



PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2024

ENTRADAS

Doações Vinculadas - Cestas Básicas	34.200,00
Doações Não Vinculadas	500,00
Doações Não Vinculadas-ONG Voluntárias	460,04
Doações Vinculadas p/ Projeto ALFABETIZAÇÃO	1.150,00

Receitas operacionais	36.310,04
------------------------------	------------------

SAÍDAS

Compra de Cestas Básicas	-34.200,00
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	-1.410,00
Custos Projeto Alfabetização	-4.733,72
Outros custos de Acolhidos (Inglês, Futebol, Música,etc)	-635,00

Custos operacionais	-40.978,72
----------------------------	-------------------

Despesas Bancárias	-100,42
Despesas SPOT Contabilidade	-537,10
Despesas com Celular Institucional (VIVO)	-34,99

Despesas operacionais	-672,51
------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS ACOLHIDOS

Compra de Cestas Básicas	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento de 300 Cestas Básicas - Empório Mega	154 Ceci Jaraguá; 30 Elisa Maria; 116 São Tiago	-34.200,00	29/07/2024	NF-e_885.068
Custos Médicos/Psicos/Odontos de Acolhidos	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Pagamento Psicóloga ADRIANA	Isabelle / Desacolhida	-200,00	08/07/2024	Recibo_2
Pagamento Psicóloga NELICE	Jamilly / Alvorada Nova	-200,00	08/07/2024	NF_305
Pagamento Psicóloga CLAUDIA	Aryane / Casa da Criança	-160,00	15/07/2024	Recibo_16
Pagamento Psicóloga ANA	Aline e Gabriel / Vila Nina	-850,00	22/07/2024	Recibos
Custos Projeto Alfabetização	Centro de Custo	Valor	Pagamento	
Pagamento- Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-3.156,00	01/07/2024	
Pagamento GPS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-1.294,08	01/07/2024	
Pagamento FGTS - Prof.LUCIANA	Projeto Alfabetização	-283,64	01/07/2024	
Outros custos de Acolhidos (Futebol, Música,etc)	Acolhido(a) / Casa de Acolhimento	Valor	Pagamento	NF
Mensalidade KUMON	Júlia / Casa lar EA)	-325,00	01/07/2025	NF_105
Mensalidade Oficina Musical	1 Criança / Alvorada Nova Gaan)	-200,00	15/07/2024	NFS-e_57
Pagamento Mensalidade Escola Inglês Active Idiomas	Manoela / Alvorada Nova	-110,00	22/07/2024	NF_8572

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: **07/2024**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
01/07/2024	PIX ENVIADO LUCIANA GOME		-3.156,00
01/07/2024	SISPAG PIX QR-CODE		-283,64
01/07/2024	SISPAG PIX QR-CODE		-34,99
01/07/2024	BOLETO PAGO MXS SOLUCOES		-325,00
01/07/2024	BOLETO PAGO SPOT CONTABI		-537,10
01/07/2024	[REDACTED]		500,00
01/07/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS		-1.294,08
02/07/2024	TAR MAXICONTA MENS 06/24		-76,00
02/07/2024	TAR PIX PGTO TRANSF		-24,42
03/07/2024	[REDACTED]		210,00
08/07/2024	[REDACTED]		150,04
08/07/2024	[REDACTED]		100,00
08/07/2024	PIX ENVIADO ADRIANA CARU		-200,00
08/07/2024	PIX ENVIADO NELICE ALVES		-200,00
08/07/2024	[REDACTED]		500,00
08/07/2024	SISPAG TRIB MUNICIPAL		-216,23
10/07/2024	[REDACTED]		450,00
12/07/2024	[REDACTED]		200,00
15/07/2024	PIX ENVIADO CLAUDIA SOUZ		-160,00
15/07/2024	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO		-200,00
15/07/2024	SISDEB REDECARD S A		-147,00
22/07/2024	PIX ENVIADO ANA PAULA BR		-850,00
22/07/2024	SISPAG PIX QR-CODE		-110,00
29/07/2024	BOLETO PAGO EMPORIO MEGA		-34.200,00
29/07/2024	[REDACTED]		34.200,00

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