



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2022-12-01 até 2023-12-31

Data do relatório: 2024-01-27 04:33:11 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	36804.23	110207.76	-91084.62	55927.37
Totais (R\$)		36804.23	110207.76	-91084.62	55927.37

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br



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 2023-12-01 até 2023-12-31

Data do relatório: 2024-01-27 03:54:45 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			45024.73

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 2023-12-01 até 2023-12-31

Data do relatório: 2024-01-27 04:31:40 (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



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 2023-12-01 até 2023-12-31

Data do relatório: 2024-01-27 04:29:01 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			45024,73
2023-12-05	Pagamento conta de agua - Sabesp	0,00	-178,72	44846,01
2023-12-05	Pagamento via pix conta de energia - Enel	0,00	-74,34	44771,67
2023-12-06	Pix recebido W. I.	300,00	0,00	45071,67
2023-12-06	Pix enviado L. R. C. - servicos de social media	0,00	-200,00	44871,67
2023-12-07	Parc 2 de 2 adicional anual - Polli Sales Contabilidade - NF2830	0,00	-189,44	44682,23
2023-12-07	Honorarios- Polli Sales Contabilidade - NF2831	0,00	-378,88	44303,35
2023-12-08	Pix recebido M. D.	150,00	0,00	44453,35
2023-12-11	TED Credito em Conta M. E.	110,00	0,00	44563,35
2023-12-11	Pix recebido W. I.	725,00	0,00	45288,35
2023-12-11	Pix recebido R. M.	50,00	0,00	45338,35
2023-12-11	Pix recebido V. P.	20,00	0,00	45358,35
2023-12-11	Pix recebido R. D.	120,00	0,00	45478,35
2023-12-11	Pix recebido B. S.	30,00	0,00	45508,35
2023-12-11	Pix recebido W. I.	137,00	0,00	45645,35
2023-12-11	Pix recebido A. A.	70,00	0,00	45715,35
2023-12-11	Pix recebido N. M.	190,00	0,00	45905,35
2023-12-11	Pix recebido R. D.	10,00	0,00	45915,35
2023-12-11	Pix recebido N. S.	30,00	0,00	45945,35
2023-12-11	Pix recebido CNPJ 11372614000110 Grecco Mob.	5500,00	0,00	51445,35
2023-12-11	Pagamento pix - Carrefour - lanches para Dia da Beleza	0,00	-174,63	51270,72
2023-12-11	Pagamento pix - I. C. - aluguel do imovel	0,00	-5000,00	46270,72
2023-12-11	Pix para R. D. C. N. C. - ajuda de custo transporte	0,00	-25,00	46245,72
2023-12-11	Pagamento pix - Euro Design - NF 2488 - impressao certificados	0,00	-12,50	46233,22
2023-12-11	Tarifa Pacote de Servicos ref 11dez2023	0,00	-72,00	46161,22
2023-12-12	Pix recebido B. S.	80,00	0,00	46241,22
2023-12-12	Pix recebido T. C.	171,00	0,00	46412,22
2023-12-12	Pix recebido C. R.	4,00	0,00	46416,22
2023-12-14	Pix recebido T. C.	15,00	0,00	46431,22
2023-12-14	Pagamento pix - Kalunga - NF 39132 - mat papelaria	0,00	-54,30	46376,92
2023-12-14	Pagamento pix - Bem Barato - alimentos	0,00	-202,45	46174,47
2023-12-15	Pix recebido T. C.	5,00	0,00	46179,47

