

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
05/12/2024	RESGATE	3.250,00 D	05/12/2024	BB RF SIMPLES ÁGIL	1202100	3.250,00	Soma
05/12/2024	NATANAEL HENRIQUE ALVES - ED. FÍSICA - NF 0	500,00 C	05/12/2024	PIX - ENVIADO - 05/12 15:57 NATANAEL	120501	500,00	Subtrai
05/12/2024	WALESKA DA SILVA TEIXEIRA SOUSA-INFORMÁT	450,00 C	05/12/2024	PIX - ENVIADO - 05/12 15:58 WALESKA I	120502	450,00	Subtrai
05/12/2024	DALILA ESPANHA DE CARVALHO - PINTURA - NF	500,00 C	05/12/2024	PIX - ENVIADO - 05/12 15:58 DALILA ESI	120503	500,00	Subtrai
05/12/2024	TAUANA ALVES DAPPER - NEUROPSICO - NF 06	1.200,00 C	05/12/2024	PIX - ENVIADO - 05/12 15:58 TAUANA AI	120504	1.200,00	Subtrai
05/12/2024	CATIELI LUANA CAMILO DA SILVA - AUX. CUIDAD	600,00 C	05/12/2024	PIX - ENVIADO - 05/12 15:59 CATIELI LU	120505	600,00	Subtrai
Saldo:		0,00	Saldo:			0,00	

Danilo Augusto Fogaroli Costa

Presidente

RG 40766368-X

Contador

CRC 1SP - 288220/O-9

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato			
02/12/2024	PAGAMENTO DE NF 1488 E 1487.	8.236,59 C				
	Saldo:	8.236,59 C			Saldo:	0,00

Danilo Augusto Fagarioli Costa
Presidente
RG 40766368-X

LEONARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Inscrição: 64.613.144/0001-04
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Conta: 577 - BANCO DO BRASIL 28571-4

Página: 1/1
Emissão: 18/02/2025
Hora: 17:47:31

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
02/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO ELETRICIDA	184,21 C	02/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO ELE	120201	184,21	Subtrai
02/12/2024	PAGAMENTO DE ISSQN	136,14 C	02/12/2024	IMPOSTOS - TEOD SAMPAIO SP TRIBUTC	120202	136,14	Subtrai
05/12/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	74,71 C	05/12/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	120501	74,71	Subtrai
06/12/2024	CASA&CONSTRUÇÃO - NF 122.947	536,02 C	06/12/2024	PIX - ENVIADO - 06/12 11:31 RICARDO C	120601	536,02	Subtrai
23/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:33 FUNDX	47,19 D	23/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:3	55271800003181	47,19	Soma
23/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:33 FUNDX	2.012,36 D	23/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:3	55271800003181	2.012,36	Soma
27/12/2024	PAGAMENTO ENCARGOS - FGTS	1.518,78 C	27/12/2024	PIX - ENVIADO - 27/12 14:01 CAIXA ECO	122701	1.518,78	Subtrai
27/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO ELETRICIDA	289,04 C	27/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO ELE	122702	289,04	Subtrai
27/12/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ - ELEKTRO ELETRIC. E	206,57 C	27/12/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ - ELEKTRO ELE	122703	206,57	Subtrai
27/12/2024	PARA PAGAMENTO FGTS CUIDADORA EUCLIDES	115,60 D	27/12/2024	PIX - RECEBIDO - 27/12 13:38 64613144	27133830330194	115,60	Soma
Saldo:		770,32 C	Saldo:			770,32	

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente
RG 40766368-X

Contador
CRC 1SP - 288220/0-9

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
Inscrição: 64.613.144/0001-04
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Conta: 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 473-4 - 1292-577877429-6

