



Projeto Gaiola Aberta

PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS							
TERMO DE COLABORAÇÃO:	38/2023	INÍCIO:	01/11/2023	VIGÊNCIA:	01/11/2024			
OBJETO:	EXECUÇÃO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL							
EXERCÍCIO	2023	REFERÊNCIA	DEZEMBRO / 2023					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA,							
ENDEREÇO:	Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 15 Centro, CEP 18.520-000							
RESPONSÁVEL:	MAURÍCIO MICHAEL FRANCELINO							
SALDO DE ABERTURA:	- R\$ 133.281,88	DATA	01/12/2023					
VALOR RECEBIDO:	R\$ 178.814,33	DATA	20/12/23					
OUTROS LANÇAMENTO:	R\$ 300,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 0,00					
SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 93.115,67	ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL					
CONTA PROJETO:	CAIXA ECONÔMICA	CONTA:	4076 003 00002246-2					

DATA DO DOC	TIPO DE DOC	NR DOC	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	CRÉDITOS/REPASSES	DESPESAS
01/12/23	NOTA FISCAL	9	100 REIS SISTEMAS ENG.LTDA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 22.000,00
04/12/23	NOTA FISCAL	15861	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB.	HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL		-R\$ 694,00
04/12/23	NOTA FISCAL	15861	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB.	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 694,00
07/12/23	NOTA FISCAL	30	LUCILA DOS SANTOS BRANDÃO	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 210,00
09/12/23	NOTA FISCAL	5263	CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃO	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 5,00
12/12/23	CRÉDITO	524181	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 100,00	
12/12/23	TARIFA	54	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA BANCÁRIA		-R\$ 36,50
12/12/23	NOTA FISCAL	1319	CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃO	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 643,80
12/12/23	NOTA FISCAL	5262	CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃO	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 68,90
14/12/23	CRÉDITO	141442	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 200,00	
14/12/23	TARIFA		CAIXA ECONÔMICA	TARIFA BANCÁRIA		-R\$ 99,17
14/12/23	NOTA FISCAL	659398	TAVATEL COML. ELETR. ELETRONICA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 44,30
14/12/23	NOTA FISCAL	10291	TAVATEL COML. ELETR. ELETRONICA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 28,90
16/12/23	NOTA FISCAL	6720	CF. FOODS LTDA ME	RAÇÃO ANIMAL		-R\$ 4.875,00
18/12/23	NOTA FISCAL	737054	COML. L. SOARES LTDA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 38,40
18/12/23	NOTA FISCAL	737.054	COML. L. SOARES LTDA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 138,83
19/12/23	NOTA FISCAL	737054	COML. L. SOARES LTDA	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 33,00
19/12/23	NOTA FISCAL	33	LUCILA DOS SANTOS BRANDÃO	REPAROS E CONSTRUÇÃO		-R\$ 210,00
20/12/23	CRÉDITO	112023	MUNICÍPIO DE OURINHOS	REPASSE CONVÊNIO	R\$ 178.814,33	R\$ 0,00
20/12/23	NOTA FISCAL	37043	ZOOSERV MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		-R\$ 95,26
20/12/23	NOTA FISCAL	18806	A. NETO MASIERO ME	HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL		-R\$ 269,00
21/12/23	NOTA FISCAL	16645	MANAVET DISTR.DE PRODS.VETER.	MEDICAMENTOS		-R\$ 9.689,45



Projeto Gaiola Aberta

21/12/23	DEB.ELETRON	24617876957	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMÕES	FOLHA-VETERINÁRIA		-R\$ 1.500,00
21/12/23	DEB.ELETRON	211702	VITÓRIA GABRIELE DE LIMA SILVA	FOLHA-VETERINÁRIA		-R\$ 1.500,00
21/12/23	DEB.ELETRON	211705	GABRIEL VANDERLEI RODRIGUES	FOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER		-R\$ 500,00
21/12/23	DEB.ELETRON	24617624564	MIGUEL WASHINGTON RODRIGUES	FOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER		-R\$ 500,00
21/12/23	DEB.ELETRON	211615	ATAÍDE ANDRADEDOS SANTOS	FOLHA-CONTROLADO DE ACESSO		-R\$ 1.500,00
21/12/23	NOTA FISCAL	248	AF.MONTEIRO DISTRIBUIDORA PET-SHOP	RAÇÃO ANIMAL		-R\$ 18.181,80
22/12/23	NOTA FISCAL	70	CMV-CENTRO MED.VET.ANIMAL PET	INTERNAÇÕES		-R\$ 19.710,00
22/12/23	NOTA FISCAL	18820	A.NETO MASIERO ME	HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL		-R\$ 5.627,55
22/12/23	DEB.ELETRON	4669	CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA	FOLHA - GER. OPERACIONAL		-R\$ 4.000,00
22/12/23	DEB.ELETRON	24681436339	CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA	FOLHA-GER.OPERACIONAL		-R\$ 4.000,00
22/12/23	DEB.ELETRON	24643404179	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES	FOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER		-R\$ 500,00
22/12/23	DEB.ELETRON	24642111105	TAMARA ROSA DOS SANTOS	FOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER		-R\$ 900,00
29/12/23	NOTA FISCAL	1880	MANFRIN E CHIEN LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL		-R\$ 11.308,80
TOTALS NO MÊS - DEZEMBRO 23					R\$ 179.114,33	-R\$ 85.998,66

RESULTADO DO MÊS

R\$ 93.115,67

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PROJETO NO PERÍODO DE 01/11/23 À 01/11/24

RESULTADO DO PROJETO	SITUAÇÃO	REPASSE	DÉBITO
NOVEMBRO 23	EXECUTADO	R\$ 0,00	-R\$ 133.281,88
DEZEMBRO 23	EXECUTADO	R\$ 178.814,33	-R\$ 85.998,66
JANEIRO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEVEREIRO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARÇO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRIL 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNHO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULHO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEMBRO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTUBRO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVEMBRO 24	À EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ DEZEMBRO 2023 R\$ 178.814,33 -R\$ 219.280,54

RESULTADO PARCIAL – DEZEMBRO DE 2023 -R\$ 40.466,21



Projeto Gaiola Aberta

Ourinhos, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO MICHAEL FRANCELINO
Data: 07/02/2024 10:48:56-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente