



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	JULHO DE 2024	01/07/2024	31/07/2024	
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
02/07/2024	Fatura	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Contas de Consumo	Telefônia e Internet		-R\$ 102,47
05/07/2024	Nota Fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.640,00
05/07/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.296,18
05/07/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/07/2024	Folha de Pagamento	Michele Cristina Alves Dias	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/07/2024	Folha de Pagamento	Rafaela Da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.001,22
05/07/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.881,45
05/07/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.736,86
05/07/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/07/2024	Folha de Pagamento	Zelia Florencio da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.001,22
05/07/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/07/2024	Extrato /Reembolso	Ong Projeto Gaiola Aberta	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 5.150,00	
05/07/2024	Extrato /Reembolso	Ong Projeto Gaiola Aberta	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 5.000,00	
05/07/2024	Extrato /pix	Ong Projeto Gaiola Aberta	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 5.000,00	
05/07/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.030,18
08/07/2024	Folha de Pagamento	Adão Diego Nascimento	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 575,68
08/07/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.063,26
08/07/2024	Folha de Pagamento	Joao Nascimento Neto	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 575,68
10/07/2024	Repasse	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
10/07/2024	Folha de Pagamento	Cleber de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 7.922,08
10/07/2024	Nota Fiscal	Casa do Construtor	Locações	Máquinas e Equipamentos		-R\$ 364,66
10/07/2024	Nota Fiscal	Cheiro Verde comercio de Material Reciclave Ambiental Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 758,54
10/07/2024	Extrato / Tarifa	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 105,00
10/07/2024	Nota Fiscal	Cleber Jose de Oliveira	Insumos Operacionais	Partes e Peças de Equipamentos		-R\$ 1.934,83
10/07/2024	Nota Fiscal	A . Netto Masiero Me	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 3.223,00
10/07/2024	Nota Fiscal	Carolina Martins do Nascimento Assi	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 3.200,00
11/07/2024	Nota Fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 1.483,77
15/07/2024	Nota Fiscal	Constru-kasa Materiais para Construção	Obras e Instalações	Material de Construção		-R\$ 10.253,00
15/07/2024	Nota Fiscal	Victor Augusto Mercante de Souza	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 223,00
15/07/2024	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	FGTS		-R\$ 19.686,52
15/07/2024	Guia Fgts	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 3.587,20
16/07/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Site, Mídias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
16/07/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 3.769,04
17/07/2024	Nota Fiscal	Cmv - Centro Medico Veterinario Animal Pet Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e ou Internações		-R\$ 37.810,00
17/07/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes Ltda	Locações	Softwarer		-R\$ 5.280,00
19/07/2024	Folha de Pagamento	Adão Diego Nascimento	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 200,87
19/07/2024	Nota Fiscal	Casa do Construtor	Locações	Máquinas e Equipamentos		-R\$ 340,00
19/07/2024	Folha de Pagamento	Zelia Florencio da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 22,75
19/07/2024	Deposito / Transferencia	Ong Projeto Gaiola Aberta	Ressarcimentos	Operação Financeira	R\$ 15.250,00	
22/07/2024	Nota Fiscal	Af Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		-R\$ 21.970,80
22/07/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 3.190,00
22/07/2024	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 - CErquilha/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
22/07/2024	Folha de Pagamento	Joao Nascimento Neto	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.000,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Michelle Cristina Alves	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Rafaela Da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.886,91
22/07/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.807,04
22/07/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
22/07/2024	Folha de Pagamento	Elaine Rosa dos Santos	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
24/07/2024	Nota Fiscal	Joao Paulo de Andrade	Serviços de Terceiros - Operacional	Comunicação		-R\$ 4.000,00
24/07/2024	Nota Fiscal	Target Assessoria Contabil Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
25/07/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 398,40
25/07/2024	Fatura / Extrato	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		-R\$ 99,17
30/07/2024	Nota Fiscal	F.E.S - Fachadas e Construção em Geral	Serviços de Terceiros - Operacional	Obras e Reformas		-R\$ 14.200,00
31/07/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 218,40
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 209.050,00	-R\$ 179.125,90



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

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 101.217,61
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 87.407,59
(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\$ 266.057,59
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 177.202,64
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 0,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 116,57
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 177.086,07
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 88.971,52
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 13.810,02
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	-R\$ 100,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 13.710,02
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 2.039,83
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 11.670,19
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 100.641,71
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