



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-09-01 até 2024-09-30

Data do relatório: 2024-10-08 06:53:19 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	73027.16	7961.45	-10422.90	70565.71
<b>Totais (R\$)</b>		<b>73027.16</b>	<b>7961.45</b>	<b>-10422.90</b>	<b>70565.71</b>

Hialinas - transparência está na nossa essência

[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://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 2024-09-01 até 2024-09-30

Data do relatório: 2024-10-07 06:58:17 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			73027.16
2024-09-02	Pix recebido de M. R.	125.00	0.00	73152.16
2024-09-02	Pix enviado para 50.736.122 Thalys Mateus da Silva referente aos serviços de reforma do piso - NF 13 parcela 1-2 (enviado em 31/08 e compensado em 02/09)	0.00	-1000.00	72152.16
2024-09-04	Pix enviado a I. C. para pagamento do IPTU da sede - parcela 09-12	0.00	-304.84	71847.32
2024-09-04	Pix enviado à Enel - pagamento da conta de energia	0.00	-78.26	71769.06
2024-09-04	Pix enviado à Sabesp - pagamento da conta de água de setembro/24	0.00	-184.76	71584.30
2024-09-05	Pix recebido de B. D. S.	100.00	0.00	71684.30
2024-09-05	Pix recebido de K. C.	60.00	0.00	71744.30
2024-09-06	Pix enviado a A. C. C. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-50.00	71694.30
2024-09-10	TED recebida de M. E.	200.00	0.00	71894.30
2024-09-10	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 Grecco Mobiliario Sob Medida	5500.00	0.00	77394.30
2024-09-10	Pix enviado para Estamparia Primeira Impressão referente estampa em 30 camisetas - NF 11 - parcela 1-2	0.00	-598.50	76795.80
2024-09-10	Pix enviado a G. S. G. D referente ajuda de custo para transporte	0.00	-15.00	76780.80
2024-09-10	Tarifa Pacote de Serviços	0.00	-73.80	76707.00
2024-09-11	Pix enviado a B. D. S. F. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	76695.00
2024-09-11	Pix enviado a A. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	76683.00
2024-09-11	Pix enviado a G. S. G. D. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-15.00	76668.00
2024-09-11	Pix enviado a A. G. O. D. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. O.	0.00	-30.00	76638.00
2024-09-11	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	0.00	-6.92	76631.08
2024-09-12	Pix recebido de B. D. S.	50.00	0.00	76681.08
2024-09-12	Pix enviado para R. A. G. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-24.00	76657.08
2024-09-12	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	0.00	-4.00	76653.08
2024-09-13	Pix enviado para Drogeria E Perfumaria V S referente compra de fraldas para K.	0.00	-32.99	76620.09
2024-09-13	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede	0.00	-5000.00	71620.09
2024-09-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	0.00	-1.00	71619.09
2024-09-16	Pagamento da conta água de agosto/24 - Sabesp	0.00	-153.96	71465.13
2024-09-16	Tarifa Pix enviado- agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	0.00	-11.00	71454.13
2024-09-17	Pix enviado para R. A. G. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-20.00	71434.13
2024-09-17	Pagamento ao INPI referente concessão da marca - pago via boleto	0.00	-298.00	71136.13

2024-09-18	Pagamento a LHM - estacionamento	0,00	-10,00	71126,13
2024-09-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	0,00	-1,00	71125,13
2024-09-19	Pix enviado a W. S. D. C. referente ao pagamento da concessão da marca - INPI - pago em duplicidade	0,00	-298,00	70827,13
2024-09-20	Pix recebido de B. D. S.	25,00	0,00	70852,13
2024-09-20	Pix enviado a Rebal Coml Ltda referente aquisição de itens diversos - NF 261860	0,00	-1002,36	69849,77
2024-09-20	Pix enviado a J. P. D. S . - Srv Tech (30,122,012 Eurico Francisco De Souza Neto) referente compra de carregador para PC / notebook - NF 75	0,00	-120,00	69729,77
2024-09-20	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	0,00	-2,95	69726,82
2024-09-23	Depósito em dinheiro recebido - SOP-PQ,DAS NACOES	100,00	0,00	69826,82
2024-09-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	0,00	-1,18	69825,64
2024-09-26	Pix enviado a Polli Sales Contabilidade referente honorários - NF 3418	0,00	-378,88	69446,76
2024-09-30	Pix enviado a V. F. - Banca Super Star - referente compra de adaptadores para tomada	0,00	-32,00	69414,76
2024-09-30	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	69399,76
2024-09-30	Pix recebido de L. M.	40,00	0,00	69439,76
2024-09-30	Pix recebido de F. R.	1761,45	0,00	71201,21
2024-09-30	Pix enviado para Estamparia Primeira Impressão referente estampa em 30 camisetas - NF 11 - parcela 2-2	0,00	-598,50	70602,71
2024-09-30	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-25,00	70577,71
2024-09-30	Pix enviado a G. O. S. referente a transporte de A. S. D. J.	0,00	-12,00	70565,71

