



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO /2022

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	500.00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	480.07
Doações Vinculadas	47,653.20
Doações Vinculadas p/ Campanha Dia das Crianças	14,518.10
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1,542.00
Receitas operacionais	64,693.37

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-46,223.46
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1,560.00
Custos Projeto Alfabetização	-4,873.67
Custos WorkShop II - Ciranda	-2,031.25
Outros Pagamentos	-149.25
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	-565.00
Custos operacionais	-55,402.63
Despesas Bancárias	-118.05
Despesas SPOT Contabilidade	-500.00
Despesas operacionais	-618.05

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas e Alimentos	Entidade	Valor	Pagamento	NF
Compra de Cesta Básica - Qually Cestas	Desacolhida - Leticia	-145.26	12/09/2022	Nf-e 000.338.475
Compra de 135 Cestas Básicas	São Tiago	-16,456.50	23/09/2022	NF-e_566.121
Compra de 80 Cestas Básicas	Elisa Maria	-9,752.00	23/09/2022	NF-e_566.124
Compra de 48 Cestas Básicas	CECI Jaraguá	-5,851.20	23/09/2022	NF-e_566.123
Compra de 115 Cestas Básicas	Coração Amigo	-14,018.50	23/09/2022	NF-e_566.122
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-680.00	01/09/2022	Recibos
Pagamento Psicóloga Silva e Nascimento	Pablo / CasadaCriança	-320.00	02/09/2022	NF_20
Pagamento Psicóloga Isabella Nunes	Laura / São Rafael	-160.00	02/09/2022	NF_3
Pagamento Psicóloga PLEIADE Clínica	Aryane / CasadaCriança	-400.00	06/09/2022	NF_331
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3,085.00	01/09/2022	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,238.58	01/09/2022	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283.64	01/09/2022	
Pagamento IRPF - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-126.87	01/09/2022	
Ressarcimento Deslocamento Aulas Presenciais - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-139.58	30/09/2022	Recibos_Taxi
Custos Workshop II - Ciranda		Valor	Pagamento	NF
Pagamento Impressão dos Certificados	Babel Fish 15.554.829/0001-03	-281.25	06/09/2022	NF_1494
Pagamento de Lanches - Coffee Break	Gastronomia To Milho Eventos 15.036.013/0001-98	-1,750.00	08/09/2022	NF_459
Outros Pagamentos	Centro de Custo	Valor	Pagamento	NF
Pagamento 2 de 2: 15 Coletes com Logo Ciranda para uso em Eventos	Outros	-149.25	06/09/2022	NF-e_001.056
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade Oficina Musical	2 Crianças / Alvorada Nova Gaan)	-475.00	19/09/2022	NF_43
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-90.00	30/09/2022	NF_5844

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