



CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Av. Doutor Guilherme Dumont Villares, 693

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

						PERÍODO	01/07/2025	31/07/2025	
DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO
		SALDO ANTERIOR							R\$ 1.201,16
01/07/2025	011725	DEB PIX CH	R\$ 370,80	Débito	Pedro Branco Ferraro LTDA	Aquisição de combustível	Cupom Fiscal nº 393537	01/07/2025	R\$ 830,36
01/07/2025	011725	TAR PIX	R\$ 3,30	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	01/07/2025	R\$ 827,06
01/07/2025	011726	DEB PIX CH	R\$ 135,80	Débito	Pedro Branco Ferraro LTDA	Aquisição de combustível	Cupom Fiscal nº 393537	01/07/2025	R\$ 691,26
01/07/2025	011726	TAR PIX	R\$ 1,20	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	01/07/2025	R\$ 690,06
04/07/2025	041627	DEB PIX CH	R\$ 250,00	Débito	Anderson Francisco Alves	Manutenção de equipamentos – lavadora de roupas	Recibo de prestação de serviços	03/07/2025	R\$ 440,06
04/07/2025	041627	TAR PIX	R\$ 2,22	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	04/07/2025	R\$ 437,84
10/07/2025	202506	DB T CESTA	R\$ 125,00	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	10/07/2025	R\$ 312,84
11/07/2025	110940	CRED TEV	R\$ 222.320,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito do repasse de julho/2025	Extrato	11/07/2025	R\$ 222.632,84
11/07/2025	111029	DEB PIX CH	R\$ 34.417,40	Débito	Petlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTDA	Aquisição de ração	Nota Fiscal nº 10	09/06/2025	R\$ 188.215,44
11/07/2025	111029	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 188.206,94
11/07/2025	111030	DEB PIX CH	R\$ 23.162,66	Débito	Petlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTDA	Aquisição de medicamentos e insumos veterinários	Nota Fiscal nº 12	04/07/2025	R\$ 165.044,28
11/07/2025	111030	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 165.035,78
11/07/2025	111041	DEB PIX CH	R\$ 5.640,00	Débito	42.272.688 Renata Cristina de Melo	Serviços de Treinamento, adestramento, banho e tosa	Nota Fiscal nº 24	08/07/2025	R\$ 159.395,78
11/07/2025	111041	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 159.387,28
11/07/2025	111058	ENVIO PIX	R\$ 3.835,45	Débito	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS	GFD FGTS 0125071080430953-6	10/07/2025	R\$ 155.551,83
11/07/2025	111102	DEB PIX CH	R\$ 2.902,02	Débito	Tayna de Oliveira Simoes	Pagamento funcionária Médica Veterinária	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 152.649,81
11/07/2025	111102	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 152.641,31
11/07/2025	111104	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	A. Coutinho da Silva – ME	Serviços de manutenção de redes sociais e organização de eventos	Nota Fiscal nº 581	06/07/2025	R\$ 150.141,31
11/07/2025	111104	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 150.132,81
11/07/2025	111109	ENVIO PIX	R\$ 3.131,20	Débito	Caixa Econômica Federal	GFD – Guia do FGTS	FGTS do período	11/07/2025	R\$ 147.001,61
11/07/2025	111112	DEB PIX CH	R\$ 1.135,77	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento de salário Zeladora	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 145.865,84
11/07/2025	111112	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 145.857,34
11/07/2025	111116	DEB PIX CH	R\$ 1.297,77	Débito	Joel Ferreira	Pagamento funcionário Controlador de Acesso	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 144.559,57
11/07/2025	111116	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 144.551,07
11/07/2025	111118	DEB PIX CH	R\$ 611,00	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 143.940,07
11/07/2025	111118	TAR PIX	R\$ 5,43	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 143.934,64
11/07/2025	111121	DEB PIX CH	R\$ 1.005,77	Débito	Erasmus Bonifácio Machado	Pagamento salário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 142.928,87
11/07/2025	111121	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 142.920,37
11/07/2025	111123	DEB PIX CH	R\$ 940,77	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 141.979,60
11/07/2025	111123	TAR PIX	R\$ 8,37	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 141.971,23
11/07/2025	111141	DEB PIX CH	R\$ 842,00	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 141.129,23