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://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 2024-09-01 até 2024-09-30

Data do relatório: 2024-10-09 14:41:10 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2021-11-30 11:27:46 2024-06-13	wsdewp23 Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	100.00 -5000.00	100.00 -5000.00	2024-09-29 100.00
2022-09-13 21:59:41 2024-06-13	ajudac001c Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	125.00 -5000.00	125.00 -4900.00	2024-09-29 125.00
2024-04-12 07:52:11 2024-08-13	RecDoa001 Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	1000.00 -5000.00	1000.00 -5000.00	2024-09-29 1000.00
2024-05-10 22:38:28 2024-08-13	RecDoa002 Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	1000.00 -5000.00	1000.00 -4000.00	2024-09-29 1000.00
2024-07-20 23:30:18 2024-08-13	RecDoa004 Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	1000.00 -5000.00	1000.00 -3000.00	2024-09-29 1000.00
2024-07-20 23:30:18 2024-08-13	RecDoa004 Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	1000.00 -5000.00	1000.00 -2000.00	2024-09-29 1000.00

**Total das vinculações no período (R\$) 4225.00**

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/08/2024	Saldo Anterior	73.027,16 (+)
02/09/2024	Pix - Recebido 02/09 11:07 00019221349888 M [REDACTED] R [REDACTED]	125,00 (+)
02/09/2024	Pix - Enviado 31/08 11:53 T [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	1.000,00 (-)
04/09/2024	Pix - Enviado 04/09 19:45 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
04/09/2024	Pix - Enviado 04/09 19:59 Enel Distribuicao Sao Paul	78,26 (-)
04/09/2024	Pix - Enviado 04/09 20:12 Cia De Saneamento Basico D	184,76 (-)
05/09/2024	Pix - Recebido 05/09 17:50 00033909581854 B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
05/09/2024	Pix - Recebido 05/09 16:38 32612277889 K [REDACTED] C [REDACTED]	60,00 (+)
06/09/2024	Pix - Enviado 06/09 10:46 A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (-)
10/09/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 11130277895 M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/09/2024	Pix - Recebido 10/09 10:59 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/09/2024	Pix - Enviado 10/09 13:58 Estamparia Primeira Impres	598,50 (-)
10/09/2024	Pix - Enviado 10/09 14:17 G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (-)
10/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	73,80 (-)
11/09/2024	Pix - Enviado 11/09 10:25 B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
11/09/2024	Pix - Enviado 11/09 11:33 A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
11/09/2024	Pix - Enviado 11/09 16:14 G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (-)
11/09/2024	Pix - Enviado 11/09 16:44 A [REDACTED] G [REDACTED] O [REDACTED] D	30,00 (-)
11/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	6,92 (-)
12/09/2024	Pix - Recebido 12/09 20:46 33909581854 B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
12/09/2024	Pix - Enviado 12/09 17:30 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	24,00 (-)
12/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	4,00 (-)
13/09/2024	Pix - Enviado 13/09 10:59 Drogeria E Perfumaria V S	32,99 (-)
13/09/2024	Pix - Enviado 13/09 11:48 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	1,00 (-)
16/09/2024	Pgto conta água SABESP	153,96 (-)
16/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	11,00 (-)
17/09/2024	Pix - Enviado 17/09 09:02 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	20,00 (-)
17/09/2024	Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	298,00 (-)
18/09/2024	Compra com Cartão 18/09 13:00 LHM ESTACIONAMENTO L	10,00 (-)
18/09/20	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	
19/09/2024	Pix - Enviado 19/09 19:13 W [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	298,00 (-)
20/09/2024	Pix - Recebido 20/09 09:47 00033909581854 B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
20/09/2024	Pix - Enviado 20/09 14:01 Rebal Comercial Limitada	1.002,36 (-)
20/09/2024	Pix - Enviado 20/09 18:01 J [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	120,00 (-)
20/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	2,95 (-)
23/09/2024	Dep dinheiro ATM 23/09 09:29 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
23/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	1,18 (-)
26/09/2024	Pix - Enviado 26/09 20:13 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
30/09/2024	Pix - Enviado 29/09 14:32 V [REDACTED] F [REDACTED]	32,00 (-)
30/09/2024	Pix - Enviado 30/09 09:43 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (-)
30/09/2024	Pix - Recebido 30/09 13:51 00034719294871 L [REDACTED] M [REDACTED]	40,00 (+)
30/09/2024	Pix - Recebido 30/09 14:39 31257468847 F [REDACTED] R [REDACTED]	1.761,45 (+)
30/09/2024	Pix - Enviado 30/09 15:24 Estamparia Primeira Impres	598,50 (-)
30/09/2024	Pix - Enviado 30/09 15:52 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	25,00 (-)
30/09/2024	Pix - Enviado 30/09 16:02 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
30/09/2024	S A L D O	70.565,71 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	70.565,71 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**Chave de Acesso da NFS-e**

