



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil
<https://www.materna.org.br/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1º) Nu Pagamentos

Descrição: ag. 0001, conta 48705106-5

Período: de 2022-06-01 até 2022-06-30

Data do relatório: 2022-08-21 18:30:16 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			524.57
2022-06-08	Compra no debito - MIL OFERTAS (Despesa referente a materiais para o bazar)	0.00	-46.89	477.68
2022-06-09	Compra no debito - FELIZ FARMA SHOPPONG G (Despesa referente a ajuda com medicamentos para gestante)	0.00	-149.36	328.32
2022-06-12	Compra no debito - ATACADAO (Despesa referente a materiais para higiene de bebes)	0.00	-292.58	35.74
2022-06-17	Compra no debito - ELETRO VERGUEIRO (Despesa referente a materiais para artesanato)	0.00	-31.00	4.74
2022-06-20	Transferencia recebida - F [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	400.00	0.00	404.74
2022-06-30	Rendimento Liquido	2.14	0.00	406.88

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: 2º) Banco do Brasil

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

Período: de 2022-06-01 até 2022-06-30 Data do relatório: 2022-08-21 18:31:25 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			8844.59
2022-06-01	TED recebido - GRECCO ARQ E D 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	9344.59
2022-06-03	Pix recebido - L N [REDACTED]	440.00	0.00	9784.59
2022-06-07	Pix enviado - J [REDACTED] D [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9774.59
2022-06-07	Pix enviado - B [REDACTED] D N [REDACTED] C (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-32.00	9742.59
2022-06-07	Pix enviado - L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9732.59
2022-06-07	Pix enviado - L [REDACTED] E [REDACTED] I S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9722.59
2022-06-07	Tarifa de pix enviado	0.00	-1.00	9721.59
2022-06-01	Pix recebido - W [REDACTED] [REDACTED]	150.00	0.00	9871.59
2022-06-10	Pix recebido - E [REDACTED] I [REDACTED]	25.00	0.00	9896.59
2022-06-10	Pix recebido - [REDACTED] S [REDACTED]	15.00	0.00	9911.59
2022-06-10	Tarifa pacote de serviços referente a junho	0.00	-66.00	9845.59
2022-06-13	Pix recebido - R [REDACTED] P [REDACTED]	15.00	0.00	9860.59
2022-06-13	Pix recebido - R [REDACTED] E [REDACTED]	25.00	0.00	9885.59
2022-06-13	Pix enviado - V [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-40.00	9845.59
2022-06-13	Tarifa de pix enviado	0.00	-1.00	9844.59
2022-06-14	Pix enviado - J [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a materiais para artesanato)	0.00	-50.00	9794.59
2022-06-14	Pix enviado - F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-25.00	9769.59
2022-06-14	Pix enviado - L [REDACTED] B [REDACTED] I S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9759.59
2022-06-14	Pix enviado - L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9749.59
2022-06-14	Pix enviado - L [REDACTED] I M [REDACTED] C (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9739.59
2022-06-14	Pix enviado - J [REDACTED] I S [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9729.59
2022-06-14	Pix enviado - N [REDACTED] M [REDACTED] I S [REDACTED] E [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9719.59
2022-06-14	Pix recebido - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9709.59

2022-06-14	Pix recebido - K [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	9699.59
2022-06-14	Tarifa com pix enviado	0.00	-9.00	9690.59
2022-06-15	Pix recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	280.00	0.00	9970.59
2022-06-17	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com gas de cozinha)	0.00	-112.00	9858.59
2022-06-17	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	9838.59
2022-06-17	Tarifa com pix enviado	0.00	-2.10	9836.49
2022-06-20	Pix recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	300.00	0.00	10136.49
2022-06-20	Pix recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	39.50	0.00	10175.99
2022-06-21	Pix recebido - DOARE SERV 28.229.013/0001-56	142.10	0.00	10318.09
2022-06-24	Pix enviado - POLLI E SALES CONTABILIDADE (Despesa referente a mensalidade da contabilidade)	0.00	-350.00	9968.09
2022-06-27	Pix enviado - K [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-50.00	9918.09
2022-06-27	Tarifa de pix enviado	0.00	-1.00	9917.09
2022-06-28	Pix recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	703.99	0.00	10621.08
2022-06-28	Pagamento de boleto - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO (Taxa mobiliaria - Inscricao Municipal)	0.00	-2606.76	8014.32

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 2022-06-01 até 2022-06-30 Data do relatório: 2022-08-21 18:32:06 (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



