



PROJETO CANIL OURINHOS

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

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

		PERÍODO	SETEMBRO DE 2024	01/09/2024		30/09/2024	
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS		RECEITAS	DESPESAS
03/09/2024	Receita	Município de Ourinhos				R\$ 178.650,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Nota fiscal	Serafim Eletrotecnica Eireli	Obras e Instalações	Material Elétrico			R\$ 1.550,00
05/09/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças	Contas de Consumo	Telefônia e Internet			R\$ 99,90
05/09/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 939,18
05/09/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 7.922,08
05/09/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 1.125,30
05/09/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 1.296,00
05/09/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 939,18
05/09/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 1.001,22
05/09/2024	Folha de Pagamento	Erasmio Bonifacio Machado	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 690,82
05/09/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 2.881,45
05/09/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 2.736,86
05/09/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 939,18
05/09/2024	Folha de Pagamento	Camila Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 715,63
05/09/2024	Nota fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento			R\$ 5.640,00
05/09/2024	Folha de Pagamento	Diego Henrique Domiciano Diniz	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 480,00
05/09/2024	Folha de Pagamento	Leonardo Garcia Pereira Coelho	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 600,00
05/09/2024	Folha de Pagamento	Daniel Lopes Camarini	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 480,00
09/09/2024	Nota fiscal	CMV Centro Médico Veterinário Animal Pet LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e Internações			R\$ 27.408,00
09/09/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Sites, Mídias e Redes Sociais			R\$ 2.320,00
09/09/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Locações	Softwarer			R\$ 5.280,00
09/09/2024	Folha de Pagamento	Gabriel Robles Barbosa	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 300,00
10/09/2024	Nota fiscal	Lucila dos Santos Brandão	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos			R\$ 1.250,00
10/09/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operação Financeira			R\$ 125,00
10/09/2024	Fatura	Casa do Construtor	Locações	Máquinas e Equipamentos			R\$ 628,00
10/09/2024	Nota fiscal	Constru- Kasa Materiais para Construção LTDA	Obras e Instalações	Material de Construção			R\$ 9.815,27
12/09/2024	Nota fiscal	A. Neto Masieiro Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza,Higiene e Descartáveis			R\$ 3.243,00
12/09/2024	Nota fiscal	Carolina Martins do Nascimento	Pessoal	Lanches e Refeições			R\$ 1.360,00
12/09/2024	Nota fiscal	ZooServ Medicamentos LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos			R\$ 691,49
12/09/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Consumo Operacional	Combustível e Lubrificantes			R\$ 4.182,69
17/09/2024	Nota fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação ( Ração)			R\$ 20.983,80
29//08/2024	FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS			R\$ 3.190,40
04/09/2024	Nota fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens			R\$ 1.015,09
13/09/2024	Nota fiscal	ZooServ Medicamentos LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos			R\$ 13.166,44
17/09/2024	Nota fiscal	João Paulo de Andrade - ME	Serviços de Terceiros - Operacional	Comunicação			R\$ 4.000,00
18/09/2024	Nota fiscal	F. E.S Fachadas e Construções em Geral	Serviços de Terceiros - Operacional	Obras e Reformas			R\$ 18.000,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 3.190,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 720,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Camila Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 720,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Erasmio Bonifacio Machado	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 720,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 1.000,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos			R\$ 720,00



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

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
20/09/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/09/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.886,91
20/09/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.807,04
20/09/2024	Folha de Pagamento	Leonardo Garcia Pereira Coelho	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 696,00
20/09/2024	Nota fiscal	Manavet Distribuidora de Produtos Veterinários - ME	Insumos Operacionais	Medicamentos		R\$ 387,85
20/09/2024	Folha de Pagamento	Diego Henrique Domiciano Diniz	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 696,00
20/09/2024	Fatura	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		R\$ 18.001,56
20/09/2024	Recisão	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Indenizações e Rescisões		R\$ 1.249,50
25/09/2024	Fatura	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		R\$ 99,17
25/09/2024	Nota fiscal	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		R\$ 450,00
26/09/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operação Financeira		R\$ 4,10
26/09/2024	Nota fiscal	Comercial L Soares LTDA	Insumos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		R\$ 461,72
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	R\$ 181.245,83



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

<b>SALDO INICIAL NO PERÍODO</b>	R\$ 103.643,02
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 95.386,97
<b>(2) VALORES REPASSADOS</b>	R\$ 178.650,00
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(4) CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)	<b>R\$ 274.036,97</b>
<b>(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE</b>	<b>R\$ 176.984,30</b>
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 55,94
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 106,20
<b>(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)</b>	<b>R\$ 176.934,04</b>
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	<b>R\$ 97.102,93</b>
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 8.256,05
(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\$	<b>R\$ 8.256,05</b>
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 4.311,79
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	<b>R\$ 3.944,26</b>
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 101.047,19
Saldo de Contas a Pagar R\$	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA  
Mauricio Michael Francelino  
Presidente