

RELATÓRIO FINANCEIRO 2º SEMESTRE

20

24



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200300030003900320032003A00500052004100. Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

INTRODUÇÃO

Prezados,

Este é o 2º relatório semestral apresentado ao conselho fiscal da ONG Projeto Casa.

As entradas nem sempre refletem doações ao projeto. Valores de apostilas, certificados e alguma demanda para algum curso são também depositados na conta da instituição e repassado.

Qualquer questionamento ou sugestão pode ser útil. Os extratos bancários também são disponibilizados para qualquer membro que solicitar.

Às ordens.

Bill

Tesoureiro Interino



JULHO

1. Doações

- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém
- R\$ 200,00 - Jacilene Penha Barbosa Campos
- R\$ 200,00 - José Raimundo de Castro
- R\$ 250,00 - Luiz Adalberto Brosiguini
- R\$ 540,00 - Jackson Luiz Gomes Santos

2. Total Doações: R\$ 1.790,00

3. Custos Cursos

- R\$ 100,00 - José Carlos Araujo Machado Santos
- R\$ 30,00 - Maria Eduarda Ferreira Oliveira
- R\$ 30,00 - Deleane Santos De Jesus
- R\$ 30,00 - Carlos Antônio dos Santos
- R\$ 12,00 - Elane Aparecida Pereira Campos Santos

- Conta de Água (atrasadas): R\$ 307,22
- R\$ 48,36 - Internet
- R\$ 25,85 - Pacote de Serviços SICOOB
- R\$ 375,47 - Pagamento Pix Papelaria
- R\$ 400,00 - Pagamento Pix Papelaria
- R\$ 21,71 - Pagamento Pix (CNPJ: 51.778.945/0001-70)
- R\$ 70,50 - Impressões e materiais para formatura (CNPJ: 54.398.167/0001-81)
- R\$ 200,00 - Ajuda de custo Monitora
- R\$ 55,30 - Material de construção
- R\$ 38,60 - Pedreiro 2ª remessa
- R\$ 170,00 - Pagamento Pix Alimentos

Entradas

Saídas

Total Entradas:
R\$ 1992,00**

****Total Saídas:
R\$ 1719,01**



AGOSTO

Entradas

- Doações
- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém
- R\$ 200,00 - Wagson Silva de Paula

- Custos Cursos
- R\$ 50,00 - Fernando do Carmo
- R\$ 10,00 - Renata Silva de Jesus
- R\$ 20,00 - Elane Aparecida Pereira Campos Santos

Saídas

- RS 168,95 - Papelaria
- RS 18,80 - Extra papelaria
- RS 254,54 - Pagamento Pix Reparo
- RS 400,00 - Aluguel imóvel
- RS 149,00 - Certificado digital
- RS 104,00 - Apostilas
- RS 44,95 - Internet
- RS 200,00 - Oferta Monitora
- RS 115,95 - Compra
- RS 25,85 - Pacote serviços SICOOB

****Total Entradas:****
R\$ 880,00

****Total Saídas:****
R\$ 1.482,04



SETEMBRO

- -Doações
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém
- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna
- R\$ 400,00 - Susete Eler dos Santos
- R\$ 200,00 - Wagson Silva de Paula
- R\$ 100,00 - Cely Maria V Freitas
- R\$ 100,00 - Aglismara De Souza Lima

Entradas

CUSTO DE CURSO

- R\$ 10,00 - Naiza Estevão Pinto Bayerl

- R\$ 400,00 - Aluguel
- R\$ 75,00 - Pagamento Pix Compra
- R\$ 34,90 - Biscuit
- R\$ 84,30 - Pagamento Pix Compra
- R\$ 145,55 - Conta de Água
- R\$ 137,50 - Medalhas
- R\$ 56,23 - Pagamento Pix Compra
- R\$ 25,85 - Pacote de serviços SICOOB

Saídas

Total Entradas:**
R\$ 1.410,00

****Total Saídas:****
R\$ 958,85



OUTUBRO

Doações e Contribuições

- R\$ 500,00 - Ricardo Prati Silva
- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém
- R\$ 200,00 - Cely Maria V Freitas
- R\$ 80,00 - Ercilia Ricardo

Contribuições Específicas

- R\$ 50,00 - Elane Aparecida Pereira Campos Santos (certificado/camisa).
- R\$ 50,00 - Clecia Figueiredo da Silva (formatura).
- Pequenos valores destinados à formatura, somando R\$ 170,00



Entradas



OUTUBRO

Saídas

1. Pagamentos Regulares

- R\$ 400,00 - Aluguel.
- R\$ 25,85 - Pacote de serviços bancários.
- R\$ 180,00 - Meias para futsal.
- R\$ 200,00 - Ajuda de custo (Maria Antônia).

2. Despesas com Formatura

- R\$ 165,00 - Lembranças para professores.
- R\$ 132,00 - Lembranças da formatura.
- R\$ 244,27 - Outros custos relacionados à formatura.
- R\$ 81,00 - Lembranças adicionais para voluntários.
- R\$ 100,00 - Pão para cachorro-quentes (evento).
- R\$ 100,00 - Videomaker formatura.
- R\$ 147,92 - Despesas diversas (formatura).
- R\$ 43,89 - Chapéu de formatura.
- R\$ 220,00 - Mil Papéis Serviços Ltda.
- R\$ 204,63 - Casa do Sorveteiro Ltda.
- R\$ 32,21 - Bethânia Fernandes de Oliveira Car.

3. Subtotal Outras Despesas: R\$ 500,73

Total Entradas:**
R\$ 1.650,00

****Total Saídas:****
R\$ 2.777,50



NOVEMBRO

DOAÇÕES

- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém
- R\$ 200,00 - Wagson Silva de Paula.
- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna.

TRANSFERÊNCIA

- R\$ 300,00 - Gilma Iolanda Santos Ricardo Machado

Entradas

Pagamentos Regulares

- R\$ 25,85 - Pacote de serviços bancários.
- R\$ 400,00 - Aluguel da Casa.

Despesas Diversas

- R\$ 44,95 - Pagamento Pix (internet).
- R\$ 404,00 - Pagamento (impostos anuais e multa)
- R\$ 137,00 - Impressão

Saídas

Total Entradas:**
R\$ 1.100,00

****Total Saídas:****
R\$ 1.011,80



DEZEMBRO

DOAÇÕES

- R\$ 300,00 - Jhonatan Sarmento Colonna.
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém (em 13/12).
- R\$ 300,00 - Igreja Batista Nova Jerusalém (em 27/12)

Entradas

- Pagamentos Regulares
- R\$ 25,85 - Pacote de serviços bancários.
- R\$ 400,00 - Aluguel da Casa.

- Despesas Diversas
- R\$ 37,86 - Saneamento (fatura atrasada 1).
- R\$ 43,02 - Saneamento (fatura atrasada 2).
- R\$ 37,86 - Saneamento (fatura atrasada 3).
- R\$ 37,86 - Saneamento (fatura 4).
- R\$ 56,23 - Pagamento Pix (Internet).

Saídas

Total Entradas:
R\$ 900,00**

****Total Saídas:**
R\$ 638,68**



TOTAL SEMESTRAL

Total Entradas:
RS 7.932,00

Total Saídas:
RS 8.581,88

MÉDIA POPORÇÃO PRINCIPAIS DESPESAS

Aluguel: 32,18%

Papelaria e supermercado 24,90%

SALDO ATUAL EM CAIXA COM VALOR DO 1º TRIMESTRE

RS 653,88