3547809225073612200011900000000001324089320670828



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
13

**Competência da NFS-e**  
28/08/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
28/08/2024 13:14:27

**Número da DPS**  
13

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
28/08/2024 13:14:27

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**  
50.736.122/0001-19

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(11) 5392-5097

**Nome / Nome Empresarial**  
50.736.122 THALYS MATEUS DA SILVA

**E-mail**  
THALYSMATEUS@GMAIL.COM

**Endereço**  
MARCOLINO ANTONIO MOUTINHO (JD DOS PASSAROS), 40, JARDIM IRENE

**Município**  
Santo André - SP

**CEP**  
9170538

**Simples Nacional na Data de Competência**  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**  
39.892.980/0001-10

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
-

**Nome / Nome Empresarial**  
ASSOCIACAO MATERNA SP

**E-mail**  
-

**Endereço**  
TV PAULO AFONSO, 99, NOVA PETROPOLIS

**Município**  
São Bernardo do Campo - SP

**CEP**  
09770-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
São Bernardo do Campo - SP

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

Restauração completa do piso de madeira, serviços que foi executado, complemento de tacos, raspagem, calafetação, polimento, e aplicação de resina sinteko Bonardi.

Valor total R\$2.000

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Santo André - SP

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 2.000,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**CP**  
-

**CSLL**  
-

**PIS**  
-

**COFINS**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 2.000,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**  
-

**Estaduais**  
-

**Municipais**  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



Parcela <b>09/12</b>	Data de Vencimento <b>12/09/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000466</b>
Nosso número <b>04/03240006528-8</b>		
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.002</b>		
( = ) Valor Documento <b>169,55</b>		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
( + ) Mora / Multa / Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Parcela <b>09/12</b>	Data de Vencimento <b>12/09/2024</b>
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTO: IPTU 2024				Agência / Código Beneficiário <b>0109-0/0088365-4</b>	
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.662.40009/69/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006528-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	( = ) Valor Documento <b>169,55</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466					
<b>PARCELA 09/12</b>					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: AVEN. 1 QUADRA CASA BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				Sacador / Avalista <b>29.449/20</b>	



Código de baixa

Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 608-87  
IVAN CAROTTA

Parcela <b>09/12</b>	Data de Vencimento <b>12/09/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000465</b>
Nosso número <b>04/03240006513-P</b>		
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.001</b>		
( = ) Valor Documento <b>135,29</b>		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
( + ) Mora / Multa / Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Parcela <b>09/12</b>	Data de Vencimento <b>12/09/2024</b>
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTO: IPTU 2024				Agência / Código Beneficiário <b>0109-0/0088365-4</b>	
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.652.40009/88/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006513-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	( = ) Valor Documento <b>135,29</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465					
<b>PARCELA 09/12</b>					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: AVEN. 1 QUADRA CASA BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				Sacador / Avalista <b>29.448/20</b>	



