



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

ABRIL DE 2024

01/04/2024

30/04/2024

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
02/04/2024	Nota fiscal	A. Neto Masieiro Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		R\$ 3.756,40
03/04/2024	Boleto	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		R\$ 666,50
08/04/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 884,58
08/04/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 7.922,08
08/04/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.074,30
08/04/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.296,18
08/04/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 939,18
08/04/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 939,18
08/04/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 844,86
08/04/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 2.881,45
08/04/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 2.736,86
08/04/2024	Receita	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	R\$ 0,00
08/04/2024	Recisão	Marcos André Florentino Paixão	Pessoal	Indenizações e Rescisões		R\$ 1.632,04
08/04/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 500,00
08/04/2024	Nota fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		R\$ 5.640,00
08/04/2024	Folha de Pagamento	Kayan dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.300,00
08/04/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
08/04/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.300,00
08/04/2024	Nota fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		R\$ 895,00
08/04/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
08/04/2024	FGTS	Caixa Economic Federal	Pessoal	FGTS		R\$ 3.152,74
08/04/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
08/04/2024	Nota fiscal	Victor Augusto Mercante de Souza	Serviços de Terceiros - Operacional	Manutenção de Maqs e Equips		R\$ 90,00
09/04/2024	Nota fiscal	Carolina Martins do Nascimento	Pessoal	Lanches e Refeições		R\$ 3.800,00
10/04/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças	Contas de Consumo	Telefônia e Internet		R\$ 100,59
10/04/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Locações	Softwares		R\$ 5.280,00
10/04/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Sites, Mídias e Redes Sociais		R\$ 2.320,00
10/04/2024	Nota fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		R\$ 18.198,90
10/04/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Consumo Operacional	Combustível / Lubrificantes		R\$ 4.225,00
10/04/2024	Boleto	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental LTDA	Coleta de Resíduos	Destinação de Resíduos		R\$ 565,00
11/04/2024	Nota fiscal	Constru- Kasa Materiais para Construção LTDA	Materiais p/ Construção de Imóvel			R\$ 6.211,90
11/04/2024	Nota fiscal	Filcer Industria e Comerciode Produtos	Obras e Instalações	Material de Serralheria		R\$ 4.166,85
11/04/2024	Nota fiscal	A. Neto Masieiro Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		R\$ 3.404,70
15/04/2024	Nota fiscal	CMV Centro Médico Veterinário	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e ou Internações		R\$ 29.440,00



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
18/04/2024	Imposto de Renda	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		R\$ 17.853,18
19/04/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 2.256,00
19/04/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 4.400,00
19/04/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 680,00
19/04/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 2.400,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.000,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Rafaella da Silva Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
22/04/2024	Nota fiscal	Hiper Pet São Paulo Eireli	Insumos Operacionais	Medicamentos		R\$ 20.122,28
22/04/2024	Folha de Pagamento	Kayan dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 720,00
23/04/2024	Fatura de Locação	Casa do Construtor	Locação de Equipamentos			R\$ 360,00
24/04/2024	Nota fiscal	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		R\$ 450,00
25/04/2024	Fatura	Caixa Economic Federal	Pessoal	Seguro de Vida		R\$ 99,17
26/04/2024	Nota fiscal	João Paulo de Andrade - ME	Serviços de Terceiros - Operacional	Comunicação		R\$ 4.000,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	R\$ 178.424,92



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

<b>SALDO INICIAL NO PERÍODO</b>	R\$ 113.155,66
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 95.790,30
<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\$ 274.440,30</b>
 (A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 178.424,92
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 0,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
<b>(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)</b>	<b>R\$ 178.424,92</b>
 (-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
<b>(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)</b>	<b>R\$ 91.929,38</b>
 5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 17.365,36
(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\$ 17.365,36</b>
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>	<b>R\$ 4.225,00</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\$ 17.365,36</b>
 Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 109.294,74
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