



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 2023-04-01 até 2023-04-30

Data do relatório: 2023-05-09 02:17:08 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			52251.80
2023-04-05	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	52251.81
2023-04-06	PIX Recebido de F. S.	1.50	0.00	52253.31
2023-04-06	PIX Recebido de F. S.	0.02	0.00	52253.33
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	2.00	0.00	52255.33
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	52255.34
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	52255.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	2.00	0.00	52257.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	2.00	0.00	52259.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	2.00	0.00	52261.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	1.00	0.00	52262.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	1.00	0.00	52263.35
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	52263.36
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	52263.37
2023-04-10	PIX Recebido de Grecco Mob	5500.00	0.00	57763.37
2023-04-10	PIX Recebido de F. S.	0.50	0.00	57763.87
2023-04-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/04/2023	0.00	-69.00	57694.87
2023-04-11	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	57694.88
2023-04-11	PIX Recebido de F. S.	0.50	0.00	57695.38
2023-04-11	PIX Recebido de F. S.	0.50	0.00	57695.88
2023-04-11	Pix Enviado a Polli & Sales Contabilidade referente honorários de fev2023 e mar2023 - NFs 2190 e 2247	0.00	-757.76	56938.12
2023-04-12	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	56938.13
2023-04-12	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	56938.14
2023-04-12	PIX Recebido de F. S.	1.00	0.00	56939.14
2023-04-12	PIX Enviado a São Bernardo Arte Enxovais referente compra de itens para montagem de enxoval de bebê	0.00	-198.49	56740.65
2023-04-13	Pagamento de Boleto a Plugweb Internet referente renovação de domínio - NF 4815	0.00	-298.90	56441.75
2023-04-13	Pagamento de Boleto a L.A.Polli referente serviços de advocacia - NF 60	0.00	-1140.00	55301.75
2023-04-14	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	55301.76
2023-04-14	PIX Enviado a W.I.G. referente contrato de mútuo	0.00	-3000.00	52301.76
2023-04-17	PIX Recebido de W. I.	700.00	0.00	53001.76

2023-04-17	PIX Enviado a W.I.G. referente contrato de mútuo	0.00	-2000.00	51001.76
2023-04-17	PIX Enviado a M.D.de J.C. referente compra de alimentos	0.00	-100.03	50901.73
2023-04-17	PIX Enviado a I. C. referente locação de imóvel	0.00	-5000.00	45901.73
2023-04-17	PIX Enviado a W.S.C. referente registro de marca INPI	0.00	-142.00	45759.73
2023-04-17	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - referente 17abr	0.00	-10.00	45749.73
2023-04-18	PIX Recebido de F. S.	0.01	0.00	45749.74
2023-04-20	PIX Enviado a São Bernardo Arte Enxovais referente compra de itens para montagem de enxoval de bebê	0.00	-141.83	45607.91
2023-04-20	PIX Enviado a W.S.C. referente registro de marca INPI - processo nº 930125819	0.00	-400.00	45207.91
2023-04-25	PIX Enviado a Sandra Regina da Cruz M. (Delly) referente compra de tecido para bolsas	0.00	-422.18	44785.73
2023-04-25	PIX Enviado a Clautex Tecidos E Plasticos referente compra de tecido para bolsas	0.00	-259.00	44526.73
2023-04-25	PIX Enviado a Emporium Metais Coml referente compra de materiais para bolsas	0.00	-184.00	44342.73
2023-04-25	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - referente 25abr	0.00	-8.55	44334.18
2023-04-27	PIX Enviado a Adriana R.S. referente doação para transporte	0.00	-15.00	44319.18
2023-04-27	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - referente 27abr	0.00	-1.00	44318.18

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 2023-04-01 até 2023-04-30 **Data do relatório:** 2023-05-09 02:23:37 (UTC-3)

