



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2022-10-01 até 2023-10-31

Data do relatório: 2023-11-20 01:44:56 (UTC-3)

| Conta indicada | Descrição | Anterior | Créditos | Débitos | Saldo |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1ª) Banco do Brasil | ag. 2897-5, conta corrente 38371-6 | 29547,55 | 96986,53 | -82250,79 | 44283,29 |
| Totais (R\$) | | 29547,55 | 96986,53 | -82250,79 | 44283,29 |

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 2023-10-01 até 2023-10-31

Data do relatório: 2023-11-20 01:43:42 (UTC-3)

| Data | Detalhes | Crédito | Débito | Saldo |
|------------|--|---------|----------|----------|
| | Saldo anterior (R\$) | | | 44272.56 |
| 2023-10-03 | Pix enviado a L. R. C. referente serviços de social media | 0.00 | -200.00 | 44072.56 |
| 2023-10-03 | Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para transporte | 0.00 | -21.90 | 44050.66 |
| 2023-10-09 | Pix enviado a C. D. A. P. referente compra de alimentos | 0.00 | -113.76 | 43936.90 |
| 2023-10-10 | TED recebida de M. E. | 110.00 | 0.00 | 44046.90 |
| 2023-10-10 | TED recebida de Grecco Mobília CNPJ 11372614000110 | 5500.00 | 0.00 | 49546.90 |
| 2023-10-10 | Pix enviado a Nic BR referente domínio de site | 0.00 | -76.00 | 49470.90 |
| 2023-10-10 | Tarifa Pacote de Serviços | 0.00 | -69.00 | 49401.90 |
| 2023-10-13 | Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel do imóvel | 0.00 | -5000.00 | 44401.90 |
| 2023-10-16 | Tarifa Pix Enviado | 0.00 | -10.00 | 44391.90 |
| 2023-10-19 | Pix enviado a A. S. S. referente ajuda de custo para transporte | 0.00 | -13.20 | 44378.70 |
| 2023-10-19 | Pagamento via Pix de conta - Enel - referente energia elétrica | 0.00 | -73.41 | 44305.29 |
| 2023-10-20 | Pix enviado a I. D. L. S. referente ajuda de custo para transporte | 0.00 | -20.00 | 44285.29 |
| 2023-10-20 | Tarifa Pix Enviado | 0.00 | -1.00 | 44284.29 |
| 2023-10-23 | Tarifa Pix Enviado | 0.00 | -1.00 | 44283.29 |

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



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 26/09/2023 | Saldo Anterior | 44.272,56 (+) |
| 03/10/2023 | Pix - Enviado 03/10 11:50 L [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] | 200,00 (-) |
| 03/10/2023 | Pix - Enviado 03/10 13:02 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] | 21,90 (-) |
| 09/10/2023 | Pix - Enviado 07/10 14:32 C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] | 113,76 (-) |
| 10/10/2023 | TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED] | 110,00 (+) |
| 10/10/2023 | TED-Crédito em Conta 341 3240 11372614000110 GRECCO MOBILIA | 5.500,00 (+) |
| 10/10/2023 | Pix - Enviado 10/10 14:47 Nic Br | 76,00 (-) |
| 10/10/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023 | 69,00 (-) |
| 13/10/2023 | Pix - Enviado 13/10 14:10 I [REDACTED] C [REDACTED] | 5.000,00 (-) |
| 16/10/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023 | 10,00 (-) |
| 19/10/2023 | Pix - Enviado 19/10 10:55 A [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] | 13,20 (-) |
| 19/10/2023 | Pix - Enviado 19/10 11:16 Enel Distribuicao Sao Paul | 73,41 (-) |
| 20/10/2023 | Pix - Enviado 20/10 12:08 I [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] | 20,00 (-) |
| 20/10/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 | 1,00 (-) |
| 23/10/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 | 1,00 (-) |
| 31/10/2023 | S A L D O | 44.283,29 (+) |

Informações Adicionais

| | |
|-------------------------|---------------|
| Saldo | 44.283,29 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/10/2023 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2023 |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


RECIBO

Pelo presente, eu L█████ R█████ C█████, inscrito no CPF sob nº ██████, declaro que RECEBI no dia 03 de outubro 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, 03 de outubro de
2023.

