



# ONG Distribuindo Sorrisos

São Paulo/SP - Brasil

<https://pt-br.facebook.com/ongdistribuindosorrisos/>

## Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Cora SCD

Descrição: ag. 0001, conta 1263940-9

Período: de 2024-03-02 até 2024-04-01

Data do relatório: 2024-04-22 23:41:38 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			978.31
2024-03-28	Tributo municipal	0.00	-204.79	773.52

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

# Organização Não Governamental Distribuindo Sorrisos

CNPJ 27.189.271/0001-93

Agência: 0001 - Conta: 1263940-9



## Extrato do período

16/03/2024 a 01/04/2024

Saldo inicial do período	R\$ 978,31
Total de entradas	R\$ 0,00
Total de saídas	- R\$ 204,79
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 773,52</b>

## Transações

28/03/2024	Saldo do dia	R\$ 773,52
Boleto pago	Pref Mun Sao Paulo 02	- R\$ 204,79

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 204,79**

**Pagamento realizado**

**28/03/2024 10:27**

De

**Organização Não Governamental  
Distribuindo Sorrisos**

CNPJ: 27189271000193  
Ag 0001 - Cc 1263940-9

Favorecido

**Pref Mun Sao Paulo 02**

Código do boleto

818200000024047957012400  
328010634796740100899378

Autenticação Cora

d50cca73-6a4c-452f-8148-a050aa9a3eac



# CIDADE DE SÃO PAULO

## Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

IDENTIFICADOR DO DÉBITO AUTOMÁTICO: 200.000.000.000.000.530.646.490.5

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
	28/03/2024

03-NOME DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>ONG DISTRIBUINDO SORRISOS</b>				04-Nº DOCTO. ARRECAÇÃO <b>106347974-6-01</b>			
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R\$ *****203,93		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA ISS/TAXAS		CÓD CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>5.700.711-0</b>		07-CÓDIGO DO TRIBUTO <b>390</b>	08-NR <b>5</b>
10-EMITENTE <b>PGM - FISC</b>	11-DATA DE EMISSÃO <b>27/02/2024</b>	12-Nº EXECUÇÃO / CRÉDITO	12-VALOR DE ENCARGOS R\$ *****18,37		13-CÓD. RECEITA / PAG. ESP **	14-PARCELA <b>002/009</b>	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>AV AGUA VERMELHA NRO 00005 LT 5 QD 41 PRQ PARQUE GUAIANAZES CEP: 08431 470</b>				18-VALOR R\$ *****204,79			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES  VALORES GRAFADOS EM REAIS EXER: 17 18 PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS PRESTAÇÃO ANTERIOR NÃO PAGA OU EM ATRASO GERA O ROMPIMENTO DO ACORDO E O PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA				21-MULTA R\$			
				22-			
				23-DESCONTO R\$			
				24-			
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R\$ *****127,41	31-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ *****29,07	32-JUROS R\$ *****29,07	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA	▶	25-DATA DE VALIDADE <b>28/03/2024</b>	26-TOTAL A PAGAR R\$ *****204,79	

008 010634797401

8182000002-4 04795701240-0 32801063479-6 74010089937-8

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESTAQUE AQUI ✂



# CIDADE DE SÃO PAULO

## Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

Via Banco

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
	28/03/2024

03-NOME DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>ONG DISTRIBUINDO SORRISOS</b>				04-Nº DOCTO. ARRECAÇÃO <b>106347974-6-01</b>			
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R\$ *****203,93		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA ISS/TAXAS		CÓD CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>5.700.711-0</b>		07-CÓDIGO DO TRIBUTO <b>390</b>	08-NR <b>5</b>
10-EMITENTE <b>PGM - FISC</b>	11-DATA DE EMISSÃO <b>27/02/2024</b>	12-Nº EXECUÇÃO / CRÉDITO	12-VALOR DE ENCARGOS R\$ *****18,37		13-CÓD. RECEITA / PAG. ESP **	14-PARCELA <b>002/009</b>	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR <b>AV AGUA VERMELHA NRO 00005 LT 5 QD 41 PRQ PARQUE GUAIANAZES CEP: 08431 470</b>				18-VALOR R\$ *****204,79			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES  VALORES GRAFADOS EM REAIS EXER: 17 18 PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS PRESTAÇÃO ANTERIOR NÃO PAGA OU EM ATRASO GERA O ROMPIMENTO DO ACORDO E O PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA				21-MULTA R\$			
				22-			
				23-DESCONTO R\$			
				24-			
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R\$ *****127,41	31-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ *****29,07	32-JUROS R\$ *****29,07	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA	▶	25-DATA DE VALIDADE <b>28/03/2024</b>	26-TOTAL A PAGAR R\$ *****204,79	

008 010634797401

8182000002-4 04795701240-0 32801063479-6 74010089937-8

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

