



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - Cêrquilha/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,01
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,00
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,67
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,67
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,67
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,33
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,33
03/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 3,87
03/12/2024	Folha de Pagamento	CAMILA ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 300,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 7.500,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 900,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	ERASMO BONIFACIO MACHADO	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 300,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	JOEL FERREIRA	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 1.250,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 2.585,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 150,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	ORANDI GEREMIAS DE OLIVEIRA NETTO	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 150,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	RAFAELA DA SILVA	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 675,00
03/12/2024	Folha de Pagamento	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 3.000,00
03/12/2024	Rescisão Contratual	VITORIA GABRIELI DE LIMA SILVA	Pessoal	Indenizações e Rescisões		-R\$ 373,00
03/12/2024	Nota Fiscal	ALEXANDRE VEIGA MANSUR	Insumos Operacionais	Partes e Peças de Equipamentos		-R\$ 117,45
03/12/2024	Cupom Fiscal	JOAO CARLOS DE SOUZA CARDOSO	Insumos Operacionais	Partes e Peças de Equipamentos		-R\$ 435,00
03/12/2024	Nota Fiscal	MANAVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS - ME	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 3.194,90
03/12/2024	Nota Fiscal	MEGAVITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 1.884,96
03/12/2024	Nota Fiscal	SAMYLLA ELLEN LELES DA SILVA	Serviços de Terceiros - Operacional	Assessoria de Comunicação		-R\$ 530,00
03/12/2024	Nota Fiscal	ZOOSERV MedicamentosLTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 474,14
03/12/2024	Nota Fiscal	ANIMALTAG TECNOLOGIA EM INDENTIFICACÃO LTDA	Insumos Operacionais	Medicamentos		-R\$ 875,50
03/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO GARCIA PEREIRA COELHO	Pessoal	Salários e Ordenados		-R\$ 300,00
05/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,75
05/12/2024	Cupom Fiscal	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	Consumo Operacional	Combustível		-R\$ 197,10
06/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,78
06/12/2024	Nota Fiscal	CMV- CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Estádias e ou Internações		-R\$ 22.825,00
06/12/2024	Nota Fiscal	JHENNIER HENRIQUE CARNEIRO	Conta de Consumo	Material de Escritório		-R\$ 200,00
06/12/2024	Nota Fiscal	MARCIO CARRIEL FERNANDES LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Sites, Mídias e Redes Sociais		-R\$ 2.320,00
06/12/2024	Nota Fiscal	MARCIO CARRIEL FERNANDES LTDA	Locações	Softwares		-R\$ 5.280,00
06/12/2024	Nota Fiscal	A MONTEIRO DISTRIBUIDORA	Insumos Operacionais	Alimentação		-R\$ 22.615,50
06/12/2024	Nota Fiscal	L.MENDES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	Insumos Operacionais	Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis		-R\$ 1.992,80
10/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 125,00



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

10/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pessoal	FGTS	-R\$ 5.319,84
------------	---------	-------------------------	---------	------	---------------



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
10/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 3,46
11/12/2024	Cupom Fiscal	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	Consumo Operacional	Combustível		-R\$ 389,27
16/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 0,57
16/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 0,67
16/12/2024	Cupom Fiscal	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 64,60
16/12/2024	Cupom Fiscal	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 75,30
18/12/2024	Nota Fiscal	SORROCHE E MINUCCI CAÇAMBAS LTDA	Locações	Máquinas e Equipamentos		-R\$ 1.089,43
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,67
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,26
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,75
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,26
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,13
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,26
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,13
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 5,10
20/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
20/12/2024	Folha de Pagamento	CAMILA ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 255,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 3.612,08
20/12/2024	Folha de Pagamento	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 759,18
20/12/2024	Folha de Pagamento	ERASMO BONIFACIO MACHADO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 255,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	JOEL FERREIRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.046,18
20/12/2024	Folha de Pagamento	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.668,99
20/12/2024	Folha de Pagamento	ORANDI GEREMIAS DE OLIVEIRA NETTO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 127,50
20/12/2024	Folha de Pagamento	RAFAELA DA SILVA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 573,75
20/12/2024	Folha de Pagamento	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.768,36
20/12/2024	Folha de Pagamento	CAMILA ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 3.190,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	ERASMO BONIFACIO MACHADO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	ORANDI GEREMIAS DE OLIVEIRA NETTO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	RAFAELA DA SILVA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquillo/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

20/12/2024	Folha de Pagamento	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.886,91
DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
20/12/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	FGTS		-R\$ 21.132,10
20/12/2024	Folha de Pagamento	JOEL FERREIRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.000,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.807,04
20/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO GARCIA PEREIRA COELHO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO GARCIA PEREIRA COELHO	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 255,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 127,50
20/12/2024	Folha de Pagamento	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 720,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	EDGARD ANTONIO DE OLIVEIRA	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 1.080,00
20/12/2024	Folha de Pagamento	RENATA APARECIDA PEREIRA DE CAMPOS	Pessoal	Adiantamentos de Salários		-R\$ 300,00
26/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 99,17
26/12/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 4,00
26/12/2024	Nota Fiscal	TARGET ASSESORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros - Administração	Contabilidade		-R\$ 450,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 0,00	-R\$ 174.881,84



PROJETO CANIL OURINHOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 15 - Centro - CErquillo/SP

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 270.032,94
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 244.644,88
(2) VALORES REPASSADOS	R\$ 0,00
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(4) CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)	R\$ 244.644,88
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 173.925,42
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 109,43
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 174.034,85
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 70.610,03
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 25.388,06
(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\$ 25.388,06
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 846,99
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 24.541,07
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 95.151,10
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