



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 | | | JANEIRO DE 2024 | 31/01/2024 | JANEIRO DE 2024 | |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| DATA DOC | TIPO DOC | FAVORECIDO | CENTRO DE CUSTO | PLANO DE CONTAS | RECEITAS | DESPESAS |
| 02/01/2024 | Nota Fiscal | ManaVet Distribuidora de Produtos Veterinarios - Me | Insumos Operacionais | Materiais Cirurgicos | | -R\$ 9.755,57 |
| 02/01/2024 | Nota Fiscal | Victor Augusti Mercante de Souza | Obras e Instalações | Materiais Hidraulicos | | -R\$ 3.300,00 |
| 03/01/2024 | Nota Fiscal | Tripui Serviços e Comercio Ltda | Consumo Operacional | Leitor/Microchip | | -R\$ 1.689,00 |
| 04/01/2024 | Nota Fiscal | Constru-Kasa Materiais para Construção Ltda | Obras e Instalações | Material para Construção | | -R\$ 386,90 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Ataide Andrade dos Santos | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 4.140,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Cleber Jose de Oliveira | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 7.000,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Elizane Rosa dos Santos | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 736,66 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Esmeraldo Aparecido Campezeni | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Gabriel da Silva Borelli | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Gabriel Vanderlei Rodrigues | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Jhonatan Henrique Americo | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Miguel Washington Rodrigues | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Tayna de Oliveira Simoes | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 4.500,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Vitoria Gabrieli de Lima Silva | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 4.140,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Albelly Patricia dos Santos | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 5.640,00 |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | Vitoria Gabrieli de Lima Silva | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 376,00 |
| 08/01/2024 | Renavan | Angelo Marcelino Delonero | Compras e Aquisições | Veículos | | -R\$ 43.000,00 |
| 08/01/2024 | Folha de Pagamento | Joel Ferreira | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 750,00 |
| 08/01/2024 | Folha de Pagamento | Rafael Augusto Rodrigues | Pessoal | Indenizações e Rescisões | | -R\$ 800,00 |
| 08/01/2024 | Folha de Pagamento | Rafael Augusto Rodrigues | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 500,00 |
| 09/01/2024 | Nota Fiscal | Lucila Dos Santos Brandão | Locações | Máquinas e Equipamentos | | -R\$ 1.260,00 |
| 09/01/2024 | Nota Fiscal | Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental Ltda | Serviços de Terceiros - Operacional | Destinação de Resíduos | | -R\$ 953,00 |
| 10/01/2024 | Nota Fiscal | Jhennifer Henrique Carneiro | Contas de Consumo | Material de Escritório | | -R\$ 385,00 |
| 12/01/2024 | Termo de Colaboração | Município de Ourinhos | | | R\$ 178.650,00 | |
| 15/01/2024 | Crédito | Ong Projeto Gaiola Aberta | Financeiro | Ressarcimentos/Reembolsos | R\$ 25.000,00 | |
| 15/01/2024 | Crédito | Ong Projeto Gaiola Aberta | Financeiro | Ressarcimentos/Reembolsos | R\$ 90.000,00 | |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal | Luciane R. Aparecido | Pessoal | Hospedagens e Estadias | | -R\$ 3.375,00 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal | CMV - Centro Medico Veterinario | Serviços de Terceiros - Operacional | Internações e ou Estadias | | -R\$ 17.500,00 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal | Mega Vita Laboratorio de Analises Clínicas | Serviços de Terceiros - Operacional | Exames e Imagens | | -R\$ 215,00 |
| 17/01/2024 | Crédito | Ong Projeto Gaiola Aberta | Financeiro | Ressarcimentos/Reembolsos | R\$ 19.000,00 | |
| 17/01/2024 | Pix | Renata Cristina de Melo | Serviços de Terceiros - Operacional | Banho,Tosa e Adestramento | | -R\$ 13.000,00 |
| 20/01/2024 | Folha de Pagamento | Elizane Rosa dos Santos | Pessoal | Salários / Adiantamentos | | -R\$ 500,00 |



Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

Proposta: 0033/2024
Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023
Aditivos: Aditamento Vigência nº 01



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\$ 99.073,83 |
| (1) SALDO ANTERIOR REPASSES | R\$ 104.311,80 |
| (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\$ 282.961,80 |
| (A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE | R\$ 193.285,21 |
| (B) JUROS PAGOS COM REPASSES | R\$ 352,53 |
| (C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES) | R\$ 0,00 |
| (-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C) | R\$ 193.637,74 |
| (-) VALORES DEVOLVIDOS | R\$ 0,00 |
| (=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D) | R\$ 89.324,06 |
| 5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | -R\$ 5.237,97 |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | R\$ 134.000,00 |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | R\$ 128.762,03 |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | R\$ 109.000,00 |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | R\$ 19.762,03 |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | R\$ 109.086,09 |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00 | R\$ 109.000,00 |

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente