

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA JAN 2021 2/2

Despesas	Valor da despesa paga pela conta da ong	Valor da despesa paga diretamente ao fornecedor a ser ressarcida	Doações	TOTAL GERAL
Aluguel e IPTU Casa Gatos	1.114,62			1.114,62
LT Fred Taverninha			250,00	250,00
Despesas com empregada ong (IR, inss, fgts), ref a atrasados, dez e 13 e transporte	1.019,87			1.019,87
Despesa com ração para Casa Gatos e dos Cães, patés e petisco	1.445,00		1.656,00	3.101,00
Despesa com saúde - medicamentos, consultas e materiais e outros cuidados com os animais	6.310,00	411,88	904,75	7.626,63
Substituição funcionária em férias	800,00			800,00
Faturas Copasa e Cemig atrasadas e manutenção do gatil	1039,76		134,94	1.174,70
Pagamento de canecas e gráfica	1.142,29			1.142,29
Despesa com transporte animais para consultas, vacinas e castração, chhips e buscar doações na Petz gasolina e outras despesas petz	310,00	200,00	100,00	610,00
Serviços escritório contabilidade	475,00			475,00
Tarifas bancárias	153,00			153,00
Outros (gratificação para cuidado de filhotes casa funcionária), doação p/ filhotes felv casa mailce e despesas variadas, compra de espaço google e ressarcimento despesas feitas por SC no mês	800,00	150,00	69,00	1.019,00
TOTAL DESPESAS	14.609,54	761,88	3.114,69	18.486,11

RECEITA FINANCEIRA TOTAL NO MÊS **8.737,02**

RESULTADO (Receitas - despesas) **-5.872,52**

Este resultado negativo foi compensado com reservas feitas em aplicações cdbi e na poupança, oriundas de vendas de produtos e captação para cobrir despesas com cirurgia do gato Odin e outros