



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						
MARÇO DE 2024						
01/03/2024						
31/03/2024						
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
07/03/2024	Termo de Colaboração	Município de Ourinhos			R\$ 178.650,00	
07/03/2024	Fatura	S.A.E Superint. de Água e Esgoto de Ourinhos	Contas de Consumo	Água e Esgoto		-R\$ 606,13
07/03/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.074,30
07/03/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.296,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Tayne de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.881,15
07/03/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.736,86
07/03/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Gabriel Vanderlei Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.063,26
07/03/2024	Folha de Pagamento	Joao Victor Milanezi	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Folha de Pagamento	Marcos Andre Florentino Paixão	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 939,18
07/03/2024	Guia FGTS	Caixa Economica Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 3.475,20
08/03/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 7.922,08
08/03/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 1.793,00
08/03/2024	Folha de Pagamento	Diego Francisco Venancio	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
08/03/2024	Folha de Pagamento	Marco Antonio da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.300,00
11/03/2024	Nota Fiscal	Zooserv Medicamentos Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 6.362,70
11/03/2024	Nota Fiscal	Renata Cristina de Melo	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.640,00
12/03/2024	Fatura	Cabonet serviços e Cobranças Ltda	Contas de Consumo	Telefônia e Interne		-R\$ 33,30
12/03/2024	Nota Fiscal	Lucila Dos Santos Brandão	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 1.500,00
12/03/2024	Folha de Pagamento	Fabiano Machado	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 280,00
12/03/2024	Nota Fiscal	Caroline Martins do Nascimento Assi	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 2.800,00
13/03/2024	Nota Fiscal	CMV - Centro medico Veterinario Animal Pet Ltda	Serviços de Terceiros - Operacional	Estadias e ou Internações		-R\$ 24.853,89
13/03/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes	Serviços de Terceiros - Administração	Sites, Mídias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
13/03/2024	Nota Fiscal	Marcio Carriel Fernandes	Locações	Softwares		-R\$ 5.280,00
18/03/2024	Nota Fiscal	Casa das Rações Exotica - Ltda	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 33.621,00
20/03/2024	Nota Fiscal	AF Monteiro Distribuidora	Insumos Operacionais	Alimentação (Ração)		-R\$ 18.408,30
20/03/2024	Nota Fiscal	Constru-kasa Materiais Para Contrução Ltda	Obras e Instalações	Material Hidráulico		-R\$ 6.516,30
20/03/2024	Folha de Pagamento	Elizane Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 680,00



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
20/03/2024	Folha de Pagamento	Gabriel Vanderlei Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Joao Victor Milanezi	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Joel Ferreira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.000,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Karolyne Fernandes Parra	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Marcos Andre Florentino Paixão	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Miguel Washington Rodrigues	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Recibo declaração receita	Secretaria da Receita Federal	Pessoal	FGTS		-R\$ 21.516,98
20/03/2024	Folha de Pagamento	Tamara Rosa dos Santos	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Cleber Jose de Oliveira	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 3.190,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	Tayna de Oliveira Simoes	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 1.886,91
20/03/2024	Folha de Pagamento	Vitoria Gabrieli de Lima Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 2.217,27
20/03/2024	Folha de Pagamento	Willian Rodrigo da Silva	Pessoal	Salários / Adiantamentos		-R\$ 720,00
25/03/2024	Nota Fiscal	Target Assessoria Contábil	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
26/03/2024	Nota Fiscal	Byomas Produções de Video Editora	Serviços de Terceiros - Administração	Assessoria de Comunicação		-R\$ 5.000,00
26/03/2024	Débito	Caixa Economica Federal	Pessoal	Seguro de Vida		-R\$ 99,17
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 178.650,00	-R\$ 179.779,06



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	R\$ 114.284,72
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 95.126,36
(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\$ 273.776,36
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 178.476,62
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 0,00
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 490,56
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 177.986,06
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 95.790,30
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 19.158,36
(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\$ 19.158,36
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 1.793,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 17.365,36
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 113.155,66
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