Proposta: 0033/2024

Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023

Aditivos: Aditamento Vigência nº 01



CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Av. Doutor Guilherme Dumont Villares, 693

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO
11/07/2025	111141	TAR PIX	R\$ 7,49	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 141.121,74
11/07/2025	111143	DEB PIX CH	R\$ 940,77	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais - Obs. Pagamento realizado equivocadamente. valor em excesso	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 140.180,97
11/07/2025	111143	TAR PIX	R\$ 8,37	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 140.172,60
11/07/2025	111144	DEB PIX CH	R\$ 886,17	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 139.286,43
11/07/2025	111144	TAR PIX	R\$ 7,88	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 139.278,55
11/07/2025	111146	DEB PIX CH	R\$ 444,00	Débito	Willian Rodrigo da Silva	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 138.834,55
11/07/2025	111146	TAR PIX	R\$ 3,95	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 138.830,60
11/07/2025	111148	DEB PIX CH	R\$ 8.398,79	Débito	Cleber José de Oliveira	Pagamento funcionário Gerente Operacional	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 130.431,81
11/07/2025	111148	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 130.423,31
11/07/2025	111158	DEB PIX CH	R\$ 228,77	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 130.194,54
11/07/2025	111158	TAR PIX	R\$ 2,03	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 130.192,51
11/07/2025	111159	DEB PIX CH	R\$ 54,60	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 130.137,91
11/07/2025	111159	TAR PIX	R\$ 0,48	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 130.137,43
11/07/2025	111228	CRE PIX CH	R\$ 606,27	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Estorno de diferença de pagamento à funcionário que ocorreu indevidamente	Holerite e comprovante pix Sheila	11/07/2025	R\$ 130.743,70
11/07/2025	111228	TAR PIX	R\$ 5,39	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 130.738,31
11/07/2025	111301	PAG AGUA	R\$ 6.541,05	Débito	Ourinhos Saneamento	Fatura de água e esgoto	Fatura 07/2025	03/07/2025	R\$ 124.197,26
11/07/2025	111304	PAG AGUA	R\$ 7.373,70	Débito	Ourinhos Saneamento	Fatura de água e esgoto	Fatura 06/2025	03/07/2025	R\$ 116.823,56
11/07/2025	111309	DEB PIX CH	R\$ 1.020,00	Débito	Rodrigo Staubus Lopes	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 115.803,56
11/07/2025	111309	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 115.795,06
11/07/2025	111310	DEB PIX CH	R\$ 1.516,00	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 114.279,06
11/07/2025	111310	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 114.270,56
11/07/2025	111312	DEB PIX CH	R\$ 360,00	Débito	Vinicius Augusto de Oliveira	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 113.910,56
11/07/2025	111312	TAR PIX	R\$ 3,20	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 113.907,36
11/07/2025	111313	DEB PIX CH	R\$ 420,00	Débito	Carlos Alberto Antunes de Almeida	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	11/07/2025	R\$ 113.487,36
11/07/2025	111313	TAR PIX	R\$ 3,73	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 113.483,63
11/07/2025	111325	DEB PIX CH	R\$ 2.206,77	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Férias da funcionária	Recibo de férias	10/07/2025	R\$ 111.276,86
11/07/2025	111325	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 111.268,36
11/07/2025	111338	PAG BOLETO	R\$ 543,34	Débito	Mega Vita Laboratório de Análises Clínicas LTDA	Serviços de exames laboratoriais	Nota Fiscal nº 14387	03/07/2025	R\$ 110.725,02
11/07/2025	111341	DEB PIX CH	R\$ 368,15	Débito	Supermercado Bom Jesus de Ourinhos LTDA	Aquisição de alimentos e produtos de limpeza	Cupom Fiscal nº 241202	10/07/2025	R\$ 110.356,87
11/07/2025	111341	TAR PIX	R\$ 3,27	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 110.353,60
11/07/2025	111345	PAG BOLETO	R\$ 129,91	Débito	Cabonnet Serviços e Cobranças LTDA	Fatura de internet	Fatura 2079979	25/06/2025	R\$ 110.223,69
11/07/2025	111346	DEB PIX CH	R\$ 2.436,00	Débito	61.254.131 Luiz Tadeu dos Santos	Aquisição de marmitas	Nota Fiscal nº 8	08/07/2025	R\$ 107.787,69
11/07/2025	111346	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 107.779,19

Proposta: 0033/2024

Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023

Aditivos: Aditamento Vigência nº 01



CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Av. Doutor Guilherme Dumont Villares, 693

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO
11/07/2025	111354	DEB PIX CH	R\$ 270,00	Débito	Jhennifer Henrique Carneiro 36742741830	Materiais de escritório	Nota Fiscal nº 236	10/07/2025	R\$ 107.509,19
11/07/2025	111354	TAR PIX	R\$ 2,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 107.506,79
11/07/2025	111404	DEB PIX CH	R\$ 5.280,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Licença de Uso Software SIMICAM – Proteção Animal	Nota Fiscal nº 336	11/07/2025	R\$ 102.226,79
11/07/2025	111404	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 102.218,29
11/07/2025	111406	DEB PIX CH	R\$ 2.320,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Desenvolvimento e manutenção site e Portal de Transparência	Nota Fiscal nº 335	11/07/2025	R\$ 99.898,29
11/07/2025	111406	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	11/07/2025	R\$ 99.889,79
14/07/2025	121019	PAG BOLETO	R\$ 1.000,00	Débito	Sorroche e Minucci Cacambas LTDA	Locação de Caçambas	Nota Fiscal nº 283	11/07/2025	R\$ 98.889,79
14/07/2025	121022	DEB PIX CH	R\$ 2.198,70	Débito	Constru Kasa Materiais para Construção LTDA	Aquisição de materiais de construção	Nota Fiscal nº 1577	11/07/2025	R\$ 96.691,09
14/07/2025	121022	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 96.682,59
14/07/2025	121027	DEB PIX CH	R\$ 11.106,14	Débito	Petlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTDA	Aquisição de medicamentos	Nota Fiscal nº 13	11/07/2025	R\$ 85.576,45
14/07/2025	121027	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 85.567,95
14/07/2025	121058	DEB PIX CH	R\$ 7.361,49	Débito	Karolyne Fernandes Parra	Rescisão do Contrato de Trabalho com a médica veterinária	TRCT	14/07/2025	R\$ 78.206,46
14/07/2025	121058	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 78.197,96
14/07/2025	121215	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	Vanessa Saad 25936542874	Serviços de assessoria administrativa em eventos e captação de parceria para projetos sociais	Nota Fiscal nº 5	12/07/2025	R\$ 75.697,96
14/07/2025	121215	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 75.689,46
14/07/2025	141011	DEB PIX CH	R\$ 7.400,00	Débito	Karolyne Fernandes Parra	Rescisão do Contrato de Trabalho com a médica veterinária	TRCT	14/07/2025	R\$ 68.289,46
14/07/2025	141011	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 68.280,96
14/07/2025	141024	DEB PIX CH	R\$ 19.330,00	Débito	CMV – Centro Médico Veterinário Animal Pet LTDA	Contratação de serviços médicos veterinários e internações	Nota Fiscal nº 142	11/07/2025	R\$ 48.950,96
14/07/2025	141024	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 48.942,46
15/07/2025	151348	DEB PIX CH	R\$ 19.000,00	Débito	CMV – Centro Médico Veterinário Animal Pet LTDA	Contratação de serviços médicos veterinários e internações	Nota Fiscal nº 142	11/07/2025	R\$ 29.942,46
15/07/2025	151348	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	15/07/2025	R\$ 29.933,96
17/07/2025	171813	DEB PIX CH	R\$ 352,50	Débito	Willian Rodrigo da Silva	Pagamento rescisão do contrato de trabalho	mo de Rescisão do Contrato de Traba	17/07/2025	R\$ 29.581,46
17/07/2025	171813	TAR PIX	R\$ 3,13	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	17/07/2025	R\$ 29.578,33
21/07/2025	211037	DEB PIX CH	R\$ 1.885,76	Débito	Tayna de Oliveira Simoes	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 27.692,57
21/07/2025	211037	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 27.684,07
21/07/2025	211039	DEB PIX CH	R\$ 1.000,00	Débito	Joel Ferreira	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 26.684,07
21/07/2025	211039	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 26.675,57
21/07/2025	211041	DEB PIX CH	R\$ 3.190,00	Débito	Cleber José de Oliveira	Pagamento vale Gerente Operacional	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 23.485,57
21/07/2025	211041	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 23.477,07
21/07/2025	211043	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Erasmus Bonifácio Machado	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 22.757,07
21/07/2025	211043	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 22.750,67
21/07/2025	211044	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento funcionário vale	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 22.030,67
21/07/2025	211044	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 22.024,27