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

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



Lançamentos

Dia	Histórico			Valor
15/03/2023	Saldo Anterior			52.251,80 (+)
05/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	05/04 23:27 00C	F	S	
06/04/2023	Pix - Recebido			1,50 (+)
	06/04 00:32 00C	F	S	
06/04/2023	Pix - Recebido			0,02 (+)
	06/04 16:47 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			2,00 (+)
	07/04 00:19 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	07/04 18:29 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	08/04 00:23 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			2,00 (+)
	09/04 16:34 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			2,00 (+)
	09/04 16:39 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			2,00 (+)
	09/04 16:45 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			1,00 (+)
	09/04 16:52 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			1,00 (+)
	09/04 21:57 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	10/04 05:35 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	10/04 10:28 00C	F	S	
10/04/2023	Pix - Recebido			5.500,00 (+)
	10/04 18:54 11372614000110 GRECCO MOBI			
10/04/2023	Pix - Recebido			0,50 (+)
	10/04 20:33 00C	FI	S	
10/04/2023	Tarifa Pacote de Serviços			69,00 (-)
	Cobrança referente 10/04/2023			
11/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	11/04 00:11 00C	F	S	
11/04/2023	Pix - Recebido			0,50 (+)
	11/04 17:02 00C	F	S	
11/04/2023	Pix - Recebido			0,50 (+)
	11/04 20:41 00C	F	S	
11/04/2023	Pix - Enviado			757,76 (-)
	11/04 13:49 Polli & Sales Contabilidade			
12/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	12/04 00:38 00C	F	S	
12/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	12/04 10:48 00C	F	S	
12/04/2023	Pix - Recebido			1,00 (+)
	12/04 22:19 00C	F	S	
12/04/2023	Pix - Enviado			198,49 (-)
	12/04 17:07 Sao Bernardo Arte Enxovais			
13/04/2023	Pagamento de Boleto			298,90 (-)
	Plugweb Internet Ltdame			
13/04/2023	Pagamento de Boleto			1.140,00 (-)
	NU PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2023	Pix - Recebido			0,01 (+)
	14/04 05:26 00C	IF	S	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/04/2023	Pix - Enviado 14/04 18:11 W I G	3.000,00 (-)
17/04/2023	Pix - Recebido 16/04 09:12 000 W	700,00 (+)
17/04/2023	Pix - Enviado 16/04 08:46 W I G	2.000,00 (-)
17/04/2023	Pix - Enviado 16/04 12:05 M D D C	100,03 (-)
17/04/2023	Pix - Enviado 17/04 13:34 I C	5.000,00 (-)
17/04/2023	Pix - Enviado 17/04 15:42 W S D C	142,00 (-)
17/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	10,00 (-)
18/04/2023	Pix - Recebido 18/04 20:52 00C F S	0,01 (+)
20/04/2023	Pix - Enviado 20/04 12:21 Sao Bernardo Arte Enxovais	141,83 (-)
20/04/2023	Pix - Enviado 20/04 15:13 W S D C	400,00 (-)
25/04/2023	Pix - Enviado 25/04 14:59 S R D C M	422,18 (-)
25/04/2023	Pix - Enviado 25/04 15:25 Clautex Tecidos E Plastico	259,00 (-)
25/04/2023	Pix - Enviado 25/04 16:02 Emporium Metais Comercial	184,00 (-)
25/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	8,55 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 22:01 A R D S	15,00 (-)
27/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	1,00 (-)
30/04/2023	S A L D O	44.318,18 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1165 Série SN, emitido em 17/02/2023

Número da Nota
00002190Data e Hora de Emissão
17/02/2023 13:28:13Código de Verificação
D81R-E9NW

20230217130852404000146

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 1165 Série SN, emitido em 17/02/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1223 Série SN, emitido em 20/03/2023

01230320130852404000146

Número da Nota
00002247Data e Hora de Emissão
20/03/2023 02:45:44Código de Verificação
A8AJ-RUQT**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 1223 Série SN, emitido em 20/03/2023;

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2023041604017807000198

NÚMERO DA NFS-e

00004815

Data e Hora de Emissão

14/04/2023 11:45:44

Código de Verificação

6J5L-FNZI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.017.807/0001-98**Inscrição Municipal: **2.947.278-4**Nome/Razão Social: **PLUGWEB INTERNET LTDA ME**Endereço: **R. AMARAL GAMA 00333, 2º ANDAR - CONJ. 23 - SANTANA - CEP: 02018-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **S. A. M. P.**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **-----**Endereço: **R. VILA GUMERCINDO - CEP: -----**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **-----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MATERNA.ONG.BR - Renovação do Domínio Registro BR (Anual) - Data do registro: 12/02/2020 **
ATENÇÃO: Ressaltamos a importância do pgto para que o domínio continue em seu nome. O não Pgto,
interrompe serviços: Emails, site, Loja, Webmail, Painel, Construtor

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 298,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230418v11704133923

00000060

Data e Hora da Emissão

18/04/2023 13:42:46

Código de Verificação

JDAH-2X8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.609.992/0001-11

Inscrição Municipal: 6.978.664-2

Nome/Razão Social: L. A. POLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP

CPF/CNPJ: 39.892.990/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R LUIZ FERREIRA DA SILVA 636 - 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTRATO DE MÚTUO

W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED], brasileira, divorciada, letróloga, portadora da cédula de identidade R.G. nº. [REDACTED], SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], nº. [REDACTED] - Bairro [REDACTED] - São Bernardo do Campo/SP CEP: [REDACTED] e-mail [REDACTED]@gmail.com, doravante designada **MUTUANTE**.

