



# ONG É POR AMOR

## Junho de 2024

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Banco Itaú           | R\$ 784,04          |
| Banco Cora           | R\$ 8.418,48        |
| Caixa                | R\$ 19,00           |
| <b>Saldo Inicial</b> | <b>R\$ 9.221,52</b> |

| <b>Entradas</b>                                | <b>% Sobre o Total</b> | <b>Valor</b>         |
|--|------------------------|----------------------|
| Receitas de Vendas - Brechó                    | 57,25%                 | R\$ 19.896,26        |
| Doações PF                                     | 30,05%                 | R\$ 10.442,18        |
| Doações Via Campanhas, Lives, Shows, Palestras | 4,63%                  | R\$ 1.610,04         |
| Empréstimos de Terceiros PF                    | 4,60%                  | R\$ 1.600,00         |
| Doações Via PayPal                             | 3,42%                  | R\$ 1.189,50         |
| Doações Via GiftAid                            | 0,04%                  | R\$ 15,33            |
| <b>Total Entradas</b>                          | <b>100%</b>            | <b>R\$ 34.753,31</b> |
| <b>Total Entradas (sem empréstimo)</b>         |                        | <b>R\$ 33.153,31</b> |

| <b>Saídas</b>   | <b>% Sobre o Total</b> | <b>Valor</b> |
|---|------------------------|--------------|
| Quentinhas para Doação                                  | 24,80%                 | R\$ 8.482,00 |
| Outras Despesas para Doação                             | 5,94%                  | R\$ 2.030,39 |
| Honorários Contábeis (pagamento de dívida)              | 5,85%                  | R\$ 2.000,00 |
| Combustíveis  | 5,69%                  | R\$ 1.945,22 |
| Loja Brechó (Santa Clara) - Aluguel + Condomínio + IPTU | 5,38%                  | R\$ 1.841,79 |
| Honorários Contábeis                                    | 5,05%                  | R\$ 1.726,10 |
| Salários  | 4,80%                  | R\$ 1.642,76 |
| Pagamento de Empréstimos de Terceiros                   | 4,68%                  | R\$ 1.600,00 |
| Manutenção Carro  | 3,94%                  | R\$ 1.348,41 |
| Software / Licença de Uso                               | 3,89%                  | R\$ 1.331,41 |
| Remuneração de Terceiros - Frete                        | 3,52%                  | R\$ 1.204,00 |
| Estacionamento Carreta                                  | 3,51%                  | R\$ 1.200,00 |
| Compra de Material de Construção para Doação            | 3,41%                  | R\$ 1.165,00 |
| Compra de Águas para Doação                             | 2,52%                  | R\$ 860,44   |
| Casa Manguinhos - Aluguel                               | 2,34%                  | R\$ 800,00   |
| Compra de Material de Construção para Uso da ONG        | 2,10%                  | R\$ 717,69   |
| Lanches e Refeições                                     | 1,68%                  | R\$ 574,30   |
| INSS sobre Salários - GPS                               | 1,65%                  | R\$ 564,54   |
| Despesas com Animais dos Assistidos da ONG              | 1,46%                  | R\$ 500,00   |
| Outras Despesas   | 1,11%                  | R\$ 379,22   |
| Energia Elétrica - Brechó                               | 1,10%                  | R\$ 374,78   |



# ONG É POR AMOR

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| Materiais para o Brechó                           | 0,85%          | R\$ 290,00           |
| Vale-Transporte                                   | 0,63%          | R\$ 216,60           |
| Multas de Trânsito                                | 0,53%          | R\$ 180,00           |
| Compra de Remédios para Doação                    | 0,50%          | R\$ 170,99           |
| Cursos e Treinamentos                             | 0,48%          | R\$ 163,00           |
| Tarifas Bancárias                                 | 0,42%          | R\$ 142,51           |
| Compra de Cestas Básicas /Alimentos para Doação   | 0,41%          | R\$ 139,94           |
| FGTS  | 0,39%          | R\$ 137,10           |
| Compra de Gás para Doação                         | 0,29%          | R\$ 100,00           |
| Compra de Talheres Descartáveis para Doação       | 0,27%          | R\$ 94,00            |
| Aluguel Carro Para Uso da ONG                     | 0,27%          | R\$ 91,74            |
| Despesas com Diretoria                            | 0,18%          | R\$ 63,67            |
| Estacionamento                                    | 0,14%          | R\$ 47,00            |
| Despesas com Transporte para os Assistidos da ONG | 0,09%          | R\$ 32,00            |
| Transporte Urbano (táxi, Uber)                    | 0,07%          | R\$ 24,90            |
| Materiais de Limpeza e de Higiene                 | 0,06%          | R\$ 21,70            |
| <b>Total de Saídas</b>                            | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 34.203,20</b> |

**Saldo Final** **R\$ 9.771,63**

**Entradas - Saídas (Mês)** **R\$ 550,11**

## **Confirmação Manual dos Saldos**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Banco Itaú         | R\$ 1.547,83        |
| Banco Cora         | R\$ 7.379,40        |
| Caixa              | R\$ 844,40          |
| <b>Saldo Final</b> | <b>R\$ 9.771,63</b> |

**\* O saldo final da conta corrente sempre é reservado para as contas do mês seguinte que vencem até o dia 5 de cada mês.**