



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

MAIO DE 2024

01/05/2024

31/05/2024

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
07/05/2024	Receita	Municipio de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
08/05/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 7.922,08
08/05/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.074,30
08/05/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.500,00
08/05/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
08/05/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Locações	Softwares		-R\$ 5.280,00
08/05/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Sites, Midias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
08/05/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
08/05/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
08/05/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 884,58
08/05/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 884,58
08/05/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.881,45
08/05/2024	Folha de Pagamento	Victória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.736,86
08/05/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
08/05/2024	Nota fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.640,00
08/05/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
08/05/2024	Nota fiscal	Byomas BR Prod.Video Editora e Serv.de Ed.Ambiental	Serviços de Terceiros - Administração	Assessoria de Comunicação		-R\$ 10.000,00
08/05/2024	FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 650,96
09/05/2024	Nota fiscal	Constru- Kasa Materiais para Construção LTDA	Obras e Instalações	Material de Construção		-R\$ 7.130,00
09/05/2024	Nota fiscal	CMV Centro Médico Veterinário	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e Internações		-R\$ 20.150,00
09/05/2024	Nota fiscal	Filcer Industria e Comercio de Produtos	Obras e Instalações	Material de Serralheria		-R\$ 2.000,00
09/05/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 4.557,01
10/05/2024	Nota fiscal	Lucila dos Santos Brandão	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 1.500,00
10/05/2024	Fatura	Adriana AP. de Souza Greco - ME	Locações	Equipamentos, Feiras e Eventos		-R\$ 1.890,00
10/05/2024	Nota fiscal	M. T. Diba Damasceno - ME	Serviços de Terceiros - Administração	Assessoria de Comunicação		-R\$ 480,00
10/05/2024	Nota fiscal	M. T. Diba Damasceno - ME	Serviços de Terceiros - Administração	Assessoria de Comunicação		-R\$ 480,00
13/05/2024	Nota fiscal	Puriplan Com. De Ração e Produto Vet LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 879,50
13/05/2024	Nota fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 382,84
13/05/2024	Nota fiscal	ZooServ Medicamentos LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 1.584,18
13/05/2024	Nota fiscal	Puriplan Com. De Ração e Produto Vet LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 879,50
13/05/2024	FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 3.504,00
14/05/2024	Nota fiscal	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 597,01
15/05/2024	Nota fiscal	Carolina Martins do Nascimento	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 3.830,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 3.190,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 680,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / 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
20/05/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.886,91
20/05/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.807,04
20/05/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	Recisão	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Indenizações e Rescisões		-R\$ 1.613,15
20/05/2024	Recisão	Rafaella da Silva Rodrigues	Pessoal	Indenizações e Rescisões		-R\$ 1.613,15
20/05/2024	Nota fiscal	Wellington Aparecido Pereira	Serviços de Terceiros - Operacional	Manutenção de Maquinas e Equip.		-R\$ 1.570,00
20/05/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Consumo Operacional	Combustível e Lubrificantes		-R\$ 5.338,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Zelia Florencio da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/05/2024	FGTS	Caixa Económica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 188,73
20/05/2024	FGTS	Caixa Económica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 3.292,80
20/05/2024	Nota fiscal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		-R\$ 20.195,36
21/05/2024	Nota fiscal	Jhennifer Henrique Carneiro	Contas de Consumo	Material de Escritório		-R\$ 455,00
21/05/2024	Nota fiscal	Victor Augusto Mercante de Souza	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 1.300,00
22/05/2024	Nota fiscal	A. Neto Masseiro Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 4.158,00
22/05/2024	Nota fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		-R\$ 20.972,25
24/05/2024	Nota fiscal	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
27/05/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças	Contas de Consumo	Telefônia e Internet		-R\$ 99,90
27/05/2024	Nota fiscal	João Paulo de Andrade - ME	Serviços de Terceiros - Operacional	Comunicação		-R\$ 4.000,00
27/05/2024	Fatura	Caixa Económica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		-R\$ 99,17
29/05/2024	Nota fiscal	Mercado Pago.com Representações LTDA	Insumos Operacionais	Material de Escritório		-R\$ 1.558,55
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	-R\$ 176.822,76



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

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 105.069,74
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 91.929,38
(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\$ 270.579,38
 (A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 188.390,75
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 32,01
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 188.422,76
 (-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 82.156,62
 5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 13.140,36
(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\$ 13.140,36
 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 0,00
 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 13.140,36
 Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 95.296,98
Saldo de Contas à Pagar R\$	
 Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00	R\$ 0,00

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente