



PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2024

ENTRADAS

Doações Não Vinculadas	4.000,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	540,07
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.100,00

Receitas operacionais	5.640,07
------------------------------	-----------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-177,51
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.260,00
Custos Projeto Alfabetização	-13.037,19
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-620,00

Custos operacionais	-15.094,70
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-102,97
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

Despesas operacionais	-675,06
------------------------------	----------------

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 - QualyCestas	Isabelle / Desacolhida	-177,51	24/01/2024	NF-e_397.985
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos				
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	02/01/2024	Recibos
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-210,00	16/01/2024	Recibo_10
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	19/01/2024	NF_227
Custos Projeto Alfabetização				
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.948,00	02/01/2024	
Pagamento Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-2.642,00	02/01/2024	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.470,96	02/01/2024	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-441,23	02/01/2024	
Pagamento Prof.LUCIANA - Férias	Projeto Alfabetização	-4.535,00	02/01/2024	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)				
Mensalidade KUMON	Júlia / Casa lar EA)	-330,00	04/01/2024	NF_64
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan)	-190,00	15/01/2024	NFS-e_40
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-100,00	26/01/2024	NF_8017

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: **01/2024**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
02/01/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9128	-537,10
02/01/2024	SISPAG CONCESSIONARIA	0454	-34,99
02/01/2024	SISPAG GFIP	0454	-441,23
02/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-3.948,00
02/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-4.535,00
02/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-850,00
02/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-2.642,00
02/01/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS	0454	-1.470,96
02/01/2024		9126	500,00
02/01/2024		9127	130,04
03/01/2024	TAR MAXICONTA MENS 12/23	0454	-63,00
03/01/2024	TAR PIX PGTO TRANSF	0454	-39,97
04/01/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9122	-330,00
04/01/2024		9125	210,00
09/01/2024		9126	100,00
09/01/2024		9126	450,00
12/01/2024		9925	3.500,00
15/01/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9028	-190,00
16/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-210,00
17/01/2024		9925	450,00
19/01/2024	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-200,00
22/01/2024		9125	100,03
22/01/2024		9123	200,00
24/01/2024	SISPAG BOLETO BANCO 341	9120	-177,51
26/01/2024	SISPAG BOLET OUTR BCO	9131	-100,00

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