2023-12-15	Pagamento pix - ChuMen - itens decoracao	0,00	-122,00	46057,47
2023-12-15	Pagamento pix - Euro Design - NF 2500 - material papelaria	0,00	-28,00	46029,47
2023-12-18	Pix recebido J. O.	30,00	0,00	46059,47
2023-12-18	Pix recebido T. C.	30,00	0,00	46089,47
2023-12-18	Pagamento pix - D. A. P. V. - servico de corte de manta infantil	0,00	-150,00	45939,47
2023-12-18	Pix para R. D. C. N. C. - compra de docinhos para formatura	0,00	-210,00	45729,47
2023-12-18	Pix para H. A. R. - compra de salgadinhos para formatura	0,00	-210,00	45519,47
2023-12-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-1,48	45517,99
2023-12-19	Pix para R. D. C. N. C. - ajuda de custo transporte	0,00	-20,00	45497,99
2023-12-19	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-4,14	45493,85
2023-12-20	Deposito recebido de SOP-PQ,DAS NACOES	100,00	0,00	45593,85
2023-12-20	Pix recebido P. C.	20,00	0,00	45613,85
2023-12-20	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-1,00	45612,85
2023-12-22	Pix para M. D. P. P. para compra de alimentos no Atacadao	0,00	-110,00	45502,85
2023-12-26	Pix recebido T. C.	15,00	0,00	45517,85
2023-12-26	Pix recebido T. C.	3,60	0,00	45521,45
2023-12-26	Pix recebido G. F.	140,00	0,00	45661,45
2023-12-26	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-1,08	45660,37
2023-12-28	TED recebida 7526557000100 AMBEV	10000,00	0,00	55660,37
2023-12-28	Pix recebido W. I.	267,00	0,00	55927,37

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	45.024,73 (+)
05/12/2023	Pgto conta água SABESP	178,72 (-)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 20:18 Enel Distribuicao Sao Paul	74,34 (-)
06/12/2023	Pix - Recebido 06/12 14:59 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	300,00 (+)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 06:56 L [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boletó POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA	189,44 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boletó POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA	378,88 (-)
08/12/2023	Pix - Recebido 08/12 18:44 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
11/12/2023	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	110,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 01:46 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	725,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 11:33 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	50,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 12:19 [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED]	20,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 12:27 [REDACTED] R [REDACTED] d [REDACTED]	120,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 14:05 [REDACTED] E [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 14:28 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	137,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 14:48 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	70,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 16:00 [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED]	190,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 17:08 [REDACTED] R [REDACTED] d [REDACTED]	10,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 09/12 17:10 [REDACTED] N [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
11/12/2023	Pix - Recebido 11/12 14:25 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
11/12/2023	Pix - Enviado 10/12 14:59 Carrefour Com Ind Ltda	174,63 (-)
11/12/2023	Pix - Enviado 11/12 14:30 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
11/12/2023	Pix - Enviado 11/12 14:34 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	25,00 (-)
11/12/2023	Pix - Enviado 11/12 17:47 Euro Design Grafica Digita	12,50 (-)
11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	72,00 (-)
12/12/2023	Pix - Recebido 12/12 14:18 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	80,00 (+)
12/12/2023	Pix - Recebido 12/12 16:34 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	171,00 (+)
12/12/2023	Pix - Recebido 12/12 16:35 [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED]	4,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2023	Pix - Recebido 14/12 17:21 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
14/12/2023	Pix - Enviado 14/12 15:24 Kalunga Sa	54,30 (-)
14/12/2023	Pix - Enviado 14/12 16:41 Bem Barato	202,45 (-)
15/12/2023	Pix - Recebido 15/12 13:33 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	5,00 (+)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 14:29 Chu Men To Presentes Ltda	122,00 (-)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 20:29 Euro Design Grafica Digita	28,00 (-)
18/12/2023	Pix - Recebido 17/12 17:02 [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	30,00 (+)
18/12/2023	Pix - Recebido 18/12 10:54 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
18/12/2023	Pix - Enviado 16/12 10:49 D [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED]	150,00 (-)
18/12/2023	Pix - Enviado 18/12 13:48 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	210,00 (-)
18/12/2023	Pix - Enviado 18/12 20:04 H [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	210,00 (-)
18/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1,48 (-)
19/12/2023	Pix - Enviado 19/12 17:24 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	20,00 (-)
19/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	4,14 (-)
20/12/2023	Depósito Online TAA 20/12 09:02 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
20/12/2023	Pix - Recebido 20/12 13:40 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
20/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	1,00 (-)
22/12/2023	Pix - Enviado 22/12 20:39 M [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED]	110,00 (-)
26/12/2023	Pix - Recebido 26/12 11:34 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
26/12/2023	Pix - Recebido 26/12 15:44 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	3,60 (+)
26/12/2023	Pix - Recebido 26/12 18:23 [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]	140,00 (+)
26/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	1,08 (-)
28/12/2023	TED-Crédito em Conta 341 0912 7526557000100 AMBEV	10.000,00 (+)
28/12/2023	Pix - Recebido 28/12 10:19 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	267,00 (+)
31/12/2023	S A L D O	55.927,37 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	18/10/2023	16/11/2023	29	16/12/2023		
ASSOCIACAO MATERNA SP TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 39.***.***/*-10 INSC. EST: 1			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			30363021		Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica ADDF.E083.4E6E.B82F.FD7D.C6DD.654F.27FE NOTA FISCAL Nº 559991316 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1			
			Nº DO CLIENTE					
			27797884					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
11/2023	04/12/2023	R\$74,34						

