



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	JUNHO DE 2024	01/06/2024	30/06/2024
---------	---------------	------------	------------

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
10/06/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças	Contas de Consumo	Telefônia e Internet		R\$ 99,90
10/06/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 536,72
10/06/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.074,30
10/06/2024	Receita	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	R\$ 0,00
10/06/2024	Nota fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		R\$ 5.640,00
10/06/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.296,18
10/06/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 939,18
10/06/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 666,18
10/06/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.001,22
10/06/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 2.881,45
10/06/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 2.736,86
10/06/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 939,18
10/06/2024	Folha de Pagamento	Zelia Florencio da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 518,11
10/06/2024	Nota fiscal	Casa do Construtor	Locações	Máquinas e Equipamentos		R\$ 375,00
10/06/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 939,18
10/06/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 7.922,92
11/06/2024	Nota fiscal	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		R\$ 594,19
11/06/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 420,00
11/06/2024	Nota fiscal	Carolina Martins do Nascimento	Pessoal	Lanches e Refeições		R\$ 1.000,00
11/06/2024	Nota fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clínicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		R\$ 563,13
11/06/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Insumos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		R\$ 1.820,00
11/06/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Consumo Operacional	Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 1.834,00
11/06/2024	Recibo	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		R\$ 2.500,00
12/06/2024	FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		R\$ 3.249,60
12/06/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Locações	Softwares		R\$ 5.280,00
12/06/2024	Nota fiscal	CMV - Centro Médico Veterinário Animal Pet Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e ou Internações		R\$ 26.200,00
12/06/2024	Nota fiscal	Constru- Kasa Materiais para Construção LTDA	Obras e Instalações	Material Hidráulico		R\$ 9.991,10
12/06/2024	Nota fiscal	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Sites, Mídias e Redes Sociais		R\$ 2.320,00
13/06/2024	Nota fiscal	A. Neto Masiereiro Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		R\$ 1.976,05
14/06/2024	Nota fiscal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		R\$ 18.995,53
17/06/2024	Nota fiscal	ZooServ Medicamentos LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		R\$ 2.220,55
18/06/2024	Nota fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		R\$ 20.182,65
18/06/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 5.000,00	
20/06/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Cleber José de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 3.190,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	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
20/06/2024	Folha de Pagamento	João Nascimento Neto	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 900,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.000,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Rafaela da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Vitória Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.807,04
20/06/2024	Folha de Pagamento	Zélia Florencio da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Insuimos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		R\$ 158,90
20/06/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Insuimos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		R\$ 258,64
20/06/2024	Nota fiscal	Cleber José de Oliveira	Insuimos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		R\$ 658,80
20/06/2024	Folha de Pagamento	Adão Diego Nascimento	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 900,00
20/06/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 502,00	
20/06/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 720,00
20/06/2024	Folha de Pagamento	Tayná de Oliveira Simões	Pessoal	Salários e Adiantamentos		R\$ 1.886,91
21/06/2024	Nota fiscal	Puriplan Com. De Ração e Produto Vet LTDA	Insuimos Operacionais	Medicamentos		R\$ 5.000,00
21/06/2024	Nota fiscal	Auto Mecanica D itri LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.500,00
21/06/2024	Nota fiscal	João Paulo de Andrade - ME	Serviços de Terceitos - Operacional	Comunicação		R\$ 4.000,00
21/06/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 5.200,00	
21/06/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 200,00	
24/06/2024	Nota fiscal	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		R\$ 450,00
25/06/2024	Nota fiscal	Puriplan Com. De Ração e Produto Vet LTDA	Insuimos Operacionais	Medicamentos		R\$ 502,00
25/06/2024	Fatura	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		R\$ 99,17
25/06/2024	Nota fiscal	ZooServ Medicamentos LTDA	Insuimos Operacionais	Medicamentos		R\$ 344,73
26/06/2024	Nota fiscal	F. E.S Fachadas e Construções em Geral	Serviços de Terceitos - Operacional	Mão de Obra Especializada		R\$ 15.000,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 189.552,00	R\$ 178.129,37



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

SALDO INICIAL NO PERÍODO	
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 82.156,62
(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\$ 260.806,62
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 173.384,03
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 15,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 173.399,03
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 87.407,59
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\$ 10.902,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 24.042,36
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 10.232,34
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 13.810,02
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 101.217,61
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