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato			
02/12/2024	13 SALÁRIO COLABORADORES - LEI Nº 2.512	20.130,74 D	02/12/2024	CRED TED	1	20.130,74 Soma
02/12/2024	1 PARCELA 13 SALÁRIO - AUX. CUIDADORA SIMI	590,29 C	02/12/2024	ENV PIX CH	21452	590,29 Subtrai
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	5,25 C	02/12/2024	TAR PIX	21452	5,25 Subtrai
02/12/2024	1 PARCELA 13 SALÁRIO - ASS. SOCIAL LAIZE	1.604,31 C	02/12/2024	ENV PIX CH	21455	1.604,31 Subtrai
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	02/12/2024	TAR PIX	21455	8,50 Subtrai
02/12/2024	1 PARCELA 13 SALÁRIO - COODENADORA CAMIL	2.935,57 C	02/12/2024	ENV PIX CH	21459	2.935,57 Subtrai
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	02/12/2024	TAR PIX	21459	8,50 Subtrai
02/12/2024	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	4.133,81 C	02/12/2024	FOL PAGTO	301690	4.133,81 Subtrai
03/12/2024	DEB TARIFA	5,40 C	03/12/2024	DEB TARIFA	301690	5,40 Subtrai
05/12/2024	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	3.503,01 C	05/12/2024	FOL PAGTO	301690	3.503,01 Subtrai
05/12/2024	2 PARCELA 13 SALÁRIO - ASS. SOCIAL LAIZE	1.291,60 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51112	1.291,60 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	05/12/2024	TAR PIX	51112	8,50 Subtrai
05/12/2024	2 PARCELA 13 SALÁRIO - AUX. CUIDADORA SIMI	610,97 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51114	610,97 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	5,43 C	05/12/2024	TAR PIX	51114	5,43 Subtrai
05/12/2024	2 PARCELA 13 SALÁRIO - COODENADORA CAMIL	1.752,44 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51118	1.752,44 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	05/12/2024	TAR PIX	51118	8,50 Subtrai
05/12/2024	ENCARGOS/IMPOSTOS - DARF (13 SALÁRIO)	1.755,45 C	05/12/2024	PG ORG GOV	51155	1.755,45 Subtrai
05/12/2024	ENCARGOS/IMPOSTOS - FGTS	2.285,43 C	05/12/2024	ENVIO PIX	51159	2.285,43 Subtrai
05/12/2024	AUX. CUIDADORA - SIMONE	1.368,14 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51402	1.368,14 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	05/12/2024	TAR PIX	51402	8,50 Subtrai
05/12/2024	COORDENADORA - CAMILA	4.200,00 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51405	4.200,00 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	05/12/2024	TAR PIX	51405	8,50 Subtrai
05/12/2024	ASS. SOCIAL - LAIZE	2.600,00 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51408	2.600,00 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	8,50 C	05/12/2024	TAR PIX	51408	8,50 Subtrai
05/12/2024	FOL PAGTO	5.527,37 C	05/12/2024	FOL PAGTO	301690	5.527,37 Subtrai
05/12/2024	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	2.505,00 C	05/12/2024	PAG BOLETO	51416	2.505,00 Subtrai
05/12/2024	NF 456-CONTABILIDADE - REF. FIM DE EXERCÍCI	366,84 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51425	366,84 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	3,26 C	05/12/2024	TAR PIX	51425	3,26 Subtrai
05/12/2024	NF451 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	366,84 C	05/12/2024	ENV PIX CH	51426	366,84 Subtrai
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	3,26 C	05/12/2024	TAR PIX	51426	3,26 Subtrai