Código de baixa

Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 608-87  
IVAN CAROTTA





### 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		17/07/2024	16/08/2024	30	16/09/2024

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	Nº DO CLIENTE
30363021	27797884

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	10/09/2024	R\$78,26

INFORMAÇÕES FISCAIS	
<b>Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica</b> <b>8436.FBC2.B74B.25D4.5DAF.0BF4.5440.9C8B</b> <b>NOTA FISCAL Nº 640459443 - SÉRIE B</b> DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1	

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia); DEC (Ano/Abr/Mai/Jun):5.76/0.45/0.38/0.23 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun):2.07/0.10/0.14/0.09  
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERDE  
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

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\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipo de Faturamento
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0,47520	23,76	0,84	23,76	18%	4,27	0,37317	33,74	0,77	0,25	AGO/24	50,000	30	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,33460	16,73	0,58	16,73	18%	3,01	0,26307	33,65	3,56	1,18	JUL/24	50,000	30	MIN
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	0,53	0,01	0,53	18%	0,09	0,00000	41,02	18,00	7,37	JUN/24	50,000	32	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,01	0,00	0%	0,00					MAI/24	50,000	30	MIN
Subtotal Faturamento				41,02	0,00	0,00		0,00					ABR/24	50,000	29	MIN
Subtotal Outros				37,24	0,00	0,00		0,00					MAR/24	50,000	30	MIN
TOTAL				78,26	1,44	41,02		7,37					FEV/24	50,000	31	MIN
													JAN/24	50,000	32	MIN
													DEZ/23	50,000	30	MIN
													NOV/23	50,000	29	MIN
													OUT/23	50,000	28	MIN
														0		
														0		

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	28805.100	28810.900	0,00800	46,400

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

<b>BANCO BRADESCO S/A - 237-2</b>		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO	
23792.37205 90341.728229 33003.432706 1 98350000007826			
PAGADOR: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
NOSSO Nº: 09/03417282233-3	Nº DOCUMENTO: 640459443	DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 78,26
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6		VALOR PAGO: R\$ 78,26	
		MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	



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](http://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



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 | 0283 | 11122489

## 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.



## 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
29/08/2024	08/2024	10/09/2024

Pague sua conta com Pix. Aproveite essa facilidade e tenha mais praticidade no seu dia. Encontre o QR Code para pagamento na parte interna dessa conta, acima do boleto. Antes de confirmar o pagamento, confira sempre



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 91,92  
Esgoto: 91,92  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,92

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*184,76  
VENCIMENTO: 05/09/2024

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040697318932 SOR202473437757 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
25/07/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3319353847  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

CPF/CNPJ:

CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Cód.Cliente: 1957492439

Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 25/07/2024 Próxima Leitura: 24/08/2024 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/06/24 1004	25/07/24 1015	11	30	10,92

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 9,00	Mínimo	7,700	69,28	Mínimo	7,700	69,28
De 9,01 Ate 18,00	0,90	14,980	13,48	0,90	14,980	13,48
<b>Subtotal</b>			<b>82,76</b>			<b>82,76</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>165,52</b>

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 1,00	1,00	7,660	7,66	1,00	7,660	7,66
De 1,01 Ate 2,00	0,10	14,980	1,50	0,10	14,980	1,50
<b>Subtotal</b>			<b>9,16</b>			<b>9,16</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>18,32</b>

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	12/04/2024	25/05/2024	25/06/2024
Água:	0R(R)	11R(R)	16R(R)

## Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO End.: RUA NICOLAU FILIZOLA ; 100 ; SAO BERNARDO DO CAMPO ; SAO PAULO  
Dias e horários: Agende: seg a sex, 7h Telefone: 0800-055-0195  
às 19h / sáb, 7h às 13h,

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	184,76	12,75

## Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

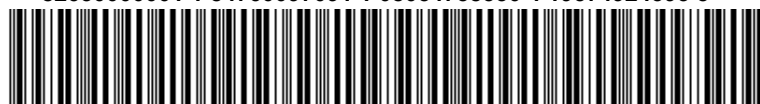
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	178	178	179	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE

Amostras coletadas em: 02/2024

8265000001 1 84760097091 1 08054758330 4 19574924393 5



9108054758330

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	25/07/2024	05/09/2024	R\$ *****184,76

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Recibo.