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
 Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			CONSUMO / kWh						
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47380	23,69	1,09	23,69	18%	4,26	0,36683	PIS/PASEP	34,38	1,01	0,34	NOV/23	50,000	29	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36460	18,23	0,84	18,23	18%	3,28	0,28227	COFINS	34,38	4,66	1,59	OUT/23	50,000	28	MIN
CIP-S,B,DO CAMPO - MUNICIPAL				32,42	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	41,92	18,00	7,54				
Subtotal Faturamento				41,92	0,00	0,00		0,00									
Subtotal Outros				32,42	0,00	0,00		0,00									
TOTAL				74,34	1,93	41,92		7,54									

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	Não Exec	Não Exec	0,00800	50,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836500000002 743400481003 282524330119 002277704439				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023	NOTA FISCAL: 559991316	REFERÊNCIA: 11/2023	DATA DE VENCIMENTO: 04/12/2023	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 74,34
Nº CONTROLE: 525211832949	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h



Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608 Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito**
27373 Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B0351222 | 0280 | 11122489

ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 27797884

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16/11/2023	11/2023	04/12/2023

Quer negociar suas dívidas com a gente? Tá na mão. Acesse a agência virtual no site da Enel e lá você encontra nosso Portal de Negociação, com condições diferenciadas para pagamento.



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 645281700003 SUR202313011136 FATURAMENTO 24/11/2023
 Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

End.: TRAVESSA PAULO AFONSO, 59 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP 09770370
 Cod. Cliente: 0000433665
 DE/REG: 0645281700 Hidrometro: Y1070043302 Laçre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 24/11/2023 Proxima leitura: 23/12/2023
 Condição de leitura: CONSUMO ALTO COM ROTACAO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	25/10/23 964		10,04	30	11,56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	25/09/23	25/10/23	Agua	Esgoto		
	5R	14R				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	7,20	7,20	Minimo	7,20	7,20
De 10,01 a 20,00	1,00	14,00	14,00	1,00	14,00	14,00

Subtotal 85,88 85,88
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 171,96 171,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0645281700

Agua	85,88	TOTAL (R\$)	178,72
Esgoto	85,88	VENCIMENTO	05/12/2023
Multa	6,14		
At. monet.	0,14		
Juros de mora	0,80		
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.
 Oferecemos dicas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse, entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecedor a corte de agua Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora e ao pagamento em atraso de (s) dia(s) do(s) mes(es) de emissao 10/23

festividades.SBC - Inscricoes 16/10 a 12/12/2023 www.vestibulafatec.com.br

Atendimento Sabesp

RUA NICOLAU HILZOLA, 100, SAO BERNARDO DO CAMPO, SAO PAULO - SP, 0800650195

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PR1888/21 e PR124/2/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Limite exigido	169	169	169	169	169
Amostras Realizadas	171	171	171	171	171
Amostras Padrão	170	168	171	171	171