ASSOCIAÇÃO MATERNA - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.892.980/0001-10, com sede na Travessa Paulo Afonso, 99/101, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09770370, doravante denominada **MUTUÁRIA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Mútuo, que se regerá pelas pelo disposto nos artigos 586 a 592 do Código Civil e pelas cláusulas e condições descritas no presente instrumento.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Pelo presente instrumento, a **MUTUANTE** disponibilizará à **MUTUÁRIA**, a importância pecuniária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob a forma de empréstimo, em 01 (uma) parcela, a partir da assinatura deste instrumento, conforme abaixo especificado:

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Data: 15/03/2023

Parágrafo Primeiro - O valor será disponibilizado pela **MUTUANTE** na data estabelecida no *caput*, mediante crédito em conta corrente nº 38.371-6, agência 2897-5, Banco 001 de titularidade da **MUTUÁRIA**.

DO PAGAMENTO

Cláusula 2ª. A **MUTUÁRIA** efetuará o pagamento da quantia disponibilizada pela **MUTUANTE** no prazo máximo de 45 dias, contados da data da assinatura deste instrumento.

Parágrafo Único - Todas as despesas decorrentes do mútuo ora contratado serão de responsabilidade da **MUTUANTE**, as quais serão descontadas do montante total a ser devolvido pela **MUTUÁRIA**, ao tempo da quitação final das suas obrigações.

Cláusula 3ª. O valor mutuado será devolvido à **MUTUANTE**, devidamente corrigido pela variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), desde a data da efetiva disponibilização de cada quantia solicitada pela **MUTUÁRIA** até sua liquidação.

DO ATRASO

Cláusula 4ª. Havendo atraso no pagamento previsto nas Cláusulas 2ª e 3ª do presente instrumento, a **MUTUÁRIA** estará sujeito ao pagamento do valor vencido e não pago à **MUTUANTE**, acrescido de correção monetária calculada de acordo com a variação positiva do IGPM/FGV, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die* até a data do efetivo pagamento, além de multa de mora de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios do patrono da **MUTUANTE**, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor total devido, caso a dívida venha a ser cobrada judicialmente.

Cláusula 5ª. O recebimento, por parte da **MUTUANTE**, de qualquer importância devida pela **MUTUÁRIA**, depois de seu vencimento, constituirá mera tolerância, que não poderá ser invocada como precedente, nem implicará em novação da dívida ora confessada.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula 6ª. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela **MUTUÁRIA** a terceiros, sem a expressa anuência da **MUTUANTE**, sob pena de rescisão de pleno direito do mútuo, vencendo-se antecipadamente as quantias já disponibilizadas pela **MUTUANTE** à época da ocorrência da rescisão.

DAS ALTERAÇÕES

Cláusula 7ª. Toda e qualquer alteração nas características do mútuo ora contratado, inclusive eventual prorrogação do vencimento ou quitação antecipada por parte da **MUTUÁRIA**, somente poderá ser ajustada pelas partes mediante termo aditivo ao presente, assinado por todas as partes envolvidas na presente avença.

DA SUCESSÃO

Cláusula 8ª. Este contrato de mútuo obriga as partes contratantes por si, seus herdeiros, sucessores ou liquidante.

DO FORO

Cláusula 9ª. As partes elegem o foro da cidade de São Bernardo do Campo para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-firmadas.

São Paulo, 15 de março de 2023.

MUTUANTE

MUTUÁRIA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:



DEPI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CESTA DO POVO
RUA PROFESSOR ITAZIL, MATA ESCURA SS
CNPJ 28.804.266/0001-06

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN,VL UNITARIO (R\$) ST	VL ITEM (R\$)
898904964039	OVOS SOMAT GDE BC 30UN	1 UN I	21,99
898918941705	FARINHA COP CAHR 1KG	1 UN I	6,99
2012150000000	BACON DEFUMADO KG	0,146KG x 25,99 F	3,85
02010140000000	CRQUE ALVORADA PA KG	0,454KG x 34,99 T05	15,89
05 02012130000000	TOUCINHO SUINO SALG KG	0,160KG x 23,99 F	3,84
06 02051690000000	LING CALAB FRIAT FG KG	0,286KG x 29,98 T08	8,57
07 02001350000000	PIMENTAO VERDE KG	0,155KG x 4,98 I	0,77
08 02002400000000	BERINJELA KG	0,640KG x 3,65 I	2,34
09 07898932426042	FLOCAO MARATA 500G	1 UN I	1,79
10 07898932426042	FLOCAO MARATA 500G	1 UN I	1,79
11 02000290000000	CEBOLA BRANCA KG	0,225KG x 4,45 I	1,00
12 02001600000000	TOMATE KG	0,310KG x 3,65 I	1,13
13 07898286200978	ACHOC PO MARATA 400G	1 UN T08	7,65
14 07896213006563	MAC INST VITAREL 445,8	1 UN F	6,49
15 07896003738568	BISC MARILAN COCO 350G	1 UN F	4,59
16 07896013142065	AG SANIT CLORAL 1L	1 UN T08	1,79
17 07896013142065	AG SANIT CLORAL 1L	1 UN T08	1,79
18 07896013142065	AG SANIT CLORAL 1L	1 UN T08	1,79
19 07896013100607	ALCOOL TUBARAO 500ML	1 UN T08	5,98