São Bernarado do campo 6 de Setembro de 2024

Eu A [redacted] [redacted] S [redacted], portadora do CPF [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], e RG [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], declarei ter recebido o valor de R\$ 50,00, da Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

A [redacted] [redacted] O.S [redacted]

**Chave de Acesso da NFS-e**

35503082248300715000196000000000001124098825337823



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 11	<b>Competência da NFS-e</b> 23/09/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 23/09/2024 21:08:56
<b>Número da DPS</b> 32	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 23/09/2024 21:08:56

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 48.300.715/0001-96	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 2503-5421
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 48.300.715 JULIO CESAR ARCENCIO JUNIOR		<b>E-mail</b> JULIO.ARCENCIO@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ACACIA-ASIATICA, 08, VILA RE		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 3661005
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 39.892.980/0001-10	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 98360-6580
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO MATERNA SP		<b>E-mail</b> wandagrecco.materna@gmail.com	
<b>Endereço</b> LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635, ANCHIETA		<b>Município</b> São Bernardo do Campo - SP	<b>CEP</b> 09732-340

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São Paulo - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Foram estampadas 30 camisetas personalizadas.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São Paulo - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.197,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.197,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.197,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



7896886410612

recibo

n°

R\$ 15,00

Recebi(emos) de Associação materno

a quantia de (quinze reais)

Correspondente a

e para clareza firmo(amos) o presente G. S.G. d. A. S. Bernardo campo, 10 de Setembro de 2024

G. S.G. d. A. (assinatura)



7896886410612  
recibo n° [ ] R\$ 30,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Trinta reais) +  
+ +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente R [ ] de S [ ]  
S. Paulo, 11 de setembro de 2024  
Pix DI  
a [ ]  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
recibo n° [ ] R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Doze reais) +  
+ +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente R [ ] de S [ ]  
São Bernardo Campo, 11 de setembro de 2024  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
recibo n° [ ] R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Doze reais) +  
+ +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente R [ ] de S [ ]  
S. Bernardo Campo, 11 de setembro de 2024  
Pix pl tra.  
a [ ] de S [ ]  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
recibo n° [ ] R\$ 15,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Quinze reais) +  
+ +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente R [ ] de S. J. A [ ]  
S. Bernardo Campo, 11 de setembro de 2024  
[ ] S. B. de [ ]  
[ ] (assinatura)

DETODS

## Recibo

Eu R [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]  
portadora do cpf [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
RG [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] declaro ter  
recebido o valor de R\$ 24,00  
reais da Associação Mãe e  
CNPJ 39.892.980/0001-10, a  
título de ajuda de custo de  
transporte

R [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]

São Paulo 12, setembro de 202



AVENIDA ACADEMIA DE SAO  
PAULO, 784 CEP: 08121-400  
JARDIM CAMARGO NOVO - SAO  
PAULO - SP

CNPJ: 28.269.813/0001-09 IE: 118327401111

**Extrato No. 040870**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896061995910	FR. BABYSEC GAL PINT MEGA G		
1	UND	32,99	(14,68)	32,99
<b>TOTAL R\$</b>				<b>32,99</b>
Cheque				32,99

Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356

Balc: 155 N Controle: 176944

Trib aprox R\$ 8,74 Fed e 5,94 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT  
115C76

**SAT No. 001.429.038**

13/09/2024 - 11:02:01


3524 0928 2698 1300 0109 5900 1429 0380 4087 0077 5764



### RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[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 Setembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.


São Bernardo do Campo, 13 de Setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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].[REDACTED].[REDACTED]-[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 Setembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 13 de Setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
I [REDACTED] C [REDACTED]





# Recibo

Eu R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED], portadora  
do Cpf. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] RG [REDACTED] [REDACTED]  
declaro ter recebido o valor  
R\$20,00 mais da Associação Mãe na  
cnpj 39.892.980/0001-10 a título  
de ajuda de custo de transporte

R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]

