



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2024

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	31.938,40
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	440,04
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.100,00

Receitas operacionais	33.478,44
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-172,33
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-950,00
Custos Projeto Alfabetização	-2.455,94
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-630,00

Custos operacionais	-4.208,27
----------------------------	------------------

Despesas Bancárias	-350,79
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99
Despesas Hospedagem Site Ciranda	-359,76

Despesas operacionais	-1.282,64
------------------------------	------------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Compra de Cestas Básicas				
Assinatura de Compra de Cesta Básica Mensal - QualityCestas	Isabelle / Desacolhida	-172,33	20/02/2024	NF-e_401055
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos				
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-70,00	01/02/2024	Recibo_11
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-680,00	02/02/2024	Recibos
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	08/02/2024	NF_240
Custos Projeto Alfabetização				
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Centro de Custo Projeto Alfabetização	-2.065,14	01/02/2024	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-390,80	01/02/2024	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)				
Mensalidade KUMON	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento Júlia / Casa lar EA)	-330,00	01/02/2024	NF_73
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan)	-200,00	16/02/2024	NFS-e_42
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	20/02/2024	NF_8191

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: **02/2024**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/02/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9127	-537,10
01/02/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9132	-330,00
01/02/2024	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
01/02/2024	SISPAG GFIP	0454	-390,80
01/02/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-70,00
01/02/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-2.065,14
01/02/2024	01- IOF CAMBIO	8727	-108,45
01/02/2024	TAR CAMB REC RECURS		-135,00
01/02/2024		9130	500,00
01/02/2024		9126	130,04
01/02/2024		8727	28.538,40
02/02/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-680,00
02/02/2024		9132	210,00
02/02/2024		9123	2.500,00
02/02/2024	TAR MAXICONTA MENS 01/24	0454	-63,00
02/02/2024	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-44,34
08/02/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-200,00
09/02/2024		9773	450,00
09/02/2024	APL APLIC AUT MAIS		-450,00
14/02/2024		9124	400,00
14/02/2024		9029	100,00
16/02/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9123	-200,00
20/02/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9026	-100,00
20/02/2024	SISPAG BOLETO BANCO 341	9127	-172,33
22/02/2024		9128	200,00
23/02/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9122	-359,76
23/02/2024		9131	450,00

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