QTD. TOTAL DE ITENS

019

VALOR TOTAL (R\$)

100.03

FORMA B

100.03

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2923 0428 8042 6600 0106 6510 5000 2316 4510 0376 2802

NÃO IDENTIFICADO

Serie: 105

23 17:20:24





1 de 1

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

São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2023.


[REDACTED]



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

São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2023.



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



17/04/2023, 14:24

PagTresouro

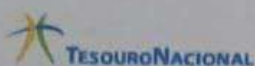


Pagamento realizado com sucesso.

Dúvidas relativas a pagamento, comprovante, produto ou serviço, devem ser dirigidas ao órgão público favorecido.

Dados do Pagamento

Descrição 79 - 389-Ped. de reg. de marca (esp. pré aprovada)	Identificação do pagamento 48GTQLBuvnG9H5xyKxECCt
Nome do contribuinte ASSOCIAÇÃO MATERNA SP	Forma de pagamento Pix
CNPJ do contribuinte 39.892.980/0001-10	Número/ID da transação no prestador E0000000020230417172326286836106
Número de referência 29409172302977207	Data do pagamento no prestador 17/04/2023
Valor total do serviço R\$ 142,00	Data e hora da confirmação do pagamento 17/04/2023 14:23:42



SECRETARIA ESPECIAL DO
TESOURO E ORÇAMENTO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

RUA MARECHAL DEODORO, 1000
CENTRO - SAO BERNARDO DO
CAMPO - SP

43.307.935/0001-28 IE: 799464394116 IM:

0060002 - Caixa 02 - Loja 06

TCX: 89983

Extrato no. 016583

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

QDIGO	DESCRIÇÃO	VL UN	VL UN RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
29010257001	PAPI BABADOR KARINHO 3 PCS FEM	0 PC X	8,99 (0,38)	8,99
39010038001	LILIE BOBY KIT LUVA MALHA C/3 PCS	0 PC X	10,99 (0,46)	10,99
33050202001	HANGAR MORIAH KIT C/3 MEIAS 0-6/6-1	0 PC X	9,99 (0,42)	9,99
33050202001	HANGAR MORIAH KIT C/3 MEIAS 0-6/6-1	0 PC X	9,99 (0,42)	9,99
53010054001	LILIE BOBY KIT LUVA+TOUCA+SAPATO	0 PC X	10,99 (0,46)	10,99
21010004001	LUIZINHO MACACAO P-G PLUSH	0 PC X	14,99 (0,63)	14,99
21010004001	LUIZINHO MACACAO P-G PLUSH	0 PC X	14,99 (0,63)	14,99
11030006001	LT BODY M/L MALHA 11228	0 PC X	5,99 (0,25)	5,99
22010481001	LT MIJAO P-G S/PE MALHA CLARA 0291	0 PC X	2,99 (0,13)	2,99
22010481001	LT MIJAO P-G S/PE MALHA CLARA 0291	0 PC X	2,99 (0,13)	2,99
11030006001	LT BODY M/L MALHA 11228	0 PC X	5,99 (0,25)	5,99
11030006001	LT BODY M/L MALHA 11228	0 PC X	5,99 (0,25)	5,99
22010481001	LT MIJAO P-G S/PE MALHA CLARA 0291	0 PC X	2,99 (0,13)	2,99
11030006001	LT BODY M/L MALHA 11228	0 PC X	5,99 (0,25)	5,99
22010481001	LT MIJAO P-G S/PE MALHA CLARA 0291	0 PC X	2,99 (0,13)	2,99
21011128001	LUIZINHO MACACAO MALHA BICHINHO	0 PC X	14,99 (0,63)	14,99
21010114001	LUIZINHO MACACAO MALHA PARCERIN	0 PC X	9,99 (0,42)	9,99
ALRS				141,83
IS				141,83

ERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

aprox R\$5,96 Fed, R\$ 25,53 Est

IBPT

SAT no. 001122320

20/04/2023 - 12:21:52

23 0443 3079 3500 0128 5900 1122 3200 1658 3539 6711



RECIBO

Eu, Walkiria Sartori da Cunha, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 470.289, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 54 – Cj. 18-C – SP., recebi em 20/04/2023, da Associação Materna, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), por transferência via pix, referente ao pagamento da parcela 1/2 dos honorários advocatícios relativos ao processo nº 930125819 do INPI, que trata do registro da marca Materna.

