



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA

Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquinho/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

PERÍODO	JANEIRO DE 2024	31/01/2024	JANEIRO DE 2024

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
02/01/2024	Nota Fiscal	Manavet Distribuidora de Produtos Veterinários - Me	Insumos Operacionais	Materiais Cirúrgicos		-R\$ 9.755,57
02/01/2024	Nota Fiscal	Victor Augusti Mercante de Souza	Obras e Instalações	Materiais Hidráulicos		-R\$ 3.300,00
03/01/2024	Nota Fiscal	Tripui Serviços e Comercio Ltda	Consumo Operacional	Leitor/Microchip		-R\$ 1.689,00
04/01/2024	Nota Fiscal	Constru-Kasa Materiais para Construção Ltda	Obras e Instalações	Material para Construção		-R\$ 386,90
05/01/2024	Folha de Pagamento	Ataide Andrade dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 4.140,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 7.000,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 736,66
05/01/2024	Folha de Pagamento	Esmeraldo Aparecido Campezoni	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Gabriel da Silva Borelli	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Gabriel Vanderlei Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Jhonatan Henrique Americo	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 4.500,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 4.140,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Albelly Patricia dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 5.640,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 376,00
08/01/2024	Renavan	Angelo Marcelino Delonero	Compras e Aquisições	Veículos		-R\$ 43.000,00
08/01/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 750,00
08/01/2024	Folha de Pagamento	Rafael Augusto Rodrigues	Pessoal	Indenizações e Rescisões		-R\$ 800,00
08/01/2024	Folha de Pagamento	Rafael Augusto Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 500,00
09/01/2024	Nota Fiscal	Lucila Dos Santos Brandão	Locações	Máquinas e Equipamentos		-R\$ 1.260,00
09/01/2024	Nota Fiscal	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 953,00
10/01/2024	Nota Fiscal	Jhennifer Henrique Carneiro	Contas de Consumo	Material de Escritório		-R\$ 385,00
12/01/2024	Termo de Colaboração	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
15/01/2024	Crédito	Ong Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Ressarcimentos/Reembolsos	R\$ 25.000,00	
15/01/2024	Crédito	Ong Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Ressarcimentos/Reembolsos	R\$ 90.000,00	
15/01/2024	Nota Fiscal	Luciane R. Aparecido	Pessoal	Hospedagens e Estadias		-R\$ 3.375,00
16/01/2024	Nota Fiscal	CMV - Centro Medico Veterinario	Serviços de Terceiros - Operacional	Internações e ou Estadias		-R\$ 17.500,00
16/01/2024	Nota Fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clínicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 215,00
17/01/2024	Crédito	Ong Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Ressarcimentos/Reembolsos	R\$ 19.000,00	
17/01/2024	Pix	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 13.000,00
20/01/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 500,00



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA

Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CRquilho/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA

Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquinho/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 99.073,83
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 104.311,80
(2) VALORES REPASSADOS	R\$ 178.650,00
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(4) CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)	R\$ 282.961,80
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 193.285,21
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 352,53
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 193.637,74
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 89.324,06
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	-R\$ 5.237,97
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 134.000,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 128.762,03
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 109.000,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 19.762,03
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 109.086,09
Saldo de Contas à Pagar R\$	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00	R\$ 109.000,00

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente