



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	FEVEREIRO DE 2024		01/02/2024	28/02/2024			
	DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
05/02/2024	Termo de Colaboração		Municipio de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
06/02/2024	Folha de Pagamento		Albelly Patricia dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 5.640,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.200,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Gabriel Vanderlei Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.000,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 600,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Marcos Andre Florentino	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 540,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Vitoria Gabriele de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 3.960,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Wiliam Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
06/02/2024	Folha de Pagamento		Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 5.460,00
06/02/2024	Nota Fiscal		Olho Nu Confecções Ltda	Consumo Operacional	Uniformes		-R\$ 1.957,00
07/02/2024	Recisão Trabalhista		Albelly Patricia dos Santos	Pessoal	Indenizações e Rescisões		-R\$ 1.128,00
07/02/2024	Folha de Pagamento		Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 11.000,00
07/02/2024	Nota Fiscal		A. Netto Masiero Me	Insuimos Operacionais	Material Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 6.734,10
07/02/2024	Nota Fiscal		Mega Vita Laboratorio de Analises Clínica	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 665,14
07/02/2024	Nota Fiscal		Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.640,00
08/02/2024	Nota Fiscal		Loucos por Pijamas Comercio de Artigos do Vestuario	Consumo Operacional	Uniformes		-R\$ 887,10
08/02/2024	Repasso		Ong Projeto Gaiola Aberta	Financeiro			-R\$ 603,67
09/02/2024	Nota Fiscal		ZooServ Medicamentos Ltda	Insuimos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 2.692,00
14/02/2024	Nota Fiscal		CMV - Centro Medico Veterinario	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e ou Internações		-R\$ 28.523,00
14/02/2024	Cupom Fiscal		M. de Oliveira Leite - Me	Insuimos Operacionais	Material Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 1.035,50
15/02/2024	Nota Fiscal		Marcio Carriel Fernandes Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Site, Mídias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
15/02/2024	Nota Fiscal		Marcio Carriel Fernandes Ltda	Locações	Softwares		-R\$ 5.280,00
15/02/2024	Nota Fiscal		Soly Brazi Ltda	Consumo Operacional	Uniformes		-R\$ 1.562,50
19/02/2024	Nota Fiscal		Af Monteiro Distribuidora	Insuimos Operacionais	Alimentação (Ração)		-R\$ 18.205,50
19/02/2024	Nota Fiscal		Constru-Kasa Materiais Para Construção Ltda	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 9.815,20
20/02/2024	Fatura		S.A.E - Superit. de Agua e Esgoto de Ourinhos	Contas de Consumo	Água e Esgoto		-R\$ 624,21



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
20/02/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 3.190,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 680,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Joao Victor Milanezi	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 953,66
20/02/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Marcos Andre Florentino Paixão	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		R\$ 1.740,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabriele de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.635,60
20/02/2024	Folha de Pagamento	Wilian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	Gelson Lacerda	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 180,00
20/02/2024	Nota Fiscal	Victor Augusto Mercante De Souza	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 660,00
20/02/2024	Guia de Fgts	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 13.680,45
20/02/2024	Nota Fiscal	Victor Augusto Mercante De Souza	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 3.300,00
21/02/2024	Nota Fiscal	Mega Vita Laboratorio de Analises Clínica	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		R\$ 2.296,67
21/02/2024	Nota Fiscal	A. Netto Masiero Me	Insuimos Operacionais	Material Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 8.215,00
21/02/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insuimos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 157,90
21/02/2024	Folha de Pagamento	Gabriel Vanderlei Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
26/02/2024	Nota Fiscal	Claudio Roberto Da Silva	Serviços de Terceiros - Administração	Assessoria de Comunicação		-R\$ 2.300,00
26/02/2024	Nota Fiscal	Target Assesoria Comtabil Ltda	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
26/02/2024	Fatura / Extrato	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		-R\$ 99,17
27/02/2024	Nota Fiscal	Cintia Pereira Pasqualini	Serviços de Terceiros - Administração	Segurança e Vigilância		-R\$ 3.000,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	-R\$ 173.451,37



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		
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES		R\$ 89.324,06
(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\$ 267.974,06
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE		R\$ 172.847,70
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES		R\$ 0,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)		R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)		R\$ 172.847,70
(-) VALORES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)		R\$ 95.126,36
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$		R\$ 19.762,03
(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\$ 19.762,03
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$		R\$ 603,67
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$		R\$ 19.158,36
Saldo Final no Período (D+E) R\$		R\$ 114.284,72
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