



Finalização do espaço próprio
São Paulo/SP - Brasil
<https://pt-br.facebook.com/ongdistribuidosorrisos/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Cora SCD
Descrição: ag. 0001, conta 1263940-9
Período: de 2022-07-04 até 2022-07-11 **Data do relatório:** 2022-07-15 13:10:46 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			1521.52
2022-07-04	Sem movimentação no período descrito.	0.00	0.00	1521.52
2022-07-05	Pagamento do DAMSP-TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos).	0.00	-195.38	1326.14

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



Finalização do espaço próprio
São Paulo/SP - Brasil
<https://pt-br.facebook.com/ongdistribuindosorrisos/>

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-07-04 até 2022-07-11 **Data do relatório:** 2022-07-15 13:11:21 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2021-10-19 12:30:46	rkle2678	10000.00	1521.52	2022-07-11
2022-07-05	Pagamento do DAMSP-TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos).	-195.38	-195.38	195.38
Total das vinculações no período (R\$)				195.38

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

EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato		
		
<u>Tudo</u>	Entrada	Saída
	Futuro	
Terça-feira - 05 de Julho		
	R\$ 195,38 Boleto pago Pref Mun Sao Paulo 02	10:32
Segunda-feira - 06 de Junho		
	R\$ 300,00 Transferência Pix enviada via chave M [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	22:15
Segunda-feira - 16 de Maio		
	R\$ 500,00 Transferência Pix enviada via chave M [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	09:07
	R\$ 868,48 Boleto pago Pref Mun Sao Paulo 02	09:06
Quarta-feira - 04 de Maio		
	R\$ 300,00 Transferência Pix enviada via chave M [REDACTED] H C [REDACTED] D [REDACTED]	20:39



Organização Não Govern... ▾



Saldo

R\$ 1.326,14

[Ver extrato](#)



Cobrar



Transferir



Pagar



Depositar



Próximas entradas e saídas

R\$ 0,00

Valor previsto para receber

R\$ 0,00 ↓

Pagamento de contas agendadas

Organização Não Governamental Distribuindo Sorrisos

CNPJ 27.189.271/0001-93

Agência: 0001 - Conta: 1263940-9



Extrato do período

04/07/2022 a 11/07/2022

Saldo inicial do período	R\$ 1.521,52
Total de entradas	R\$ 0,00
Total de saídas	- R\$ 195,38
Saldo final do período	R\$ 1.326,14

Transações

05/07/2022	Saldo do dia	R\$ 1.326,14
Boleto pago	Pref Mun Sao Paulo 02	- R\$ 195,38

NOTAS FISCAIS E RECIBOS



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social ONG DISTRIBUINDO SORRISOS			Vencimento 11/07/2022
CNPJ 27.189.271/0001-93	CCM 5.700.711-0	Incidência 06/2022	Valor (R\$) 195,38
Recita TFE			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 195,38
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 11/07/2022 VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 10009494368			
Autenticação Bancária		81800000001-2 95385701220-5 71110000949-2 43680029975-9 	



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social ONG DISTRIBUINDO SORRISOS			Vencimento 11/07/2022
CNPJ 27.189.271/0001-93	CCM 5.700.711-0	Incidência 06/2022	Valor (R\$) 195,38
Recita TFE			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 195,38
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 11/07/2022 VIA DO BANCO - Documento No. 10009494368			
Autenticação Bancária		81800000001-2 95385701220-5 71110000949-2 43680029975-9 	