Documento assinado digitalmente
 L█████ R█████ C█████
Data: 16/10/2023 20:46:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Olá, aqui está o relatório de viagens de R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$21,90

25/09/2023 às 16:57 99Entrega Moto

● ORIGEM

Rua [REDACTED], [REDACTED] (Rua [REDACTED], [REDACTED]),
Mirandópolis, São Paulo - SP, 04043-100,
Brasil

TOTAL

R\$21,90

● DESTINO

Rua [REDACTED], [REDACTED], Vila
Sônia, São Paulo, 05634-[REDACTED], Brazil

Cansado de pedir reembolso? [Conheça a 99 Empresas](#)”

JORGE DA PAMONHA
J. DA PAMONHA

RUA JORGE MORAIS, 149
PQ BRISTOL - SAO PAULO - SP

Confira os itens antes do pagamento
para não haver reclamações posteriores

Data: 05/10/2023 Hora: 17:38:35

P E D I D O

IP: 192.168.18.13 HD: 94EE-CC3A
Movimento: 0001739907

| CODIGO DESCRICAO | QTDE | VL. UNITARIO | VL. TOTAL |
|---|------------------|--------------|-----------|
| 789284082041 CHEETOS ONDA 122G REQUEI. | 1,0000 UNI X R\$ | 9,99 = R\$ | 9,99 |
| 789284082041 CHEETOS ONDA 122G REQUEI. | 1,0000 UNI X R\$ | 9,99 = R\$ | 9,99 |
| 200004300390 PAO FRANCES | 0,3645 PC X R\$ | 10,70 = R\$ | 3,90 |
| 994 | 1,0000 UNI X R\$ | 3,00 = R\$ | 3,00 |
| 789686200071 FRUTAPINHO CARTELA MOR | 1,0000 UNI X R\$ | 7,49 = R\$ | 7,49 |
| 789116402771 LEITE PO INTEGRAL AURORA | 1,0000 UNI X R\$ | 14,49 = R\$ | 14,49 |
| 7896808064041 ITALAC LEIT. SEMIDESMA | 1,0000 UNI X R\$ | 5,99 = R\$ | 5,99 |
| 789103030031 CREME DE LEITE MOCOCA 200 | 1,0000 UNI X R\$ | 2,89 = R\$ | 2,89 |
| 789610250181 MOLHO QUEIRO TRADICIONAL | 1,0000 UNI X R\$ | 2,29 = R\$ | 2,29 |
| 789610250181 MOLHO QUEIRO TRADICIONAL | 1,0000 UNI X R\$ | 2,29 = R\$ | 2,29 |
| 789605859941 CONFEI. GRANU. CHOCO. DORE | 1,0000 UNI X R\$ | 4,79 = R\$ | 4,79 |
| 789490005151 FANTA SABOR OVA 2L | 1,0000 UNI X R\$ | 9,79 = R\$ | 9,79 |
| 9913 | 1,0000 UNI X R\$ | 12,00 = R\$ | 12,00 |
| 200003200205 TOMATE | 0,3159 UNI X R\$ | 6,49 = R\$ | 2,05 |
| 789284082111 CHEETOS ASSA. MIX QUEIJOS | 1,0000 UNI X R\$ | 3,49 = R\$ | 3,49 |
| 9916 | 1,0000 UNI X R\$ | 6,60 = R\$ | 6,60 |
| 789490450031 TEXAS BURGER GRANEL 56G | 8,0000 UNI X R\$ | 1,59 = R\$ | 12,72 |
| TOTAL PRODUTOS R\$ | | | 113,76 |
| TOTAL GERAL RECEBIDO R\$ | | | 113,76 |
| DINHEIRO | | | 113,76 |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 113,76 |
| Quant. Itens: | | | 17 |

Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre!

