



PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2023

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	3,150.00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	1,180.07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	61,600.00

Receitas operacionais	65,930.07
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-880.00
Custos Projeto Alfabetização	-4,548.02
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	-470.00

Custos operacionais	-5,898.02
----------------------------	------------------

Despesas Bancárias	-131.70
Despesas SPOT Contabilidade	-500.00

Despesas operacionais	-631.70
------------------------------	----------------

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	04/01/2023	NF_7
Pagamento Psicóloga PLEIADE CLÍNICA	Aryane / Casa da Criança	-240.00	06/01/2023	NF_423
Pagamento Psicóloga Isabella Nunes	Laura / São Rafael	-240.00	31/01/2023	NF_18
Pagamento Psicóloga Anna Clara Hokama	Karoline / São Rafael	-160.00	31/01/2023	NF_423

Custos Projeto Alfabetização

	Centro de Custo	Valor	Pagamento
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-2,500.00	02/01/2023
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,330.01	02/01/2023
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-444.38	02/01/2023
Pagamento IRPF - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-273.63	02/01/2023

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	16/01/2023	NF_47
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-90.00	30/01/2023	NF_6423

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: **01/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
02/01/2023	SISPAG DARF NORMAL	0454	-273.63
02/01/2023	SISPAG GFIP	0454	-444.38
02/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2,500.00
02/01/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1,330.01
02/01/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-500.00
02/01/2023		9122	500.00
02/01/2023		9014	300.00
02/01/2023	TAR CARTAO PJ	0454	-7.35
03/01/2023		4175	100.04
03/01/2023	TAR MAXICONTA MENS 12/22	0454	-63.00
03/01/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-61.35
04/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-240.00
05/01/2023		9014	180.00
06/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-240.00
06/01/2023		9953	200.00
06/01/2023		9126	250.00
09/01/2023		9779	400.00
09/01/2023		9028	450.00
10/01/2023			450.00
10/01/2023		9773	100.00
16/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-150.00
16/01/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-380.00
16/01/2023		9779	150.00
17/01/2023		9129	200.00
19/01/2023		9953	2,500.00
20/01/2023			200.00
23/01/2023			100.03
30/01/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-90.00
30/01/2023		9129	5,000.00
30/01/2023		9126	5,000.00
31/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-240.00
31/01/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-160.00
31/01/2023		9028	50,000.00

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