As ventuais analises fora dos padroes foram referidas, acompanhadas de inspecoes sanitarias, descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Inst. abast. RIO GRANDE Amostras Coletadas em: 10/2023

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
ISS/ISSUE e COFINS	6,50	177,38	12,23



VIA SABESP - Atencao. Nao danifique regio do cod. de barras
 Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 645281700003 24/11/2023 05/12/2023 178,72
 Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado cantho do caba no verso

RECIBO

Pelo presente, eu L [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], declaro que RECEBI no dia 05 de dezembro de 2023, o valor de R\$ 200 (duzentos reais), por meio de Pix, de Associação Materna, referente a prestação de serviços de social media.

Declaro ainda que o valor recebido refere-se a serviços esporádicos, como atividade autônoma, sem qualquer habitualidade ou subordinação, não caracterizando em qualquer hipótese vínculo de emprego.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

São Paulo, 05 de dezembro de
2023.

Documento assinado digitalmente
L [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]
Data: 13/12/2023 11:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1810 Série SN, emitido em 06/12/2023

20231206130862404000146

Número da Nota

00002830

Data e Hora de Emissão

06/12/2023 17:25:32

Código de Verificação

1SKW-SUE4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**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**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**

Inscrição Municipal: ----

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 ADICIONAL ANUAL. 189,44

SEGUNDA PARCELA DO ADICIONAL ANUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,44

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\$ 33,40 (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 1810 Série SN, emitido em 06/12/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1811 Série SN, emitido em 06/12/2023

20231206130852404000146

Número da Nota

00002831

Data e Hora de Emissão

06/12/2023 17:25:56

Código de Verificação

HHGD-TQ4A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**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**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**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 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 da 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1811 Série SN, emitido em 06/12/2023;

CNPJ: 45.543.915/0048-45 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV SENADOR VERGUEIRO 2000
JD TRES MARIAS - Sao Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001	1109740	PAO FORMA SEVEN BOY	3 un x 7,49 (4,27)	22,47
002	0200913	MADONESE HELLMANNS	1 un x 10,29 (3,37)	10,29
003	2612909	ATUM RALA GOMES DA C	1 un x 8,69 (2,78)	8,69
004	4351274	REFR PEPSI TWIST 2L	2 un x 7,79 (2,88)	15,58
005	5006260	ALHO PORRO PICADO SE	1 un x 7,39 (1,33)	7,39
006	5282292	CARNE MOIDA FRANGO	1 un x 14,98 (1,80)	14,98
007	5710510	MANTEIGA S SAL PRE	1 un x 14,69 (1,14)	14,69
008	0591459	MACA TURMA MONICA	1 un x 13,99 (0,00)	13,99
009	6150080	CIABATTA CONG HOME	1 un x 11,89 (2,53)	11,89
010	0211370	BANANA NANICA S	1,675 kg x 6,99 (0,00)	11,71
011	6389430	MILHO VERDE CRF SPEC	2 un x 3,59 (2,18)	7,18
012	6534465	BIPACK CCDOFTAGUA P	1 un x 13,99 (3,00)	13,99
013	7888392	CENDURA RALADA DRG C	1 un x 8,89 (0,00)	8,89
014	8453640	DVD GRANDE VERMELH	1 un x 12,89 (0,00)	12,89

Qtde total de itens	18
Valor total R\$	174,63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	174,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3523 1245 5439 1500 4845 6504 3000 2277 8411 5585 1303

CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
NFC-e N:000227784 Serie:043 10/12/2023 14:59:45
Protocolo de Autorizacao: 135231002949666
Data da Autorizacao: 10/12/2023 14:59:45



