



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2023

### ENTRADAS

Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	46.345,00
Doações Não Vinculadas	500,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	730,07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.292,00

<b>Receitas operacionais</b>	<b>48.867,07</b>
------------------------------	------------------

### SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-46.345,00
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.900,00
Custos Projeto Alfabetização	-4.733,51
Assinatura de Cesta Básica Mensal	-161,26
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música, etc)	-290,00

<b>Custos operacionais</b>	<b>-53.429,77</b>
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-92,64
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

<b>Despesas operacionais</b>	<b>-664,73</b>
------------------------------	----------------

## DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 403 Cestas Básicas - Empório Mega	300 São Tiago; 60 Elisa Maria; 115; 43 Ceci Jaraguá	-46.345,00	07/08/2023	NF-e_728.166
<b>Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos</b>	<b>Acolhido(a) / Casa de Acolhimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>NF</b>
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-210,00	01/08/2023	Recibo_5
Pagamento Psicóloga Silva e Nascimento	Pablo / Casada Criança	-400,00	01/08/2023	NF_66
Pagamento Psicóloga P.F. DE LIMA	Vitória / Casa Lar Aliança	-240,00	03/08/2023	NF_24
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	07/08/2023	NF_144
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	18/08/2023	Recibos
<b>Custos Projeto Alfabetização</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.135,00	01/08/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.314,87	01/08/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283,64	01/08/2023	
<b>Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música, etc)</b>	<b>Acolhido(a) / Casa de Acolhimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>NF</b>
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan)	-190,00	18/08/2023	NF_53
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	21/08/2023	NF_7291
Assinatura de Compra de Cesta Básica Mensal - QualityCestas	Isabelle / Desacolhida	-161,26	21/08/2023	NF-e_376.855

### IMPORTANTE:

Todas as saídas financeiras acima relatadas têm nota fiscal/documentação que as valide.  
Havendo interesse, basta buscar esclarecimentos junto à [tesouraria@cirandaparaoamanha.org.br](mailto:tesouraria@cirandaparaoamanha.org.br)

Nome: **ASSOC CIRANDA PARA O AMANHA**  
Agência: **0454**  
Conta: **05166**

## Lançamentos

Período: **08/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/08/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	9925	-537,10
01/08/2023	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
01/08/2023	SISPAG GFIP	0454	-283,64
01/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-3.135,00
01/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-400,00
01/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-210,00
01/08/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.314,87
01/08/2023		9773	500,00
01/08/2023		9925	130,04
02/08/2023		9127	200,00
02/08/2023	TAR MAXICONTA MENS 07/23	0454	-63,00
02/08/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-29,64
03/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-240,00
07/08/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-46.345,00
07/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-200,00
07/08/2023		0072	46.345,00
07/08/2023		9127	142,00
09/08/2023		9129	100,00
09/08/2023		9128	450,00
11/08/2023		9327	50,00
15/08/2023		9029	450,00
18/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-850,00
18/08/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-190,00
18/08/2023		9127	100,03
21/08/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-161,26
21/08/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-100,00
21/08/2023		9121	200,00
22/08/2023		9130	200,00
25/08/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-194,65

\*Os números das contas dos doadores foram ocultados em preto para privacidade e segurança dos mesmos.