



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2023

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	500,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	830,04
Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	50.835,90
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	2.412,00

Receitas operacionais	54.577,94
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-50.835,90
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.370,00
Custos Projeto Alfabetização	-4.733,26
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música, etc)	-1.847,00

Custos operacionais	-58.786,16
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-87,43
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-49,99

Despesas operacionais	-674,52
------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 410 Cestas Básicas - Empório Mega	150 São Tiago; 50 Elisa Maria; 115 Coração Amigo; 95 Ceci Jaraguá	-50.835,90	29/05/2023	NF-e_691.763
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	02/05/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-280,00	03/05/2023	Recibo_2
Pagamento Psicóloga P.F. DE LIMA	Vitória / Casa Lar Aliança	-240,00	04/05/2023	NF_11
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.089,00	02/05/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.232,90	02/05/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283,64	02/05/2023	
Pagamento IRPF - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-127,72	02/05/2023	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música, etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Compra de Lanches - Evento com Luana Piovani - Maio 2023	Casa Lar EA	-207,00	18/05/2023	CP_048716
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	30/05/2023	NF_6920
Pagamento 1 de 2 - Aluguel Cadeiras - Evento Trancista - 04Jun2023	Saica Vila Nina	-90,00	31/05/2023	Recibo_441
Compra de Lanches - Evento Trancista - 04Jun2023	Saica Vila Nina	-1.450,00	31/05/2023	NF_15

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: **05/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
02/05/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	9126	-537,10
02/05/2023	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-49,99
02/05/2023	SISPAG DARF NORMAL	0454	-127,72
02/05/2023	SISPAG GFIP	0454	-283,64
02/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-850,00
02/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-3.089,00
02/05/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.232,90
02/05/2023		9779	500,00
02/05/2023		9925	130,04
03/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-280,00
03/05/2023		9127	200,00
03/05/2023		9327	200,00
03/05/2023		9120	400,00
03/05/2023		9953	50,00
03/05/2023	TAR MAXICONTA MENS 04/23	0454	-63,00
03/05/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-24,43
04/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-240,00
08/05/2023		9028	300,00
08/05/2023		9131	450,00
08/05/2023		9773	142,00
11/05/2023		9029	100,00
16/05/2023		9126	450,00
18/05/2023	SISPAG Ciranda	9120	-207,00
22/05/2023		4175	120,00
22/05/2023		9132	200,00
23/05/2023		9131	500,00
29/05/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-50.835,90
29/05/2023		0072	50.835,90
30/05/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-100,00
31/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.450,00
31/05/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-90,00

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