de R. C.	100,00	0,00	44768,18
2023-05-02	Pagamento via boleto a Polli e Sales Contab. ref. honorários - NF2298	0,00	-378,88	44389,30
2023-05-02	Pix enviado a T. F. R. ref. - ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	44374,30
2023-05-10	TED recebida de Grecco Mobília	5500,00	0,00	49874,30
2023-05-10	Pix enviado a Granata Com. Confec ref. itens para enxoval	0,00	-82,00	49792,30
2023-05-10	Pix enviado a S. Bernardo Arte Enxovais ref. itens para enxoval	0,00	-231,93	49560,37
2023-05-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-69,00	49491,37
2023-05-11	Pix enviado a Tapitex Com. Tecido ref. tecidos para fraldas - NF41195	0,00	-67,91	49423,46
2023-05-17	Pix enviado a I. C. ref. aluguel da sede	0,00	-5000,00	44423,46
2023-05-19	Pix enviado a W. S. C. ref. parc2/2 dos honorários adv. registro INPI	0,00	-400,00	44023,46
2023-05-22	Pix recebido de W. I.	350,00	0,00	44373,46
2023-05-22	Pix enviado a G. S. F. ref. compra de alimentos	0,00	-95,58	44277,88
2023-05-22	Pix enviado a A. B.	0,00	-70,00	44207,88
2023-05-22	Pix enviado a Polli Sales Contab. ref. honorários - NF2367	0,00	-378,88	43829,00
2023-05-26	Pix enviado a G. M. C. B. ref. compra de carimbos - NF1584	0,00	-61,00	43768,00
2023-05-29	Tarifa Pix enviado	0,00	-1,00	43767,00
2023-05-30	Pix recebido ref. repasse de doações da Plataforma Doare	452,61	0,00	44219,61
2023-05-31	Pagamento via boleto a L A Polli ref. serviços advocatícios - NF65	0,00	-400,00	43819,61
2023-05-31	Pix enviado a I. L. S. - ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	43799,61
2023-05-29	Pix enviado a S. Bernardo Arte Enxovais ref. itens para enxoval	0,00	-387,42	43412,19

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br

**Associação Materna**

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>**Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima****Período:** de 2023-05-01 até 2023-05-31**Data do relatório:** 2023-06-10 02:22:47 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
Total das vinculações no período (R\$)				0.00

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/04/2023	Saldo Anterior	44.318,18 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido 02/05 11:09 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	150,00 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido 02/05 11:11 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	200,00 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido 02/05 14:46 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
02/05/2023	Pagamento de Boletó IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	378,88 (-)
02/05/2023	Pix - Enviado 02/05 11:15 T [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]	15,00 (-)
10/05/2023	TED-Crédito em Conta 341 3240 11372614000110 GRECCO MOBILIA	5.500,00 (+)
10/05/2023	Pix - Enviado 10/05 13:57 Granata Comercio De Confec	82,00 (-)
10/05/2023	Pix - Enviado 10/05 16:27 Sao Bernardo Arte Enxovais	231,93 (-)
10/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	69,00 (-)
11/05/2023	Pix - Enviado 11/05 17:39 Tapitex Comercio De Tecido	67,91 (-)
17/05/2023	Pix - Enviado 17/05 12:37 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
19/05/2023	Pix - Enviado 19/05 16:19 W [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	400,00 (-)
22/05/2023	Pix - Recebido 22/05 12:28 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	350,00 (+)
22/05/2023	Pix - Enviado 21/05 10:39 C [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	95,58 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 21/05 10:44 A [REDACTED] B [REDACTED]	70,00 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 12:30 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
26/05/2023	Pix - Enviado 26/05 16:22 Gabriel Mendes Calisto Bat	61,00 (-)
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 15:37 Sao Bernardo Arte Enxovais	387,42 (-)
29/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1,00 (-)
30/05/2023	Pix - Recebido 30/05 17:05 28229013000156 DOARE SERVI	452,61 (+)
31/05/2023	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	400,00 (-)
31/05/2023	Pix - Enviado 31/05 16:13 I [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (-)
31/05/2023	S A L D O	43.412,19 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 1279 Série SN, emitido em 20/04/2023

00002298
Data e Hora de Emissão
20/04/2023 02:08:42
Código de Verificação
4ID9-39FT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.962.404/0001-46 Inscrição Municipal: 6.019.305-0
Nome/Razão Social: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP Inscrição Municipal: ---
CPF/CNPJ: 39.992.990/0001-10
Endereço: LUIZ FERREIRA DA SILVA 636 - ANCHIETA - CEP: 08732-340
Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HONORARIOS, 378,88