Proposta: 0033/2024

Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023

Aditivos: Aditamento Vigência nº 01



CONTAS
ONG PROJETO GAIOLA ABERTA
Av. Doutor Guilherme Dumont Villares, 693

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO
21/07/2025	211046	DEB PIX CH	R\$ 920,00	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 21.104,27
21/07/2025	211046	TAR PIX	R\$ 8,18	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 21.096,09
21/07/2025	211047	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 20.376,09
21/07/2025	211047	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 20.369,69
21/07/2025	211049	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento vale funcionário	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 19.649,69
21/07/2025	211049	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 19.643,29
21/07/2025	211205	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento funcionário vale	Holerite e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 18.923,29
21/07/2025	211205	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 18.916,89
21/07/2025	211208	DEB PIX CH	R\$ 1.050,00	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 17.866,89
21/07/2025	211208	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 17.858,39
21/07/2025	211209	DEB PIX CH	R\$ 720,00	Débito	Vinicius Augusto de Oliveira	Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	21/07/2025	R\$ 17.138,39
21/07/2025	211209	TAR PIX	R\$ 6,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	21/07/2025	R\$ 17.131,99
23/07/2025	231633	PG LUZ/GAS	R\$ 576,02	Débito	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de energia elétrica	Fatura nº 040362475	23/07/2025	R\$ 16.555,97
25/07/2025	329493	SEGURADORA	R\$ 99,17	Débito	Caixa Econômica Federal	Seguro de Vida	Extrato	25/07/2025	R\$ 16.456,80
25/07/2025	251131	DEB PIX CH	R\$ 190,00	Débito	A.P. Forte Cosmeticos – ME	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos	Nota Fiscal nº 287	25/07/2025	R\$ 16.266,80
25/07/2025	251131	TAR PIX	R\$ 1,69	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês de julho/2025	14/07/2025	R\$ 16.265,11
25/07/2025	251236	PAG BOLETO	R\$ 485,00	Débito	Target Assessoria Contabil LTDA	Serviços de contabilidade	Fatura boleto 00411ONG	26/12/2025	R\$ 15.780,11
25/07/2025	251606	CRED PIX	R\$ 10,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito para cobrir tarifas e despesas rejeitadas	Extrato	14/07/2025	R\$ 15.790,11
31/07/25	0	Rendimentos de aplicação	R\$ 0,32	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Rendimentos de aplicação	Extrato		

Mauricio Michael Francelino

Presidente ONG Projeto Gaiola Aberta

(A) Saldo em conta corrente em 30/06/2025	C	R\$ 1.201,16
(B) Saldo em fundos de aplicação em 30/06/2025	C	R\$ 27,78
(C) Saldo bruto anterior em 30/06/2025 (conta corrente + fundos de aplicação) (A + B)	C	R\$ 1.228,94
(D) Disponibilização de recursos públicos dentro do período	C	R\$ 222.320,00
(E) Depósitos de recursos próprios (estornos ou ressarcimentos) dentro do período	C	R\$ 616,27
(F) Total de despesas recursos próprios (glosas, que não estão previstos no plano de trabalho, como tarifas bancárias) dentro do período	D	R\$ 466,11
(G) Total de despesas com recursos públicos dentro do período	D	R\$ 207.881,21
(H) Total de Despesas no mês de julho/2025 (F + G)	D	R\$ 208.347,32
(I) Rendimentos do mês	C	R\$ 0,32
(J) Saldo em conta corrente em 31/07/2025 (A + D + E - H)	C	R\$ 15.790,11
(K) Saldo em fundos de aplicação em 31/07/2025 (B+I)	C	R\$ 28,10
Saldo final (conta corrente + fundos de aplicação)	C	R\$ 15.818,21

Proposta: 0033/2024

Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023

Aditivos: Aditamento Vigência nº 01