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 25,28
Fed. R\$ 6,01 Est. R\$ 19,27 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 23.2.F
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

DP:901484684 NOME:MARIANA PROCOPOV:43 NR.NF:20682
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.23.07-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX SBC - S. BERNARDO CAMPO

TXID.:
SE00000010035P2499N867XMCUSNBIEGP8

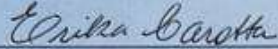
DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: DN000043
CODIGO ESTAB.: 045543915004845
DOC.: 000412389069
DATA.: 10/12/2023 14:59:15
VALOR: 174.63

SiTef from Fiserv

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 Dezembro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 12 de Dezembro de 2023.



Erika Maria Kramer Carotta

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 Dezembro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 12 de Dezembro de 2023.



Ivan Carotta

Eu R. [REDACTED] M. [REDACTED], portadora do CPF nº [REDACTED] e RG [REDACTED] declaro ter recebido o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), da Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

[REDACTED]

São Paulo, 14 de dezembro de 2023.



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2488



Data e Hora da Emissão	11/12/2023 17:55:14	Competência	12/2023	Código de verificação	3TGJ1UQ9I
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	GRAFICA EURO GOLDEN LTDA						
CNPJ/CPF	31.138.694/0001-51	Inscrição Municipal	265730	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. KENNEDY ,700 - CENTRO CEP: 09726-901						
Compl.	PISO TERREO LJ.17	Telefone:	(11)5070-7224	e-mail:	financeiro@graficaeuropdesign.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO MATERNA SP						
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal	307912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 - ANCHIETA CEP: 09732-340						
Complemento	(PQ S DIOGO) - DE 261/262 AO FIM	Telefone:	(11)4323-5253	e-mail:	ATENDIMENTO.MATERNA@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

Impressão e scanner

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
13.04	13.04 / 13.03/107504/1621	13.04 / 13.03/107504/1621 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	12,50	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	12,50	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	12,50	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,38	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido: R\$	12,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,38	
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 12,50

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 039132
 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
 Av Kennedy, 700
 Jardim do Mar
 Sao Bernardo do Campo-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 039132
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



3523 1243 2838 1101 6587 5500 1000 0391 3216 7258 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232219274436 14/12/2023 15:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635919326118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0165-87 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Materna Sp CNPJ / CPF 39.892.980/0001-10 DATA DE EMISSÃO 14/12/2023
 ENDEREÇO R Luiz Ferreira da Silva, 635 BAIRRO / DISTRITO Anchieta CEP 09732-340 DT SAÍDA / ENT
 MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo FONE / FAX 7100-4976 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
20,50	3,69	0,00	0,00	54,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				54,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9 CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1 CX 0,230 0,230

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
594981	Pasta celast polip. A4 - 40mm verde pastel A4GLOLY Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XXV da Portaria CAT n 682019	42021210	060	5405	PT	1	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
674800	Tesoura uso geral 21cm 160EN Mundial BT 1 UN Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019	82130000	360	5405	BT	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00
004043	Etiqueta adesiva p codificacao 6mm coloridas 88659	48211000	000	5102	PT	1	6,60	6,60	6,60	1,19	18,00
041933	Bloco autoadesivo 76x76 360 gram verde c100fa St Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XXV da Portaria CAT n 682019	48201000	260	5405	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
240200	Caneta corretiva 8ml - 005 Spiral PT 1 UN	38249929	200	5102	PT	1	7,90	7,90	7,90	1,42	18,00
277748	Etiqueta adesiva p codificacao 12mm laranja TP12LR	48211000	000	5102	PT	1	6,00	6,00	6,00	1,08	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA
 Val Aprox. Tributos: R\$ 14,47 (27%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS
 Trocas em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA.
 AV. CAMINHO DO MAR, 2130/2136
 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
 CNPJ:67.750.679/0001-07 IE:635.273.081.119

