



RENDIMENTOS E GASTOS

AGOSTO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	4.878,06
Doação de Cestas Básicas	R\$	930,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	816,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	390,50
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	589,30
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.588,55
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	60,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	23.355,00

TOTAL R\$ **33.607,41**

Bazar Permanente

R\$ **1.329,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **60.497,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 20.377,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 40.120,00

Mensalidades de Socios

R\$ **120,00**

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **427,66**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **2.214,48**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoada	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Galinhada Beneficente - Amigos do Bar	R\$	-

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.400,00
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	-
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ **16.840,68**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>532,56</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **115.568,79**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	55.810,88
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	3.022,44
Vale Transporte	R\$	1.265,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.161,50
Seguro de Vida	R\$	492,90
Exames Médicos	R\$	409,82
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	681,63
TOTAL	R\$	66.844,17

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.755,62
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	6.063,24
PIS	R\$	-
IR	R\$	206,02
Sindimar	R\$	1.020,00
TOTAL	R\$	13.044,88

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	300,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.500,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.144,00
Automotivo - Seguros	R\$	972,26
Automotivo - Licenciamento	R\$	160,22
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	528,31
Alimentação	R\$	19.718,26
Higiene Pessoal	R\$	1.328,47
Fraldas Geriátrica	R\$	816,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	2.150,00
Material de Limpeza	R\$	2.544,63
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.968,28
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	1.154,00
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	384,76
Despesas com Telefone	R\$	185,85
Água e Esgoto	R\$	2.829,34
Energia Elétrica	R\$	3.395,60

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros - (Prever)	R\$	163,80
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	2.949,41
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	5.389,99
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>49.073,18</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	138,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	550,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.250,40</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	311,65
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>311,65</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 133.024,28**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 17.455,49**