CPF [REDACTED] W [REDACTED] G [REDACTED]
Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	524,57
Saldo final do período	Rendimento líquido	+2,14
R\$ 406,88	Total de entradas	+400,00
	Total de saídas	-519,83
	Saldo final do período	406,88

Movimentações

08 JUN 2022	Total de saídas		- 46,89
	Compra no débito	Mil Ofertas	46,89

09 JUN 2022	Total de saídas		- 149,36
	Compra no débito	Feliz Farma Shopping G	149,36

12 JUN 2022	Total de saídas		- 292,58
	Compra no débito	Atacadao 086 As	292,58

17 JUN 2022	Total de saídas		- 31,00
	Compra no débito	Eletro Vergueiro	31,00

20 JUN 2022	Total de entradas		+ 400,00
	Transferência Recebida	P [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] - BCO	400,00

BRABESCO S.A. (0237) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 27 de julho de 2022 às 10:55

1 de 2



CPF [REDACTED] W [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.

Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 27 de julho de 2022 às 10:55

2 de 2

CNPJ:02110192000114 IE:114984825114

**EXTRATO N° 000421 do CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT**

MOD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)|
ITEM R\$

0015199	CONTAINER ORGANIZADOR MULTUSO 30 LTS	
1	CX1 X 31,90	31,90
00211452	CABIDE SUPER RESISTENTE	
1	UN X 4,99	4,99
0038088	CABIDE PRETO C/3	
4	UN X 2,50	10,00

TOTAL R\$ 46,89

Cartão de Débito 46,89
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste 14,28
Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0602 1101 9200 0114 5900 1125 0870
0042 1410 0259



**Consumidor
CONSUMIDOR
FINAL**

Série SAT 0001.125.0
08/06/2022 - 14:44:2



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

S/D
Donnangelo Eletro Vergueiro Ltda
Rua Vergueiro, 6255 - Vila Mariana - São Paulo - SP -
CEP:04273-000
CNPJ 54.179.791/0001-98 IE 103.641.012.113

Extrato 003344
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 39892980000110

#	[COD]	[DESC]	[QTD]	[UN]	[VL UN R\$]	[VL TR R\$]	[VL ITEM R\$]
001	1098	PISTOLA COLA QUENTE	1	0000	UN x 29.000		
(8.92)							29.00
002	432	COLA QUENTE	2	0000	MT x 1.000	(0.62)	2.00

TOTAL R\$ 31.00

Cartao de Credito 31.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

(Key System = 1 1.3636)

Tributo Federal Aproximado R\$ 9.54

Tributo Estadual Aproximado R\$ 0.00

*Valor Aproximado dos Tributos do Item
Valor Aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9.54

OBSERVAÇÕES DO FISCO

05.07.05.04

Comete crime quem sonega

SAT No. 000612839
17/06/2022 - 17:32:33

3522 0654 1797 9100 0198 5900 0612 8390 0334 4669 8122





Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2022	Saldo Anterior	8.844,59 (+)
01/06/2022	TED-Pag Fornecedores 422 0124 11372614000110 GRECCO ARQ E D	500,00 (+)
03/06/2022	Pix - Recebido 03/06 09:10 [REDACTED] [REDACTED] N [REDACTED]	440,00 (+)
07/06/2022	Pix - Rejeitado 07/06 18:22 Erro. Pix nao efetuado.	20,00 (+)
07/06/2022	Pix - Enviado 07/06 18:18 [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (-)
07/06/2022	Pix - Enviado 07/06 18:19 [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] C	32,00 (-)
07/06/2022	Pix - Enviado 07/06 18:20 [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
07/06/2022	Pix - Enviado 07/06 18:20 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
07/06/2022	Pix - Enviado 07/06 18:22 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	20,00 (-)
07/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	1,00 (-)
10/06/2022	Pix - Recebido 10/06 13:11 [REDACTED] W [REDACTED] [REDACTED]	150,00 (+)
10/06/2022	Pix - Recebido 10/06 14:07 [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED]	25,00 (+)
10/06/2022	Pix - Recebido 10/06 16:01 [REDACTED] T [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
10/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	66,00 (-)
13/06/2022	Pix - Recebido 11/06 16:00 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	15,00 (+)
13/06/2022	Pix - Recebido 12/06 16:58 [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED]	25,00 (+)
13/06/2022	Pix - Enviado 12/06 19:15 [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (-)
13/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022	1,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 17:09 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	50,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 19:56 [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED]	25,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:02 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:03 [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:04 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:04 [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:05 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:05 [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Pix - Enviado 14/06 20:06 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	10,00 (-)
14/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	9,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/06/2022	Pix - Recebido	280,00 (+)
	15/06 12:30 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	
17/06/2022	Pix - Enviado	112,00 (-)
	16/06 18:08 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	
17/06/2022	Pix - Enviado	20,00 (-)
	17/06 20:43 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	
17/06/2022	Tarifa Pix Enviado	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022	
20/06/2022	Pix - Recebido	300,00 (+)
	18/06 14:15 [REDACTED] R [REDACTED] M	
20/06/2022	Pix - Recebido	39,50 (+)
	20/06 13:20 [REDACTED] R [REDACTED] M	
21/06/2022	Pix - Recebido	142,10 (+)
	21/06 17:51 [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	
24/06/2022	Pix - Rejeitado	50,00 (+)
	24/06 10:55 Erro. Pix nao efetuado.	
24/06/2022	Pix - Enviado	350,00 (-)
	24/06 10:30 Polli & Sales Contabilidade	
24/06/2022	Pix - Enviado	50,00 (-)
	24/06 10:55 K [REDACTED] J [REDACTED]	
27/06/2022	Pix - Enviado	50,00 (-)
	27/06 12:59 K [REDACTED] J [REDACTED]	
27/06/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	
28/06/2022	Pix - Recebido	703,99 (+)
	28/06 08:42 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	
28/06/2022	Pagamento de Boleto	2.606,76 (-)
	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	
30/06/2022	S A L D O	8.014,32 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

