



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO /2023

### ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	502.04
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	720.07
Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	44,415.00
Doações Vinculadas ao Evento no Restaurante ALTRUÍSTA	23,281.84
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	2,850.00

<b>Receitas operacionais</b>	<b>71,768.95</b>
------------------------------	------------------

### SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-44,415.00
Custos Vinculados ao Evento no Restaurante ALTRUÍSTA	-148.00
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1,850.00
Custos Projeto Alfabetização	-4,629.72
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	-470.00

<b>Custos operacionais</b>	<b>-51,512.72</b>
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-89.55
Despesas SPOT Contabilidade	-537.10

<b>Despesas operacionais</b>	<b>-626.65</b>
------------------------------	----------------

## DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 350 Cestas Básicas - Empório Mega	139 São Tiago; 30 Elisa Maria; 131 Coração Amigo; 50 Ceci Jaraguá	-44,415.00	13/03/2023	NF-e_650.315
<b>Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos</b>	<b>Acolhido(a) / Casa de Acolhimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>NF</b>
Pagamento Psicóloga Silva e Nascimento	Pablo / CasadaCriança	-240.00	01/03/2023	NF_45
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-680.00	01/03/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga P.F. DE LIMA	Vitória / Casa Lar Aliança	-180.00	01/03/2023	NF_9
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-200.00	28/03/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga Cláudia Souza Oliveira	Aryane / Casa da Criança	-70.00	29/03/2023	Recibo
Pagamento Psicóloga Anna Clara Hokama	Karoline / São Rafael	-160.00	30/03/2023	NF_6
Pagamento Psicóloga Isabella Nunes	Laura / São Rafael	-320.00	31/03/2023	NF_22
<b>Custos Projeto Alfabetização</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3,089.00	01/03/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,232.90	01/03/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283.64	01/03/2023	
Pagamento IRPF - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-24.18	01/03/2023	
<b>Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)</b>	<b>Acolhido(a) / Casa de Acolhimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>NF</b>
Mensalidade Oficina Musical	2 Crianças / Alvorada Nova Gaan)	-380.00	16/03/2023	NF_49
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-90.00	29/03/2023	NF_6674

### 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: **03/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/03/2023	SISPAG DARF NORMAL	0454	-24.18
01/03/2023	SISPAG GFIP	0454	-283.64
01/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-3,089.00
01/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-680.00
01/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-240.00
01/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-180.00
01/03/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1,232.90
01/03/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-537.10
01/03/2023		9132	500.00
01/03/2023		9014	130.04
01/03/2023	TAR CARTAO PJ	0454	-7.35
02/03/2023	TAR MAXICONTA MENS 02/23	0454	-63.00
02/03/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-19.20
03/03/2023		9029	190.00
07/03/2023		9014	300.00
08/03/2023		9935	1.08
09/03/2023		9935	0.96
10/03/2023			450.00
13/03/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-44,415.00
13/03/2023		0072	44,415.00
14/03/2023		9126	500.00
16/03/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-380.00
16/03/2023			1,000.00
20/03/2023		9127	100.03
21/03/2023		9122	100.00
22/03/2023		9925	200.00
22/03/2023		9121	200.00
23/03/2023		9014	400.00
27/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-148.00
28/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-200.00
28/03/2023		9028	600.00
29/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-70.00
29/03/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-90.00
29/03/2023		9935	58.07
29/03/2023		9935	673.02
29/03/2023		9935	228.35

30/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-160.00
30/03/2023		9935	233.83
30/03/2023		9935	6,002.94
30/03/2023		9935	1,453.13
30/03/2023		9127	14,032.50
31/03/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-320.00

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