

Prestação de Contas: Maio a Agosto de 2019



Recebimento de Padrinhos (R\$)	
Maio 2019	13.749,00
Junho 2019	12.424,00
Julho 2019	13.792,00
Agosto 2019	13.237,00
TOTAL	53.202,00



Despesas com Materiais de Oficinas				
LC dos Santos Lustosa	Oficina de Computação	NF 529	17/05/2019	236,00
João Bosco de Castro	Oficina Artes Manuais	NF 1.863	20/05/2019	2.110,70
Luiz Carlos Pereira de Sá	Oficina de Corte Costura	NF 48	31/05/2019	455,00
Zemn Franco Guimarães	Oficina Artes Manuais	NF 2302	11/07/2019	999,63
SCA – Comércio Varejista	Oficina Corte Costura	NF 366	18/07/2019	640,00
Maria Salete Oliveira	Oficina Artes Manuais	NF 26	24/07/2019	1.470,00
Jailton Mouta de Carvalho	Oficina Artes Manuais	NF 782	26/07/2019	1.570,20
Sodine Distribuidora	Oficina Artes Manuais	NF 231930	22/08/2019	465,80
Subtotal				7.947,33

Gêneros Alimentícios para Lanches e Refeições para 452 crianças				
Parnaíba Gás	Fornecimento de gás GLP	NF 9911	20/05/2019	1.575,00
Comercial Carvalho	Gêneros Alimentícios	NF 23547	29/05/2019	1.207,61
Gonçalo Alves da Silva	Gêneros Alimentícios	NF 70	11/06/2019	875,95
F B Rocha do Nascimento	Gêneros Alimentícios	NF 43	19/06/2019	1.200,00
Gonçalo Alves da Silva	Gêneros Alimentícios	NF 72	17/07/2019	1.360,40
RMC Carvalho	Gêneros Alimentícios	NF 674	05/08/2019	1.319,24
Parnaíba Gás	Fornecimento de gás GLP	NF 10200	12/08/2019	825,00
Gonçalo Alves da Silva	Gêneros Alimentícios	NF 75	30/08/2019	1.228,65
Subtotal				9.591,85

Despesas de Transportes				
Rosangela da Conceição Silva	Transporte Crianças	NF 65	14/05/2019	3.000,00
Rosangela da Conceição Silva	Transporte Crianças	NF 67	27/06/2019	1.000,00
Rosangela da Conceição Silva	Transporte Crianças	NF 70	01/08/2019	3.000,00
Subtotal				7.000,00

Sua ajuda é muito importante!



Despesas Administrativas

Valdene Coelho Rodrigues	Aluguel moto e gasolina	Recibo	Maio a Agosto	800,00
Frederico Santos Sousa	Aluguel moto e gasolina	Recibo	Maio a Agosto	800,00
TIM	Despesas com telefonia	05/19	07/06/2019	137,53
TIM	Despesas com telefonia	06/19	08/07/2019	137,53
TIM	Despesas com telefonia	07/19	07/08/2019	137,53
TIM	Despesas com telefonia	08/19	30/08/2019	133,04
Tarifas Bancárias	Manutenção conta	Maio a Agosto		363,99
Subtotal				2.509,62

Serviços Socioeducacionais, Psicossociais e Auxiliares (sem encargos)

Frederico Santos Sousa	Mensageiro	Recibo	03/06/2019	350,00
Marlon Regis de S. Meireles	Instrutor de Futsal	NF 59	04/06/2019	1.068,00
Jaina Carvalho Araújo	Psicóloga	NF 2	04/06/2019	1.466,40
Raimundo de Oliveira Rodrigues	Instrutor de Percussão	NF 67	04/06/2019	1.246,40
Genésio Oliveira Rodrigues	Instrutor de Violão	NF 51	04/06/2019	1.246,40
Maria Socorro A. Nascimento	Auxiliar administrativo	NF 10	04/06/2019	936,00
Cleane Aguiar Oliveira	Educadora Social	NF 9	04/06/2019	936,00
Marlon Regis de S. Meireles	Instrutor de Futsal	NF 60	05/07/2019	1.248,00
Valdinar de Oliveira Rodrigues	Instrutor de Teclado	NF 54	05/07/2019	1.428,80
Raimundo de Oliveira Rodrigues	Instrutor de Percussão	NF 68	05/07/2019	1.413,60
Genésio Oliveira Rodrigues	Instrutor de Violão	NF 52	05/07/2019	1.428,80
Maria Socorro A. Nascimento	Auxiliar administrativo	NF 11	05/07/2019	900,00
Dayana Cardoso da Silva	Psicóloga	NF 45	05/07/2019	1.080,00
Cleane Aguiar Oliveira	Educadora Social	NF 10	05/07/2019	1.200,00
Denival Santos Fontinele	Instrutor de Flauta	NF 7	05/07/2019	1.224,00
Frederico Santos Sousa	Mensageiro	Recibo	10/07/2019	350,00
Eduarda Pacheco Sampaio	Auxiliar Pedagógico	Recibo	18/07/2019	300,00
Cleane Aguiar Oliveira	Educadora Social	NF 11	06/08/2019	840,00
Maria Socorro A. Nascimento	Auxiliar administrativo	NF 12	12/08/2019	960,00
Frederico Santos Sousa	Mensageiro	Recibo	12/08/2019	350,00
Eduarda Pacheco Sampaio	Auxiliar Pedagógico	Recibo	22/08/2019	300,00
Marlon Regis de S. Meireles	Instrutor de Futsal	NF 61	30/08/2019	996,00
Valdinar de Oliveira Rodrigues	Instrutor de Teclado	NF 55	30/08/2019	1.003,20
Raimundo de Oliveira Rodrigues	Instrutor de Percussão	NF 69	30/08/2019	1.003,20
Genésio Oliveira Rodrigues	Instrutor de Violão	NF 53	30/08/2019	1.003,20
Maria Socorro A. Nascimento	Auxiliar administrativo	NF 13	30/08/2019	960,00
Dayana Cardoso da Silva	Psicóloga	NF 46	30/08/2019	960,00
Frederico Santos Sousa	Mensageiro	Recibo	30/08/2019	350,00
Subtotal				26.548,00

SALDO EM CONTA ACUMULADO EM 30.08.2019

R\$ 2.064,38

Sua doação nasce do sentimento mais nobre pelo respeito à dignidade humana. Crianças e adolescentes da AMARE agradecem, de coração, **a você.**

Obrigado



(86) 99981 0059



/amarebrasil



@amarebrasilorg