São Paulo, 17 setembro de 2024



**INSTRUÇÕES:**

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Processo: 930125819 Serviço: 372-Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 26411.718179 9 98710000029800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					ASSOCIACAO MATERNA SP CPF/CNPJ: 3989298000110				
RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635, SAO PAULO -SP CEP:09732340					Sacador/Avalista				
Nosso-Número		Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago	
29409172326411718		29409172326411718		16/10/2024		298,00			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37				
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910					Agência/Código do Beneficiário				
2234-9 / 333028-1					Autenticação Mecânica				

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 26411.718179 9 98710000029800

Local de Pagamento					Data de Vencimento						
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					16/10/2024						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário						
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37					2234-9 / 333028-1						
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso-Número	
17/09/2024		29409172326411718		DS		N		17/09/2024		29409172326411718	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento	
29409172326411718		17		R\$						298,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					( ) Desconto/Abatimento						
A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.											
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.											
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n					(+) Juros/Multa						
o campo Número de Referência na emissão do pagamento.											
Processo: 930125819											
Serviço: 372-Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de					(=) Valor Cobrado						
certificado de registro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por cla											

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					ASSOCIACAO MATERNA SP CPF/CNPJ: 3989298000110				
RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635,					Código de Baixa				
SAO PAULO-SP CEP:09732340					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
Sacador/Avalista									



ESTACIONAMENTO GIRASSOL  
CNPJ 10.645.329/0001-63

---

Avulso.  
Controle de Saída Nº 1178

Data..... : 18/09/2024  
Automovel.: JEEP  
Placa..... : CUL - [REDACTED]

Hora da Entrada : 12:21  
Hora da Saída... : 13:02  
Perm..... : 00:41

Valor a Pago R\$ 10,00  
Forma de Pgto: DINHEIRO

---

Av. Dr. Rudge Ramos, 414 - Rudge Ramos.

---

Funcionamento de 2a a 6a feira  
as 9:00h as 17:00h

fone 2374-9958

nao temos tolerancia de tempo

## RECIBO

W██████ S██████ d██████ C██████, brasileira, advogada, CPF nº ██████.██████.██████.██████ com endereço na Rua ████████, ██████ - SP, recebeu da Associação Materna, a importância de R\$298,00 ), por transferência via pix, referente ao pagamento da concessão da marca - INPI.

São Paulo, 27 de setembro de 2024.

W██████ S██████ d██████ C██████

OAB/SP nº 470.289



Documento assinado digitalmente

W██████ S██████ d██████ C██████  
Data: 30/09/2024 20:30:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**REBAL COMERCIAL LTDA**

R. Sao Paulo, 564 - Ceramica  
 Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210  
 CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119  
 FONE: 1142277300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída**1**No. 261860  
SÉRIE 001  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0944 3861 3400 0168 5500 1000 2618 6012 0723 1323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

INSCR. EST.

636105280119

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242103989556

CNPJ

44.386.134/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNA SP

CNPJ/CNP

39892980000110

DATA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

Tv. Paulo Afonso, 99 CASA

BAIRRO/DISTRITO

Vila Delmira

CEP

09770-370

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

FONE/FAX

11971004976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:01

**FATURA**

261860L 21/09/24 1.002,36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
888,73		159,98	0,00		0,00	1.002,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,36		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CNP
		0 - EMITENTE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1406,12	1397,69	

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

CNPJ/CNP	ENDEREÇO	NÚMERO	CEP	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
39892980000110	Tv. Paulo Afonso	99		CASA	Vila Delmira	Sao Bernardo do C	SP

