



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2023

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	500.00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	1,320.07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1,400.00
Receitas operacionais	3,220.07

SAÍDAS

Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1,080.00
Custos Projeto Alfabetização	-3,928.09
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	-470.00
Custos operacionais	-5,478.09
Despesas Bancárias	-86.91
Despesas SPOT Contabilidade	-537.10
Despesas operacionais	-624.01

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga P.F. DE LIMA	Vitória / Casa Lar Aliança	-240.00	01/02/2023	NF_8
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-680.00	15/02/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga Anna Clara Hokama	Karoline / São Rafael	-160.00	28/02/2023	NF_5
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-2,201.00	01/02/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,366.73	01/02/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-312.01	01/02/2023	
Pagamento IRPF - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-48.35	01/02/2023	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade Oficina Musical	2 Crianças / Alvorada Nova Gaan)	-380.00	16/02/2023	NF_48
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-90.00	28/02/2023	NF_6541

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: **02/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/02/2023	SISPAG DARF NORMAL	0454	-48.35
01/02/2023	SISPAG GFIP	0454	-312.01
01/02/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-2,201.00
01/02/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-240.00
01/02/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1,366.73
01/02/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-537.10
01/02/2023		9127	130.04
01/02/2023		9131	500.00
01/02/2023	TAR CARTAO PJ	0454	-7.35
02/02/2023		9327	450.00
02/02/2023	TAR MAXICONTA MENS 01/23	0454	-63.00
02/02/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-16.56
03/02/2023		9129	190.00
07/02/2023		9779	300.00
10/02/2023			450.00
10/02/2023		9126	100.00
10/02/2023		9120	100.03
15/02/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-680.00
16/02/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-380.00
22/02/2023		9123	200.00
27/02/2023		9132	200.00
28/02/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-160.00
28/02/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-90.00
28/02/2023		9773	600.00

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