



PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2024

ENTRADAS

Doações Vinculadas - Cemitério Clayciana	4.753,63
Doações Vinculadas - Cestas Básicas	12.590,00
Receitas Vinculadas - Evento Altruísta - Máquinas de Cartão	-4.291,56
Doações Não Vinculadas	500,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	460,04
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.100,00

Receitas operacionais	15.112,11
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-12.590,00
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.210,00
Custos Projeto Alfabetização	-4.732,72
Despesas Cemitério Clayciana	-4.753,63
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-435,00

Custos operacionais	-23.721,35
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-111,18
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

Despesas operacionais	-683,27
------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Compra de Cestas Básicas				
Pagamento de 100 Cestas Básicas - Empório Mega	Ceci Jaraguá	-12.590,00	25/06/2024	NF-e_870.485
Despesas Cemitério Clayciana				
SPE Consórcio Cortel SP S.A.	Clayciana	-4.753,63	04/06/2024	NF_25387
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos				
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-160,00	06/06/2024	Recibo_15
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	17/06/2024	NF_287
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	24/06/2024	Recibos
Custos Projeto Alfabetização				
Pagamento- Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.155,00	03/06/2024	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.294,08	03/06/2024	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283,64	03/06/2024	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)				
Mensalidade KUMON	Júlia / Casa lar EA)	-325,00	03/06/2024	NF_98
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-110,00	20/06/2024	NF_8509

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: **06/2024**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
03/06/2024	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
03/06/2024	SISPAG PIX QR-CODE	9014	-283,64
03/06/2024	SISPAG PIX QR-CODE	9126	-537,10
03/06/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.294,08
03/06/2024	PIX ENVIADO LUCIANA GOME	9953	-3.155,00
03/06/2024	BOLETO PAGO MXS SOLUCOES	9126	-325,00
03/06/2024		9953	500,00
03/06/2024		9935	2.034,36
03/06/2024		9935	2.257,20
04/06/2024	PIX ENVIADO SPE CONSORCI	9327	-4.753,63
04/06/2024		9129	200,00
04/06/2024		9128	200,00
04/06/2024		9132	200,00
04/06/2024		9136	200,00
04/06/2024		9127	200,00
04/06/2024		9327	151,50
04/06/2024		9132	200,00
04/06/2024		9131	200,00
04/06/2024		9127	200,00
04/06/2024		9130	200,00
04/06/2024		9130	200,00
04/06/2024		9122	302,13
04/06/2024		9121	200,00
04/06/2024		9132	200,00
04/06/2024		9327	200,00
04/06/2024		9123	200,00
04/06/2024		9029	200,00
04/06/2024		9327	300,00
04/06/2024		9122	200,00
04/06/2024		9136	200,00
04/06/2024		9028	200,00
04/06/2024		9129	200,00
04/06/2024		9026	200,00
04/06/2024	TAR MAXICONTA MENS 05/24	0454	-76,00
04/06/2024	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-35,18
05/06/2024		9132	210,00
06/06/2024	PIX ENVIADO CLAUDIA SOUZ	9128	-160,00
06/06/2024		9779	150,04
10/06/2024		9779	450,00
11/06/2024		9327	100,00
12/06/2024		9953	450,00
17/06/2024	PIX ENVIADO NELICE ALVES	9773	-200,00
17/06/2024	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	9773	-200,00
18/06/2024	SISDEB REDECARD S A	0454	-147,00
20/06/2024	SISPAG PIX QR-CODE	9122	-110,00
20/06/2024		9779	200,00
24/06/2024	PIX ENVIADO ANA PAULA BR	9953	-850,00
25/06/2024	BOLETO PAGO EMPORIO MEGA	9925	-12.590,00
25/06/2024		0072	12.590,00

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