



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquilha/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

PERÍODO		AGOSTO DE 2024		01/08/2024		31/08/2024	
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS		RECEITAS	DESPESAS
07/08/2024	Termo de Colaboração	Município de Ourinhos				R\$ 178.650,00	
07/08/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 7.922,08
07/08/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.008,66
07/08/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.125,30
07/08/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.296,00
07/08/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/08/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/08/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.001,22
07/08/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.881,45
07/08/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabriele de Lima Silva	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.736,86
07/08/2024	Folha de Pagamento	William Rodrigo da Silva	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 884,58
07/08/2024	Guia de Fgts	Caixa Economica Federal	Pessoal		FGTS		-R\$ 26,40
07/08/2024	Guia de Fgts	Caixa Economica Federal	Pessoal		FGTS		-R\$ 800,47
08/08/2024	Folha de Pagamento	Joao Nascimento Neto	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 728,22
08/08/2024	Nota Fiscal	Lucila Dos Santos Brandão	Serviços de Terceiros - Operacional		Destinação de Resíduos		-R\$ 2.500,00
08/08/2024	Nota Fiscal	MegaVita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional		Exames e Imagens		-R\$ 1.101,34
08/08/2024	Nota Fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional		Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.640,00
08/08/2024	Nota Fiscal	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional		Destinação de Resíduos		-R\$ 548,05
08/08/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.320,00
08/08/2024	Recisão	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal		Indenizações e Rescisões		-R\$ 141,00
08/08/2024	Folha de Pagamento	Erasmô Bonício Machado	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 960,00
08/08/2024	Recisão	Joao Nascimento Neto	Pessoal		Indenizações e Rescisões		-R\$ 633,52
08/08/2024	Folha de Pagamento	Jose Roberto dos Santos	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 840,00
09/08/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 4.524,50
12/08/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Contas de Consumo		Telefônia e Internet		-R\$ 99,90
12/08/2024	Extrato / Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas		Operação Financeira		-R\$ 105,00
12/08/2024	Nota Fiscal	Cleber Jose de Oliveira	Consumo Operacional		Combustível e Lubrificantes		-R\$ 3.309,14
13/08/2024	Nota Fiscal	Casa do Construtor	Locações		Máquinas e Equipamentos		-R\$ 340,00
13/08/2024	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal		FGTS		-R\$ 19.603,07
13/08/2024	Guia de Fgts	Caixa Economica Federal	Pessoal		FGTS		-R\$ 3.428,00
14/08/2024	Nota Fiscal	Carolina Martins do Nascimento Assi	Pessoal		Lanches e Refeições		-R\$ 3.000,00
14/08/2024	Nota Fiscal	Cmv - Centro Medico Veterinario Animal Pet Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional		Estadias e Internações		-R\$ 21.024,00
14/08/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Serviços de Terceiros - Administração		Sites, Mídias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
14/08/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Locações		Software		-R\$ 5.280,00
14/08/2024	Nota Fiscal	Zooserv Medicamentos	Insumos Operacionais		Medicamentos		-R\$ 7.315,50
15/08/2024	Nota Fiscal	A. Netto Masiheiro Me	Insumos Operacionais		Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 6.485,80
15/08/2024	Nota Fiscal	Antonio Sirso Sampaio	Serviços de Terceiros - Operacional		Exames e Imagens		-R\$ 45,00
15/08/2024	Nota Fiscal	Manavet Distribuidora de Produtos Veterinarios - Me	Insumos Operacionais		Medicamentos		-R\$ 6.027,49
15/08/2024	Nota Fiscal	Puriplan Com . De Ração e Prod . Vet Ltda	Insumos Operacionais		Medicamentos		-R\$ 7.336,72
15/08/2024	Nota Fiscal	Constru-Kasa Materiais para Construção LTDA	Obras e Instalações		Material de Construção		-R\$ 7.867,70
19/08/2024	Nota Fiscal	Joao Paulo de Andrade - Me	Serviços de Terceiros - Operacional		Comunicação		-R\$ 4.000,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal		Salários e Adiantamentos		-R\$ 3.190,00



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquilho/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
20/08/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.000,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.886,91
20/08/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabriele de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.807,04
20/08/2024	Folha de Pagamento	William Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Nota Fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		-R\$ 20.697,30
20/08/2024	Folha de Pagamento	Erasm Bonicio Machado	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Camila Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 960,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 420,00
20/08/2024	Folha de Pagamento	Jose Roberto dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 240,00
23/08/2024	Nota Fiscal	Filcer Industrial e Comercio de Produtos	Obras e Instalações	Material Elétrico		-R\$ 1.697,00
23/08/2024	Recibo e Taxas	Target e Assessoria Contabil Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 545,94
26/08/2024	Fatura	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		-R\$ 99,17
26/08/2024	Fatura	Target e Assessoria Contabil Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
30/08/2024	Nota Fiscal	Autopeças e Mecanica Pimentel Ltda	Insumos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		-R\$ 250,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	-R\$ 175.648,69



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquilha/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 100.641,71
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 88.971,52
(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\$ 267.621,52
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 172.234,55
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 0,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 172.234,55
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 95.386,97
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 11.670,19
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 0,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 11.670,19
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 3.414,14
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 8.256,05
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 103.643,02
Saldo de Contas a Pagar R\$	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00	R\$ 0,00

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente