



PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2023

ENTRADAS

Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	47.380,00
Doações Não Vinculadas	500,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	930,07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.442,00

Receitas operacionais	50.252,07
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-47.380,00
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.685,00
Custos Projeto Alfabetização	-7.469,97
Assinatura de Cesta Básica Mensal	-171,13
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-290,00

Custos operacionais	-56.996,10
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-99,49
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

Despesas operacionais	-671,58
------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 412 Cestas Básicas - Empório Mega	82 Ceci Jaraguá; 45 Elisa Maria; 130 São Tiago; 155 Coração Amigo	-47.380,00	21/12/2023	NF-e_797.661
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-680,00	01/12/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-280,00	01/12/2023	Recibo_9
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	04/12/2023	NF_216
Pagamento de RX Ortodôntico	Laerte / Perus EA)	-75,00	13/12/2023	NF_10802
Pagamento de Aparelho Ortodôntico	Laerte / Perus EA)	-450,00	13/12/2023	NF_2502
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.135,00	01/12/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.314,87	01/12/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-425,47	01/12/2023	
Pagamento Prof.LUCIANA - INSS 13º Salário	Projeto Alfabetização	-1.232,63	15/12/2023	
Pagamento Prof.LUCIANA - 1ª Parcela 13º Salário	Projeto Alfabetização	-1.362,00	15/12/2023	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan)	-190,00	19/12/2023	NFS-e_15
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	22/12/2023	NF_7890
Assinatura de Compra de Cesta Básica Mensal - QualyCestas	Isabelle / Desacolhida	-171,13	22/12/2023	NF-e_394.795

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

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

Lançamentos

Período: **12/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/12/2023	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
01/12/2023	SISPAG GFIP	0454	-425,47
01/12/2023	SISPAG PIX QR-CODE	9953	-537,10
01/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-3.135,00
01/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-680,00
01/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-280,00
01/12/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.314,87
01/12/2023		9773	500,00
01/12/2023		9029	130,04
04/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-200,00
04/12/2023		9130	200,00
04/12/2023	TAR MAXICONTA MENS 11/23	0454	-63,00
04/12/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-36,49
05/12/2023		9126	142,00
08/12/2023		9121	100,00
11/12/2023		9124	450,00
13/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-75,00
13/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-450,00
13/12/2023		9779	400,00
15/12/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.362,00
15/12/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.232,63
18/12/2023		9124	500,00
19/12/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	9122	-190,00
20/12/2023		9029	100,03
21/12/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	9136	-47.380,00
21/12/2023		0072	47.380,00
22/12/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	9122	-100,00
22/12/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	9028	-171,13
22/12/2023		9029	150,00
22/12/2023		9028	200,00

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