



PROJETO CANIL OURINHOS

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

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

PERÍODO	NOVEMBRO DE 2024	01/11/2024	30/11/2024
---------	------------------	------------	------------

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	Receitas	DESPESSAS
01/11/2024	Receita	MUNICIPIO DE OURINHOS			R\$ 178.650,00	
01/11/2024	Depósito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Reembolso	Financeiro	R\$ 250,00	
05/11/2024	Folha de Pagamento	CAMILA ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.063,26
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Folha de Pagamento	CLEBER JOSE DE OLIVEIRIA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 7.922,08
05/11/2024	Folha de Pagamento	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.125,30
05/11/2024	Folha de Pagamento	ERASMO BONIACIO MACHADO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.001,22
05/11/2024	Folha de Pagamento	JOEL FERREIRA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.296,18
05/11/2024	Folha de Pagamento	KAROLYNE ERNANDES PARRA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/11/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO GARCIA PEREIRA COELHO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/11/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 444,00
05/11/2024	Folha de Pagamento	MICHELE CRISTINA ALVES DIAS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 939,18
05/11/2024	Folha de Pagamento	ORANDI GEREMIAS DE OLIVEIRA NETTO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 444,00
05/11/2024	Folha de Pagamento	RAFAELLA DA SILVA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.001,22
05/11/2024	Folha de Pagamento	TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.881,45
05/11/2024	Folha de Pagamento	VITORIA GABRIELI DE LIMA SILVA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.736,86
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,15
05/11/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,35
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,35
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 3,95
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 3,95
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
05/11/2024	Nota Fiscal	ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA	Insumos Operacionais	Partes e Peças Equipamentos		-R\$ 916,40
05/11/2024	Nota Fiscal	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO	Consumo Operacional	Leitor/Microchip		-R\$ 1.285,50
05/11/2024	Nota Fiscal	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 929,65
05/11/2024	Nota Fiscal	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Destinação de Resíduos		-R\$ 1.044,56
05/11/2024	Nota Fiscal	MANAVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS	Insumos Operacionais	MEDICAMENTOS		-R\$ 2.515,20
05/11/2024	Nota Fiscal	CASA DO CONSTRUTOR	Locações	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-R\$ 350,22
05/11/2024	Nota Fiscal	MIX PAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Obras e Instalações	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		-R\$ 268,68
05/11/2024	Nota Fiscal	PURIPLAM COM. DE RAÇÃO E PROD VET LTDA	Insumos Operacionais	Alimentação		-R\$ 3.668,00
05/11/2024	Nota Fiscal	ZOOSEERV MEDICAMENTOS LTDA	Insumos Operacionais	MEDICAMENTOS		-R\$ 1.502,02
05/11/2024	Boleto	CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	Contas de Consumo	TELEONIA E INTERNET		-R\$ 99,90



PROJETO CANIL OURINHOS

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

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	ReceitaS	DESPESAS
05/11/2024	Nota Fiscal	RENATA CRISTINA DE MELO	Serviços de Terceiros - Operacional	Banho, Tosa e Adestramento		-R\$ 5.460,00
05/11/2024	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pessoal	FCTS		-R\$ 3.466,40
06/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
06/11/2024	Nota Fiscal	AF MONTEIRO DISTRIBUIDORA	Insumos Operacionais	Alimentação		-R\$ 22.615,50
06/11/2024	Nota Fiscal	CONSTRU-KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Obras e Instalações	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		-R\$ 5.247,60
06/11/2024	Nota Fiscal	CAROLINA MARTINS DO NASCIMENTO ASSI	Pessoal	Leitor/Microchip		-R\$ 3.000,00
06/11/2024	Nota Fiscal	MEGAVITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	Serviços de Terceiros - Operacional	Exames e Imagens		-R\$ 2.750,27
06/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
07/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 3,73
07/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 4,49
07/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
07/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 0,35
07/11/2024	Nota Fiscal	A. NETTO MASIEIRO ME	Insumos Operacionais	MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS		-R\$ 1.424,95
07/11/2024	Cupom Fiscal	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 40,23
07/11/2024	Cupom Fiscal	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	Consumo Operacional	Combustível		-R\$ 505,05
07/11/2024	Cupom Fiscal	CLOVIS LOPES	Obras e Instalações	MATERIAL HIDRAULICO		-R\$ 1.150,00
07/11/2024	Cupom Fiscal	TRATORAUTO OURINHOS COM. DE PEÇAS LTDA	Obras e Instalações	MATEIRAL ELETTRICO		-R\$ 420,00
07/11/2024	Nota Fiscal	TARGET ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Contabilidade		-R\$ 474,45
11/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 125,00
11/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
11/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
11/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
11/11/2024	Nota Fiscal	CMV- CENTRO MEDICO VETERINARIO	Serviços de Terceiros - Operacional	SERVICOS VETERINARIOS		-R\$ 25.370,00
11/11/2024	Nota Fiscal	MARCIO CARRIEL FERNANDES LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	SITE, MIDIAS E REDES SOCIAIS		-R\$ 2.320,00
11/11/2024	Nota Fiscal	MARCIO CARRIEL FERNANDES LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	SITE, MIDIAS E REDES SOCIAIS		-R\$ 5.280,00
12/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 1,08
12/11/2024	Nota Fiscal	UL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	Insumos Operacionais	MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS		-R\$ 891,00
12/11/2024	Cupom Fiscal	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 122,20
13/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,37
13/11/2024	Cupom Fiscal	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	Consumo Operacional	Contabilidade		-R\$ 266,80
14/11/2024	DARF	SECRETARIA DA Receita FEDERAL	Pessoal	FGTS		-R\$ 19.005,94
18/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 2,93
18/11/2024	Nota Fiscal	AUTO PEÇAS E MECANICA E PIMENTEL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-R\$ 330,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	CAMILA ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	CLEBER JOSE DE OLIVEIRIA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 3.190,90
19/11/2024	Folha de Pagamento	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	ERASMO BONIACIO MACHADO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	JOEL FERREIRA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.000,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	KAROLYNE FERNANDES PARRA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 2.217,60
19/11/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO GARCIA PEREIRA COELHO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	MICHELE CRISTINA ALVES DIAS	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	ORANDI GEREMIAS DE OLIVEIRA NETTO	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	RAFAELLA DA SILVA	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 720,00



PROJETO CANIL OURINHOS

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

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

DATA DOC	TIPO DOC	FAVORECIDO	CENTRO DE CUSTO	PLANO DE CONTAS	ReceitaS	DESPESAS
19/11/2024	Folha de Pagamento	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Salários e Adiantamentos		-R\$ 1.886,61
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 0,56
19/11/2024	Cupom Fiscal	TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMOES	Pessoal	Lanches e Refeições		-R\$ 63,69
19/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 6,40
22/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 8,50
22/11/2024	Nota Fiscal	TELEDADOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	OBRAS E REFORMAS		-R\$ 28.000,00
25/11/2024	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Administrativas	Operações Financeiras		-R\$ 99,17
26/11/2024		MUNICIPIO DE OURINHOS			R\$ 178.650,00	
26/11/2024	Extrato	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Reembolso	Financeiro	R\$ 350,00	
26/11/2024	Nota Fiscal	TARGET ASSESORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Contabilidade		-R\$ 450,00
26/11/2024	Nota Fiscal	TARGET ASSESORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros - Operacional	Contabilidade		-R\$ 450,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS					R\$ 357.900,00	-R\$ 179.000,06



PROJETO CANIL OURINHOS

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

Entidade: ONG Projeto Gaiola Aberta

SALDO INICIAL NO PERÍODO	R\$ 91.141,65
(1) SALDO ANTERIOR REPASSES	R\$ 65.690,66
(2) VALORES REPASSADOS	R\$ 357.300,00
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(4) CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
(=) SALDO DE CRÉDITO VINCULADOS (1+2+3+4)	R\$ 422.990,66
(A) PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 178.222,00
(B) JUROS PAGOS COM REPASSES	R\$ 123,78
(C) DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)	R\$ 0,00
(-) PAGAMENTOS (LÍQUIDO) COM REPASSE (A+B-C)	R\$ 178.345,78
(-) VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 0,00
(=) SALDO RECURSOS VINCULADOS (D)	R\$ 244.644,88
5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$	R\$ 25.450,99
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 600,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 26.050,99
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 662,93
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ 25.388,06
Saldo Final no Período (D+E) R\$	R\$ 270.032,94
Saldo de Contas à Pagar R\$	R\$ 0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ 0,00	R\$ 0,00

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Mauricio Michael Francelino
Presidente