



PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO /2022

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	600.00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	580.07
Doações Vinculadas para Compra de Cestas Básicas	49,125.70
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1,600.00
Receitas operacionais	51,905.77

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-49,125.70
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-2,880.00
Custos Projeto Alfabetização	-9,790.71
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	-470.00
Custos operacionais	-62,266.41
Despesas Bancárias	-129.95
Despesas SPOT Contabilidade	-500.00
Despesas operacionais	-629.95

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 403 Cestas Básicas - Empório Mega	150 São Tiago; 80 Elisa Maria; 131 Coração Amigo; 42 Ceci Jaraguá	-49,125.70	14/12/2022	NF-e_611.435
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga Anna Clara Hokama	Karoline / São Rafael	-240.00	01/12/2022	NF_2
Pagamento de Lentes e Armação Óculos - Ótica Indaiá Perus	Raissa / Prof. Kalu	-1,150.00	06/12/2022	NF-e_000.000.838
Pagamento Psicóloga Silva e Nascimento	Pablo / Casada Criança	-240.00	13/12/2022	NF_35
Pagamento Psicóloga Isabella Nunes	Laura / São Rafael	-160.00	21/12/2022	NF_16
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850.00	30/12/2022	Recibos
Pagamento Psicóloga Anna Clara Hokama	Karoline / São Rafael	-240.00	30/12/2022	NF_3
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3,084.00	01/12/2022	
Pagamento GPS - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,238.58	01/12/2022	
Pagamento FGTS - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-425.47	01/12/2022	
Pagamento IRPF - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-126.87	01/12/2022	
Pagamento 13 Salário - Parcela 2de2	Projeto Alfabetização	-1,312.00	14/12/2022	
Pagamento GPS 13 Salário - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1,238.58	14/12/2022	
Pagamento Férias - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-2,150.00	22/12/2022	
Ressarcimento Deslocamento Aulas Presenciais - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-54.97	01/12/2022	Recibos_Taxi
Ressarcimento Deslocamento Aulas Presenciais - Prof. LUCIANA	Projeto Alfabetização	-160.24	23/12/2022	Recibos_Taxi
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade Oficina Musical	2 Crianças / Alvorada Nova Gaan)	-380.00	16/12/2022	NF_46
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-90.00	22/12/2022	NF_6244

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