



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.