



PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2023

ENTRADAS

Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	44.853,30
Doações Não Vinculadas	4.249,88
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	730,07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.292,00

Receitas operacionais	51.125,25
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-44.853,30
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.690,00
Custos Projeto Alfabetização	-5.083,51
Assinatura de Cesta Básica Mensal	-159,53
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-290,00

Custos operacionais	-52.076,34
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-231,05
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

Despesas operacionais	-803,14
------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 387 Cestas Básicas - Empório Mega	87 Ceci Jaraguá; 50 Elisa Maria; 150 São Tiago; 100 Coração Amigo	-44.853,30	23/10/2023	NF-e_766.353
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga Silva e Nascimento	Pablo / CasadaCriança	-320,00	02/10/2023	NF_75
Pagamento Psicóloga P.F. DE LIMA	Vitória / Casa Lar Aliança	-180,00	05/10/2023	NF_26
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	09/10/2023	NF_183
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	11/10/2023	Recibos
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-140,00	18/10/2023	Recibo_7
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.135,00	01/10/2023	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.314,87	01/10/2023	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283,64	01/10/2023	
Pagamento Aulas de Português - Prof. Sílvia	Projeto Alfabetização/Boliviana - Casa Lar AL	-350,00	24/10/2023	NFS-e_5
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan	-190,00	17/10/2023	NFS-e_02
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	20/10/2023	NF_7588
Assinatura de Compra de Cesta Básica Mensal - QualyCestas	Isabelle / Desacolhida	-159,53	20/10/2023	NF-e_383.419

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: **10/2023**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
02/10/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	9124	-537,10
02/10/2023	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
02/10/2023	SISPAG GFIP	0454	-283,64
02/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-320,00
02/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-3.135,00
02/10/2023	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.314,87
02/10/2023		9127	500,00
02/10/2023		9131	130,04
02/10/2023		9122	200,00
02/10/2023		9029	200,00
03/10/2023	TAR MAXICONTA MENS 09/23	0454	-63,00
03/10/2023	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-33,05
04/10/2023	TAR CAMB REC RECURS		-135,00
04/10/2023		8727	3.575,88
04/10/2023		9028	142,00
05/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-180,00
06/10/2023		9130	124,00
09/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-200,00
10/10/2023		9026	450,00
11/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-850,00
13/10/2023		9127	100,00
16/10/2023		9120	500,00
17/10/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-190,00
18/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-140,00
20/10/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-159,53
20/10/2023	SISPAG BOLET OUTR BCO	0454	-100,00
20/10/2023		9127	100,03
20/10/2023		9327	50,00
23/10/2023	SISPAG BOLETO BANCO 341	0454	-44.853,30
23/10/2023		0072	44.853,30
23/10/2023		9120	200,00
24/10/2023	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-350,00

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