7898886410612
recibo n° R\$ 10,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Dez reais) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: S. Paulo, 7 de junho de 2022
[assinatura]

7898886410612
recibo n° R\$ 10,00
Recebi(emos) de (Associação Materna)
a quantia de (Dez reais) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: S. Paulo, 7 de junho de 2022
[assinatura]

7898886410612
recibo n° R\$ 32,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Trinta e dois reais) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: S. Paulo, 7 de junho de 2022
[assinatura]

7898886410612
recibo n° R\$ 10,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Dez reais) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: S. Paulo, 07 de junho de 2022
[assinatura]

Recibo

Eu V [REDACTED] A [REDACTED], portador do CPF [REDACTED]
[REDACTED] e RG [REDACTED], declarei ter recebido o valor de
R\$ 40,00, de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-40,
a título de ajuda de custo para transporte.

V. [REDACTED] A [REDACTED]

São Paulo, 13 de junho de 2022.

AVENIDA LINS DE VASCONCELOS 1208 Nao Informado U MARTANA
SAO PAULO
CNPJ 02.064.446/0001-05 IE 114727600115

Extrato No. 5590
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

### COD DESC	QTD UNI VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 1 PRODUTO GENERICO	1,000 UN x 50,00 50,00

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte
IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 000.669.615
17/06/2022 - 13:11:38

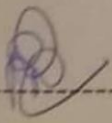
3522 0602 0644 4600 0105 5900 0669 6150 0559 8244 2862



Eu, R[REDACTED] d[REDACTED] C[REDACTED] N[REDACTED] C[REDACTED],

CPF : [REDACTED], RG : [REDACTED]

declaro ter recebido o valor de R\$ 25,00 da Associação
Materna, CNPJ : 39.892.980/0001-10,
a título de ajuda de custo para transporte.



R[REDACTED] d[REDACTED] C[REDACTED] N[REDACTED] C[REDACTED]

Associação Materna

São Paulo, 15 de Junho de 2022.

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

recibo n°	RS
Arrecadação Matutina (R\$ 1,00) +	1,00
Correspondente a	Transporte
e para clareza firmamos o presente S. Paulo, 14 de junho de 2022	
[Assinatura]	

KEMEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

Fone: 2561-4536

Des. Francisco Souza Nogueira nº 34 - Itaim Paulista - São Paulo - SP
PJ (MF) 67.624.296/0001-92 INCR. EST. 113.414.306.110

Data da Emissão

16 / 06 / 22

Nº

077

ente

A

S

de A

Endereço

F/CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	G2P 13	112,00	112,00
Produto já for retirado			
TOTAL R\$ 112,00			

Eu. R. [redacted] S. [redacted] da [redacted]

Por Favoro do CPF: [redacted] e RG

RG: [redacted] x declare. In
recolido o Valor de

20,00 reais da associação matera
CNPJ: 39892 980/0001-10, a

Título de ajuda de custo para
Transporte

x A [redacted] S. [redacted] de a [redacted]

São Paulo 17, Junho 2022

Recibo

Eu K. P., portadora do CPF [REDACTED]
e RG [REDACTED], declaro 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.

K. P.

São Paulo 22 de junho de 2022

Associação materna