06/12/2024	DEB TARIFA	9,90 C	06/12/2024	DEB TARIFA	301690	9,90 Subtrai
09/12/2024	ENCARGOS/IMPOSTOS - DARF	1.853,19 C	09/12/2024	PG ORG GOV	91119	1.853,19 Subtrai
09/12/2024	PAG FONE	154,16 C	09/12/2024	PAG FONE	91122	154,16 Subtrai
09/12/2024	PAG FONE	170,66 C	09/12/2024	PAG FONE	91125	170,66 Subtrai
16/12/2024	ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF345	199,00 C	16/12/2024	PAG BOLETO	161110	199,00 Subtrai
20/12/2024	REPAROS EM PORTAS - JORGE DIAS DE CARVALI	660,00 C	20/12/2024	ENV PIX CH	201527	660,00 Subtrai
20/12/2024	PAG AGUA	586,52 C	20/12/2024	PAG AGUA	201538	586,52 Subtrai
20/12/2024	PAG AGUA	72,99 C	20/12/2024	PAG AGUA	201541	72,99 Subtrai
23/12/2024	REF DEZEMBRO/24 (ADIANTADO)	20.619,48 D	23/12/2024	CRED TED	1	20.619,48 Soma
26/12/2024	TARIFA BANCARIA	69,00 C	26/12/2024	TAR MAN CC		69,00 Subtrai
27/12/2024	AUX. CUIDADORA - SIMONE	1.367,77 C	27/12/2024	ENV PIX CH	271228	1.367,77 Subtrai
27/12/2024	PGTO ASS. SOCIAL - LAIZE	2.572,94 C	27/12/2024	ENV PIX CH	271230	2.572,94 Subtrai
27/12/2024	PGTO COORDENADORA - CAMILA	4.143,66 C	27/12/2024	ENV PIX CH	271235	4.143,66 Subtrai
27/12/2024	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	2.505,00 C	27/12/2024	PAG BOLETO	271257	2.505,00 Subtrai
27/12/2024	NF 462-SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	366,84 C	27/12/2024	ENV PIX CH	271305	366,84 Subtrai
27/12/2024	ENCARGOS/IMPOSTOS - DARF	2.439,29 C	27/12/2024	PG ORG GOV	271314	2.439,29 Subtrai
27/12/2024	FOL PAGTO	7.437,90 C	27/12/2024	FOL PAGTO	301690	7.437,90 Subtrai
30/12/2024	DEB TARIFA	5,40 C	30/12/2024	DEB TARIFA	301690	5,40 Subtrai
06/12/2024	FGTS DA AUX. DE CUIDADORA MARLI	112,96 D	06/12/2024	CRED PIX	61117	250,00 Soma
06/12/2024	VEROCHEQUE DA AUX. DE CUIDADORA MARLI	250,00 D	06/12/2024	CRED PIX	61120	112,96 Soma
09/12/2024	DO INSS (DARF	105,90 D	09/12/2024	CRED PIX	91115	105,90 Soma
27/12/2024	PAGAMENTO DO INSS (DARF	98,84 D	27/12/2024	CRED PIX	271252	250,00 Soma
			27/12/2024	CRED PIX	271316	98,84 Soma
27/12/2024	VEROCHEQUE DA AUX. DE CUIDADORA MARLI	250,00 D				

Saldo: 20.525,47 C

Saldo: 20.525,47

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente
RG 40766368-X

MARCIO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
11/12/2024	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL	4.000,00 D	11/12/2024	CRED TED	1	4.000,00	Soma
26/12/2024	TARIFA BANCARIA	69,00 C	26/12/2024	TAR MAN CC		69,00	Subtrai
27/12/2024	PAG AGUA	69,28 C	27/12/2024	PAG AGUA	271502	69,28	Subtrai
27/12/2024	PAG AGUA	81,12 C	27/12/2024	PAG AGUA	271505	81,12	Subtrai
16/12/2024	ENCARGOS/IMPOSTOS - DARF	1.983,52 C	16/12/2024	CH COMP	900304	1.983,52	Subtrai
Saldo:		1.797,08 D	Saldo:			1.797,08	

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente
RG 40766368-X

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador -
CRC 1SP - 288220/O-9

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Table with 7 columns: Data, Histórico, Valor, Data, Histórico, Documento, Valor Tipo. It contains two main sections: Lançamentos contábeis and Lançamentos de extrato, each listing various financial transactions with dates, descriptions, and values.

Daniel Augusto Fogaroli Costa
Presidente
RG 40766368-X
CRC 1SP - 28822010-9