Extrato No. 712357
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07898613180164	COPO DESC TRANSP PS	2UN	x 6,99 F		13,98
02 07891991298254	REFRIG GUARANA+PEPSI	1UN	x 14,99 F		14,99
03 07891991298247	REFRIG GUARANA+SODA	1UN	x 14,99 F		14,99
04 02044170000000	MELANCIA PEDACO KILO	1.319KG	x 4,99 I		6,58
05 07891515547974	PEITO DE FRANGO COZ	1UN	x 15,99 F		15,99
Desconto Item:005					-1,00
06 07891515547974	PEITO DE FRANGO COZ	1UN	x 15,99 F		15,99
Desconto Item:006					-1,00
07 07898959127199	AGUA SANITARIA DOMA	1UN	x 4,49 F		4,49
08 07896061934205	GUARD KITCHEN PQ BCO	1UN	x 2,99 F		2,99
09 07896061934205	GUARD KITCHEN PQ BCO	1UN	x 2,99 F		2,99
10 07896102500844	MILHO VERDE QUERO 17	1UN	x 5,49 F		5,49
11 07896036099759	MADNESE LIZA RECEIT	1UN	x 8,49 F		8,49
12 07896036099759	MADNESE LIZA RECEIT	1UN	x 8,49 F		8,49
13 07896051165446	Q M FAT ITAMBE 150G	1UN	x 8,99 T10		8,99
14 07908131300040	FIO DENTAL PUBLIC 10	1UN	x 7,99 F		7,99
15 07896530472409	PRATO REFEIC.	1UN	x 5,99 F		5,99
16 02087880000000	CENDURA KILO	0,520KG	x 5,99 I		3,11
17 07894900027068	REFRIG COCA COLA PAG	1UN	x 9,99 F		9,99
18 07894900027068	REFRIG COCA COLA PAG	1UN	x 9,99 F		9,99
19 07894900701517	REFRIG COCA COLA 2L	1UN	x 9,99 F		9,99
20 07897972006047	PF PUBLIC 500G ORIGI	6UN	x 5,49 F		32,94

TOTAL R\$ 202,45
 Outros 202,45

3523 1267 7506 7900 0107 5900 0778 5687 1235 7858 6844



CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10
 No.Serie do SAT 000778568
 14/12/2023 16:41:51
 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 507133, PDV 105
 Trib.Aprox R\$ Fed: 30,03 Est: 33,97 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 202,45
 DOC:0C0455414010 E: 067750679000107
 (SiTef)

OFERTAS NO WHATSAPP*
 (11)93027-1328
 ADICIONE NA AGENDA *
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$2,00
 Lj:1 Cx:105 Ecf:105 Oper(a):3268- Priscila Tanar

CHU MEN TO PRESENTES LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 890
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - 35
CNPJ 05.766.478/0001-40 IE 635486030115 IM

Extrato No. 009177
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TR	R\$	VL ITEM	R\$
001	7898910670061	ARGILA EXPANDIDA	500G						9,00	
		3 UN X 3,00								
002	6970243197968	CORTINA 500 LEDS BR	FIXO 4X2,2M						113,00	
		1 UN X 113,00 (31,72)								
<i>Total Bruto dos Itens</i>										122,00
<i>Desconto sobre Subtotal</i>										0,00
TOTAL R\$										122,00

Outros 122,00
Troco 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Referente a Venda Num: 535809

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 31,72

SAT No. 001021321
15/12/2023 - 14:32:23

3523 3205 7664 7800 0140 5900 1021 3210 0917 1776 3453



Consulte o QRCode pelo aplicativo De Olho na Nota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2500



Data e Hora da Emissão	15/12/2023 20:31:06	Competência	12/2023	Código de verificação	KU10TDVUU
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	GRAFICA EURO GOLDEN LTDA				
CNPJ/CPF	31.138.694/0001-51	Inscrição Municipal	265730	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. KENNEDY ,700 - CENTRO CEP: 09726-901				
Compl:	PISO TERREO LJ.17	Telefone:	(11)5070-7224	e-mail:	financeiro@graficaeuroidesign.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO MATERNA SP				
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal	307912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA ,635 - ANCHIETA CEP: 09732-340				
Complemento	(PQ S DIOGO) - DE 261/262 AO FIM	Telefone:	(11)4323-5253	e-mail:	ATENDIMENTO.MATERNA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

