



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			OUTUBRO DE 2024	01/10/2024	31/10/2024	
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
02/10/2024	Nota Fiscal	Tayná de Oliveira Simões	Medicamentos	Insumos Operacionais		R\$ 145,00
02/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 1,29
03/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 0,71
03/10/2024	Nota Fiscal	Zooserv medicamentos Ltda	Medicamentos	Insumos Operacionais		R\$ 80,64
04/10/2024	Receita	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
07/10/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 939,18
07/10/2024	Folha de Pagamento	Leonardo Garcia Pereira Coelho	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 908,58
07/10/2024	Folha de Pagamento	Camila Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.063,26
07/10/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 7.922,08
07/10/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.125,30
07/10/2024	Folha de Pagamento	Erasm0 Bonifacio Machado	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.001,22
07/10/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.296,18
07/10/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 939,18
07/10/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.001,22
07/10/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 2.881,45
07/10/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 2.736,86
07/10/2024	Nota Fiscal	Alexandre Veiga Mansur Ltda	Insumos Operacionais	Parte e Peças Equipamentos		R\$ 400,00
07/10/2024	Nota Fiscal	Constru-kasa Materiais para construção Ltda	Obras e Instalações	Material de Construção		R\$ 7.310,00
07/10/2024	Folha de Pagamento	Diego Henrique Domiciano Diniz	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 908,58
07/10/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Contas de Consumo	Telefônia e Internet		R\$ 99,90
07/10/2024	Fatura	Casa do Construtor	Locações	Máquinas e Equipamentos		R\$ 339,99
07/10/2024	Nota Fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		R\$ 5.640,00
09/10/2024	Nota Fiscal	Carolina Martins do Nascimento Assis	Pessoal	Lanches e Refeições		R\$ 1.600,00
09/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
09/10/2024	Nota Fiscal	Filcer Indústria e Comercio de Produtos	Obras e Instalações	Material de Serraltheria		R\$ 1.887,00
09/10/2024	Nota Fiscal	Híper Pet São Paulo Eireli	Medicamentos	Insumos Operacionais		R\$ 41.121,00
09/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
09/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
09/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
09/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
09/10/2024	Nota Fiscal	CMV Centro Médico Veterinário Animal	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e Internações		R\$ 28.890,00
09/10/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Site, Mídias e Redes Sociais		R\$ 2.320,00
09/10/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Locações	Softwares		R\$ 5.280,00
09/10/2024	Nota Fiscal	Sorroche e Minucci Caçambas Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		R\$ 1.288,29
10/10/2024	Nota Fiscal	Híper Pet São Paulo Eireli	Medicamentos	Insumos Operacionais		R\$ 19.014,44
10/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 125,00
10/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
10/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
10/10/2024	Nota Fiscal	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		R\$ 737,38
10/10/2024	Recisão	Diego Henrique Domiciano Diniz	Pessoal	Indenizações e Rescisões		R\$ 1.800,00
10/10/2024	Nota Fiscal	Victor Augusto Mercante de Souza	Insumos Operacionais	Parte e Peças Equipamentos		R\$ 472,00
14/10/2024	Nota Fiscal	L. Mendes de Oliveira Comercial Ltda	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		R\$ 1.720,00



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
14/10/2024	FGTS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		R\$ 19.650,46
14/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
14/10/2024	Nota Fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		R\$ 22.615,50
16/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 1,60
16/10/2024	Extrato	ONG Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Reembolso	R\$ 15.000,00	
16/10/2024	Nota Fiscal	Jhennifer Henrique Carneiro	Contas de Consumo	Material de Escritório		R\$ 180,00
16/10/2024	Fatura	Mega Vita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		R\$ 1.835,25
17/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
17/10/2024	Nota Fiscal	Zooserv medicamentos Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		R\$ 4.168,69
21/10/2024	Folha de Pagamento	Camila Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 3.190,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Erasmus Bonifacio Machado	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.000,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Leonardo Garcia Pereira Coelho	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.886,91
21/10/2024	Extrato	ONG Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Reembolso	R\$ 6.000,00	
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 8,50
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 5,87
21/10/2024	Extrato	ONG Projeto Gaiola Aberta	Financeiro	Salários e Adiantamentos	R\$ 500,00	
21/10/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		R\$ 6,40
21/10/2024	FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	0		R\$ 3.811,75
21/10/2024	Folha de Pagamento	Orandi Geremias de Oliveira Netto	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.020,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Leonardo Clementino da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 660,00
21/10/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.807,04
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 200.150,00	R\$ 210.032,60



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

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 101.047,19
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 97.102,93
(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\$ 275.752,93
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 210.223,66
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 86,23
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 247,62
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 210.062,27
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 65.690,66
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 3.944,26
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 21.950,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 25.894,26
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 443,27
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 25.450,99
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 91.141,65
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