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 66,80 (17,63%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (3) Este NFS-e substitui o RPS Nº 1279 Série SN, emitido em 20/04/2023.

data . . .
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

RECIBO

EU T [REDACTED] F [REDACTED] R [REDACTED] PORTADORA
DO CPF [REDACTED] E O RG [REDACTED]

[REDACTED], DECLARO TER RECEBIDO
O VALOR DE R\$ 15,00 DA ASSOCIAÇÃO
MATERNA, CNPJ 39.892.980/0001-10, A
TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA
TRANSPORTE.

ASS. T [REDACTED]

São Paulo 2 de maio de 2023

ASSOCIAÇÃO MATERNA

GRANATA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ: 52.974.011/0001-78 IE: 110.908.600.117
END: RUA CLINACO BARBOSA, 105 CEP: 01523-000
BAIRRO: CANTUCI CIDADE: SAO PAULO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00006354

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	2411941	UN	1	12,00	12,00
2	2411942	UN	1	11,00	11,00
3	2587830	UN	1	36,00	36,00
4	2587563	UN	1	23,00	23,00
TOTAL DOS PRODUTOS					82,00
SUB TOTAL					R\$ 82,00
VALOR TOTAL					R\$ 82,00
TICKET					R\$ 82,00

Val Aprox Tributos F=R\$11,02(13,44%)Val Aprox Tributos E=R\$14,76(18,00%)Fonte: IBPT

SAT N: 000123199 10/05/2023 13:58:06
3523 0552 9740 1100 0176 5900 1231 9940 0635 4876 4173

CNPJ: 39.892.980/0001-10



Pedido....: 11474140
Vendedor...: 77-SANDRAJR
Total de itens: 4

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RECEBEMOS DE TAPITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 041195 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




TAPITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP
Avenida Imirim, 966 B, Imirim
02.464-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 2256-0471
www.tecidosnainternet.com.br -
contato@tecidosnainternet.com.br

TECIDOS NA INTERNET

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

Nº 041195
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3523 0525 0624 5800 0104 5500 1000 0411 9512 1344 4829

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

Natureza da operação Venda pessoa física	Protocolo de autorização de uso 135230726804896 12/05/2023 08:59:20
Inscrição Estadual 140.968.442.110	Inscr.est. do substrib. CNPJ 25.062.458/0001-04

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Wanda Grecco	CNPJ/CPF 905.236.608-04	Inscrição Estadual	Data emissão 12/05/2023
Endereço Rua Osiris Magalhaes de Almeida, 180 - casa 1	Bairro Jardim Monte Kemel	CEP 05.634-020	Data saída 12/05/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 97100-4976	UF SP	Hora saída 08:59:19

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/06/2023	67,92						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 59,88	
Valor do frete 9,83	Valor do seguro 0,00	Desconto 1,79	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 67,92	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 1,200	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1240	Tecido Fralda Dupla Algodao 40cm X 80cm Branca	52082900	0102	5.102	UN	12,00	4,990	59,88	1,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 21,36 (31,45%) Federais R\$ 9,14 (13,45%) Estaduais R\$ 12,23 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Rita Hilário, Rua Osiris Magalhães de Almeida, N 180, casa 1, Bairro Jardim Monte Kemel, São Paulo - SP, 05.634-020 Nº Pedido Loja (idnumero): 89179189095	Reservado ao fisco

12/05/2023 08:59:22

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de maio de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de maio de 2023.

[REDACTED]

E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de maio de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de maio de 2023.

[REDACTED]

RECIBO

Eu, W██████ S██████ da C██████, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 470.289, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 54 – Cj. 18-C – SP., recebi em 20/04/2023, da Associação Materna, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), por transferência via pix, referente ao pagamento da parcela 2/2 dos honorários advocatícios relativos ao processo nº 930125819 do INPI, que trata do registro da marca Materna.

São Paulo, 20 de maio de 2023.

W██████ S██████ da C██████

OAB/SP nº 470.289

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EE80-3003-F3E7-5DD3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EE80-3003-F3E7-5DD3



Hash do Documento

03B1F91DE621B4C21466C125027B648462B83DDB2204BCBD78837E078E05BD0E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/05/2023 é(são) :

W [REDACTED] S [REDACTED] d: C [REDACTED] - [REDACTED] em 25/05/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1344 Série SN, emitido em 20/05/2023

INSCRIÇÃO DA NFS-e

00002367

Data e Hora de Emissão

20/05/2023 02:03:38

Código de Verificação

JJ4M-9FUN

20230520-00052404000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-48** Inscrição Municipal: **6.019.305-0**
Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**
Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**
Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HONORARIOS - 378,88

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 66,60 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1344 Série SN, emitido em 20/05/2023.