7 folhas couche

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
13.04	13.04 / 13.03/107504/1621	13.04 / 13.03/107504/1621 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	28,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	28,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	28,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,84	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	27,16	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,84
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 28,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



RECIBO

Nº 001

Valor R\$ 150,00

Eu, D. [REDACTED] A. [REDACTED] P. [REDACTED] V. [REDACTED]

inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED]. [REDACTED]. [REDACTED] - [REDACTED]

recebi de Associação Materna

inscrito(a) no CPF sob o nº Mercedes

a importância de R\$ Cento e cinquenta reais

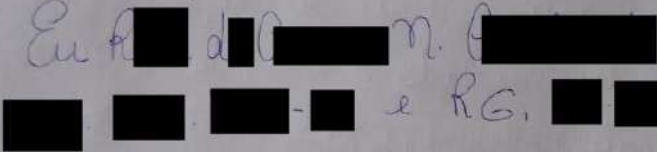
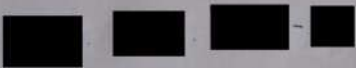

(_____)


pelos serviços de Corte de manta infantil

_____ não restando nenhum pagamento pendente.

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura [Handwritten Signature]

Recibo
Eu,  portadora do CPF.
 e RG, , declaro ter
recebido o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), da
Associação Materna, CNPJ. 33.832.980/0001-10, a título
referente aos doces.


São Paulo, 18 de dezembro de 2023



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 210,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 18/12/23, foi utilizado para o pagamento de salgadinhos para nossa Formatura.


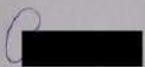
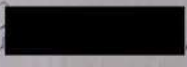

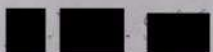
Sem mais,

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2023.

Wanda Grecco

Associação Materna

Recibo

Eu  de  n.  portado do CPF. 
e RG , declaro ter recebido o valor de R\$ 20,00 -
(vinte reais), da Associação materna, CNPJ. 39.892.986/0001-10,
a título de transporte.



São Paulo, 13 de dezembro de 2023

SÃO BERNARDO PIRAPORINHA
ATACADO S.A.
AV. PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ 75.315.333/0086-06 IE 635.583.026.111

Extrato No. 084498
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 00061094 ARROZ SOLITO T.1 1X5Kg 110,00
4 PCT9 X 27,50 (34,60)

Total bruto de Itens

110,00

TOTAL R\$

110,00

Cartão de Credito

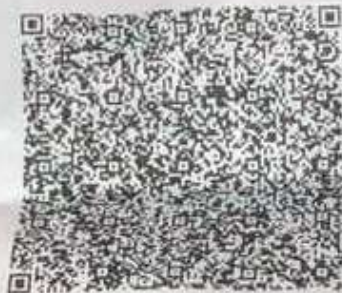
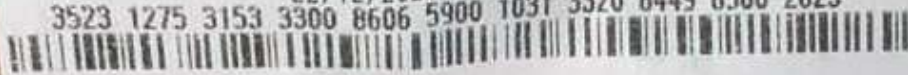
110,00

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$34,60 31% Federal:43%
Estadual:57% Fonte:IBPT

SAT No. 001031332

22/12/2023 - 13:42:07

3523 1275 3153 3300 8606 5900 1031 3320 8449 8500 2623



MASTERCARD

536518****4131

CREDITO A VISTA

703177026559994

DOC:357881152

REDE

A:210591

VALOR:110,00

(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-20.t102sat - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC.PDU:020 TR:013093 LJ:086
OPR:000397548Rayane
FOX

22/12/2023 13:42:15