FATURA DE REGISTRO



05.506.560/0001-36
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
41776512

DATA E HORA DE EMISSÃO

10/10/2023 14:46:31

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

5NfTSFzKH7rfBBkAu2gruD
JwYYDqT4T87y9jjwKCJyvZ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Endereço: R. [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED]-000, São Paulo, SP, BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - projetoamai.com.br
Manutenção de 05/11/2023 a 04/11/2025
ref. 40511526

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R\$ 76,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.
- Quitado em 10/10/2023 via Pix ID transação E0000000020231010174638139075324

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

São Bernardo do Campo, 16 de Outubro de 2023.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 16 de Outubro de 2023.



I [REDACTED] C [REDACTED]

Eu, [REDACTED] S [REDACTED]
Portadora do CPF. [REDACTED] e RG [REDACTED]
eu declaro ter recebido o valor de R\$ 13,20 de
associação materno CNPJ
39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custódia
transporte

Assinatura

A [REDACTED] S [REDACTED]

São Paulo, 19 de outubro de 2023



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 | 21/09/2023 | | 18/10/2023 | 28 | 16/11/2023 | |
| 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 C572.6EE8.F2B1.88B7.A3F1.0497.53A7.BC68 NOTA FISCAL Nº 551802876 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1 | | | |
| MÊS/ANO | | | VENCIMENTO | | TOTAL A PAGAR | | | |
| 10/2023 | | | 06/11/2023 | | R\$73,41 | | | |

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. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Aliquota ICMS | ICMS | Tarifa unit (R\$) | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TPO DE FATURAMENTO |
| USO SIST. DISTR. (TUSD) | KWH | 50,000 | 0,46340 | 23,17 | 0,66 | 23,17 | 18% | 4,17 | 0,36683 | 33,62 | 0,63 | 0,20 | OUT/23 | 50,000 | 28 | MIN |
| ENERGIA (TE) | KWH | 50,000 | 0,35640 | 17,82 | 0,51 | 17,82 | 18% | 3,20 | 0,28227 | 33,62 | 2,91 | 0,97 | | 0 | | |
| CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL | | | | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 40,98 | 18,00 | 7,37 | | 0 | | |
| Subtotal Faturamento | | | | 40,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0 | | |
| Subtotal Outros | | | | 32,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 73,41 | 1,17 | 40,99 | | 7,37 | | | | | | 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 | 32847,668 | Não Exec | 0,008 | 0,000 |

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 | | | |
| 836600000001 734100481005 302316014612 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: 18/10/2023 | NOTA FISCAL: 551802876 | REFERÊNCIA: 10/2023 | DATA DE VENCIMENTO: 06/11/2023 |
| Nº CONTROLE: 510017437412 | | 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



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

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.



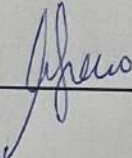
ASSOCIACAO MATERNA SP
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 27797884

| Informações Importantes | | |
|---|-------------------|------------|
| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
| 18/10/2023 | 10/2023 | 06/11/2023 |
| Autoleitura. Uma prática simples realizada apenas uma vez por mês. Você garante que a conta será faturada considerando seu consumo real. Acesse nosso site www.enel.com.br e saiba | | |

DECLARAÇÃO

No dia 20/10/2023, foi realizada uma transferência no valor de R\$ 20,00, da conta do Materna PJ (Banco do Brasil – agência [REDACTED] - CC nº [REDACTED]) para [REDACTED] L [REDACTED], a título de ajuda de custo para transporte.

São Bernardo do Campo, 06 de novembro de 2023.



W [REDACTED] G [REDACTED]
Associação Materna