São Paulo, 26 de abril de 2023.

Walkiria Sartori da Cunha

OAB/SP nº 470.289

Este documento foi assinado digitalmente por Walkiria Sartori Da Cunha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 57FC-3A72-B6D3-1600.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/57FC-3A72-B6D3-1600> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 57FC-3A72-B6D3-1600



Hash do Documento

20871756B260481B626DEEF7166678A89395388A9E15D2F641AF586ACE6F45AA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

☒ Walkiria Sartori Da Cunha (recibo) - 046.349.238-23 em
26/04/2023 14:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



DELLY DECORACOES

SANDRA REGINA DA CRUZ MARCONDELLI LTDA

AVENIDA RANGEL PESTANA, 1692 - 1698

BRAS - SAO PAULO - 03002-000

CNPJ:03922955000194 IE:115920991117

EXTRATO N° 004260 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

101 9506004 TECIDOS EM PROM 32,50 MT X 12,99 422,18

TOTAL R\$ 422,18

Dinheiro 422,18

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

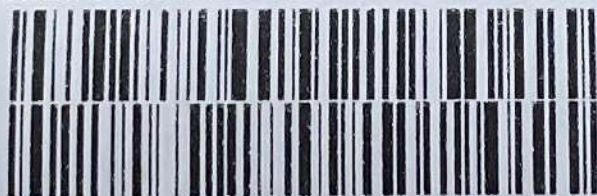
Trib aprox R\$: 56,78 Federais e 75,99 Estaduai

Fonte: IBPT 40CA7E

Vendedor: JUAN

Usuário: DANIELA

3523 0403 9229 5500 0194 5900 1176 4700 0426 0358 0281



Consumidor

39.892.980/0001-10 -

CONSUMIDOR

N° Série SAT 001.176.470

25/04/2023 - 14:59:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Clautex Tecidos E Plasticos Ltda
Av. Rangel Pestana, 1371 - BRAS - SAO PAULO - SP
CNPJ:69.317.980/0001-57 IE:113619742114

Extrato No. 6498
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN R\$ I(VL TR R\$)* IUL ITEM R\$

001 0000000102674 TECIDO IBIZA PROMOCAO
18.500 mt X 14,00 (81,46) = 259,00

TOTAL R\$ 259,00
CARTAO 259,00
TROCO: 0,00

Comete crime quem sonega

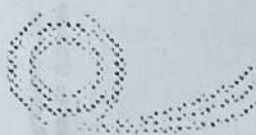
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX1 OP:2-DORINHA V:0413R372 VD:1 EXTR:6498
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!

*Valor aproximado dos tributos dos itens
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib.aprox.R\$: federal:34,84 estadual:46,62
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C

SAT No. 000900805
25/04/2023 - 15:31:26

3523 0469 3179 8000 0157 5900 0900 8050 0649 8315 2911





EMPORIUM METAIS

EMPORIUM METAIS COMERCIAL LTDA
RUA VASCO DA GAMA, 51 - Nao Informado
BRAS - SAO PAULO - 03003-050

CNPJ:09521668000159 IE:148106741114

EXTRATO Nº 004644 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001 658 ELASTICO RED 4	40 MT X 1,50 (19,25)	60,00
002 245 FITA 25 CL COR	100 MT X 0,64 (20,53)	64,00
003 45 LINHA 100% POLIAMI 4 TB	X 15,00 (19,25)	60,00

TOTAL R\$ 184,00

Outros 184,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e Volte Sempre.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 59,03
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0409 5216 6800 0159 5900 0976 8650 0464 4407 2390



Consumidor

39.892.980/0001-10 -

CONSUMIDOR

Nº Série SAT 000.976.865

25/04/2023 - 16:00:09

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De
olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Eu A [REDACTED] R. [REDACTED] de S. [REDACTED]
portadora do CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de 15,00 reais
da Associação Maternidade [REDACTED] CNPJ 39.892.970.0001-15
a título de doação

São Paulo 27 de abril de 2023

A [REDACTED] R. S. [REDACTED]