



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

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	Município 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	Wiliian 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 Confeccções 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	Insumos 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	Repasse	Ong Projeto Gaiola Aberta	Financeiro			-R\$ 603,67
09/02/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insumos 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	Insumos 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 Brazy Ltda	Consumo Operacional	Uniformes		-R\$ 1.562,50
19/02/2024	Nota Fiscal	Af Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação ( Ração)		-R\$ 18.205,50
19/02/2024	Nota Fiscal	Constru-Kasa Materiais Para Contrução 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 - CERQUILHO/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	Wiliian 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	Insumos Operacionais	Material Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 8.215,00
21/02/2024	Nota Fiscal	ZooServ Medicamentos Ltda	Insumos 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 Assessoria 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 - CERquilho/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

<b>SALDO INICIAL NO PERÍODO</b>	
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 89.324,06
<b>(2) VALORES REPASSADOS</b>	R\$ 178.650,00
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(4) CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)	<b>R\$ 267.974,06</b>
<b>(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE</b>	<b>R\$ 172.847,70</b>
(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\$ 172.847,70</b>
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	<b>R\$ 95.126,36</b>
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\$	<b>R\$ 19.762,03</b>
(-) 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\$	
<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