**DADOS DO PRODUTO**

IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS IPI
5	FTZ 019	CACAROLA ALUM 017,00L HOTEL N36 LEVE C/TP C/ALCAS 551236	76151000	000	5102	1,000	UN	142,48	142,48	142,48	25,65	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 52,94038 ) - ( 75,43 ) - Fonte IBPT													
7	SBR 016	BOTA PVC C/EXTRA CURTO N 37 BRANCA 82BPE600	64019200	000	5102	1,000	PAR	41,72	41,72	41,72	7,51	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 51,86980 ) - ( 21,64 ) - Fonte IBPT													
3	VIG 091	CONCHA ALUM 0,850L CB 43CM TH14	76151000	000	5102	1,000	UN	39,61	39,61	39,61	7,13	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 52,94112 ) - ( 20,97 ) - Fonte IBPT													
6	NIG 005	PANELA PRESSAO 20,00L ALUM POLIDA FECH EXT C/ASA 097168	76151000	000	5102	1,000	UN	477,01	477,01	477,01	85,86	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 52,94018 ) - ( 252,53 ) - Fonte IBPT													
1	JAG 001	JARRA PLAST 3,7L 16X26CM COM TAMPAS TRANSPARENTES 1565	39241000	060	5405	1,000	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
		Valor aproximado dos impostos ( 73,07142 ) - ( 10,23 ) - Fonte IBPT													
8	MMX 566	SALADEIRA MELAMINA 35,0CM 2800ML PROFISSIONAL GX5678	39241000	260	5405	2,000	UN	49,81	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
		Valor aproximado dos impostos ( 73,04028 ) - ( 72,77 ) - Fonte IBPT													
4	FTZ 027	CALDEIRAO ALUM 022,50L HOTEL N32 LEVE C/TP 571232	76151000	000	5102	1,000	UN	152,20	152,20	152,20	27,40	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 52,93692 ) - ( 80,57 ) - Fonte IBPT													
2	VIG 096	ESPUMADEIRA ALUM 43,0CM CB TH14	76151000	000	5102	1,000	UN	35,71	35,71	35,71	6,43	0,00	0,00	0,00	18 0
		Valor aproximado dos impostos ( 52,92638 ) - ( 18,90 ) - Fonte IBPT													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS COM ST 060 - ICMS RECOLHIDOPOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. DEC. 54105/09E54251/09

PED. INTERNO

580508

RESERVADO AO FISCO

PED. CLIENTE



**Chave de Acesso da NFS-e**

3547809223012201200015000000000007524096617781143



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
75

**Competência da NFS-e**  
21/09/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
21/09/2024 12:54:09

**Número da DPS**  
82

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
21/09/2024 12:54:09

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

30.122.012/0001-50

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(11) 3499-3455

**Nome / Nome Empresarial**

30.122.012 EURICO FRANCISCO DE SOUZA NETO

**E-mail**

SUPORTESRVTECH@GMAIL.COM

**Endereço**

GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, 3B, CENTREVILLE

**Município**

Santo André - SP

**CEP**

9120160

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO MATERNA SP

**CNPJ / CPF / NIF**

39.892.980/0001-10

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Endereço**

TV PAULO AFONSO, 99, NOVA PETROPOLIS

**Município**

São Bernardo do Campo - SP

**CEP**

09770-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

São Bernardo do Campo - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Carregador Dell inspiron 3548

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Nenhum

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 120,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 120,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 120,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2403 Série SN, emitido em 20/09/2024

70240926u30952404000146

Número da Nota

**00003418**

Data e Hora de Emissão

**20/09/2024 02:30:37**

Código de Verificação

**GJP3-3AZX****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				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 66,80 (17,63%) / IBPT</b>	

**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 2403 Série SN, emitido em 20/09/2024;



# Banca Super Star

Rua Alves Guimarães nº 50 - Cerqueira César - Tel: 3083.3633  
TPU: 1038 = E-mail: asgrine@ig.com.br

**RECIBO**

Valor R\$

*R\$ 32,00*

Recebi ( emos ) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância

*rente e duas peças*

Referencia

*3 adaptador de tomada*

São Paulo, \_\_\_\_\_

*29 / 09 / 2014*



7896886410612  
Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 12,00

Associação Materna

a quantia de

(doze reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

a [redacted] S. Bernardo do Campo, 30 de setembro de 2024

[redacted] O.S. [redacted]

(assinatura)



7896886410612  
Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 15,00

Associação Materna

a quantia de

(quinze reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

K [redacted] S. B. Campo, 30 de setembro de 2024

K [redacted] O.S. [redacted]  
(assinatura)



7896886410612  
Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 25,00

Associação Materna

a quantia de

(vinte e cinco reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

K [redacted] S. B. Campo, 30 de setembro de 2024

K [redacted] O.S. [redacted]  
(assinatura)



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório das doações confirmadas no site Hialinas A.M. para a campanha acima

Período: de 2024-09-01 até 2024-09-30

Data do relatório: 2024-10-08 06:58:36 (UTC-3)

Data	Código	Detalhes	Valor
Total (R\$)			0.00

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)