



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA  
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquillo/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 Eletrotécnica Eireli	Obras e Instalações	Material Elétrico		R\$ 1.550,00
05/09/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças	Contas de Consumo	Telefonia 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	Erasmo 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 Económica 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 Económica Federal	Pessoal	FGTS		R\$ 3.190,40
04/09/2024	Nota fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clínicas	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	Erasmo 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 - CErquinho/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	Insuimos 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 Económica 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 Económica Federal	Despesas Administrativas	Operação Financeira		R\$ 4,10
26/09/2024	Nota fiscal	Comercial L Soares LTDA	Insuimos 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 - CErquilho/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
<b>(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 274.036,97</b>
 (A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 176.984,30
(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
<b>(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)</b>	<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
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>	<b>R\$ 8.256,05</b>
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>	<b>R\$ 4.311,79</b>
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>	<b>R\$ 3.944,26</b>
 Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 101.047,19
Saldo de Contas à 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