SM COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE ALIM. LTDA
AV. MIGUEL STEFANO, 2394 LOJA01
SAO PAULO - SP
CNPJ:10.250.585/0006-66 IE:123.088.642.116

Extrato No. 857782
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SO.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07897379600190 FEIJAO CARIOC PUBLIC	1UN	x 7,99	I	7,99
02	07896894900013 ACUCAR REFINADO CARA	1UN	x 3,59	F	3,59
03	07896248100885 MAIONESE SAUDE 200G	1UN	x 1,19	F	1,19
04	07898569860417 SACOLA IMP IM GREEN	5UN	x 0,12	T10	0,60
05	07896524711224 DET LIO SUPREMA 500G	1UN	x 1,79	F	1,79
06	07898215157403 LEITE L VIDA 1L INTE	1UN	x 5,89	F	5,89
07	07898215157403 LEITE L VIDA 1L INTE	1UN	x 5,89	F	5,89
08	07899916906017 SUCCO NATURAL ONE INT	6UN	x 2,29	F	13,74
	Desconto Item:008				-1,80
09	07898653350169 OVOS PUBLIC GRAND 12	1UN	x 10,99	I	10,99
10	07896490290594 REFR PO FRISCO CAJA	1UN	x 0,89	T10	0,89
11	07896094905641 SAB POMPOM 70G	1UN	x 3,49	F	3,49
12	07896490290679 REFRES PO FRISCO	1UN	x 0,89	T10	0,89
13	07896490290655 REFRESCO PO FRISCO	1UN	x 0,89	T10	0,89
14	07896490290624 REFRESCO PO FRISCO	1UN	x 0,89	T10	0,89
15	07897972006047 PF PUBLIC 500G ORIGI	3UN	x 4,89	F	14,67
16	07898653352804 REQUEIJAO PUBLIC 200	1UN	x 6,49	F	6,49
17	02937440000000 MORTADELA SEARA DEFU				
		0,164KG	x 19,90	F	3,26
18	07898901212119 HAMB BOVINOAVES BRA	16UN	x 0,89	F	14,24

TOTAL R\$ 95,58
Dinheiro 100,00
TROCO 4,42

3523 0510 2505 8500 0666 5900 0624 7958 5778 2124 9197



No.Serie do SAT 000624795
19/05/2023 22:07:19
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 751878, PDV 025

Trib.Aprox R\$ Fed: 4,09 Est: 8,48 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

DEFERTAS NO WHATSAPP*

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0531.5018.1100.0108.5600.0000.0015.8410.7268.1546

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

1584

Série 0

Data de Emissão

26/05/2023

Data Saída

26/05/2023



Data de Impressão

26/05/2023 16:41

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831**CNPJ:** 31.501.811/0001-08**ENDEREÇO:** RUA SENADOR FLAQUER 740**CEP:** 09010-160**BAIRRO:** CENTRO**MUNICÍPIO:** SANTO ANDRE**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO**

Não Informado.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Carimbo de madeira	1,000	un	18,00	18,00
2	Almofada N3	1,000	un	13,00	13,00
3	tinta 30 ml	1,000	un	20,00	20,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Empresa Optante Microempreendedor Individual

VALOR:	51,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	10,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	61,00

Imposto de Renda 2023

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

Salário Bruto	10000
Descontos Legais (INSS)	-1000
Descontos SINDICATO	-500
Descontos Outros	-200
Salário Líquido	8300

Imposto de Renda	1200
Restos a Receber	-100
Valor a Pagar	1100

SAF 001122002



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230531u11704133823

Número da Nota

00000065

Data e Hora de Emissão

31/05/2023 15:35:05

Código de Verificação

Y1WP-XSUJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.509.892/0001-11**Inscrição Municipal: **5.976.554-2**Nome/Razão Social: **L. A. POLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços advocatícios - eleição diretoria.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Eu, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], portadora do CPF
[redacted] e RG [redacted], declaro ter
recebido o valor de R\$ 20,00, de Associação
Materne, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título
de ajuda de custo para transporte.

[redacted] [redacted]

São Paulo, 31 de maio de 2023.