



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

**Entidade : Projeto Gaiola Aberta**

**PERÍODO**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>01/08/2025</b> | <b>31/08/2025</b> |
|-------------------|-------------------|

| DATA DA MOVIMENTAÇÃO | CONCILIAÇÃO | HISTÓRICO      | VALOR          | TIPO MOVIMENTAÇÃO | FORNECEDOR / FAVORECIDO                                          | TIPO DE DESPESA                                                                                 | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO     | DATA DE EMISSÃO   | SALDO          |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                      |             | SALDO ANTERIOR |                |                   |                                                                  |                                                                                                 |                            | <b>01/08/2025</b> | R\$ 15.790,11  |
| 01/08/2025           | 011503      | DEB PIX CH     | R\$ 338,84     | Débito            | Pedro Branco Ferraro LTDA                                        | Aquisição de combustível                                                                        | Cupom Fiscal nº 406413     | 01/08/2025        | R\$ 15.451,27  |
| 01/08/2025           | 011503      | TAR PIX        | R\$ 3,01       | Débito            | Caixa Econômica Federal                                          | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 15.448,26  |
| 05/08/2025           | 050941      | DEB PIX CH     | R\$ 2.500,00   | Débito            | A. Coutinho da Silva ME                                          | Contratação de serviços de manutenção de redes sociais e organização de eventos                 | Nota Fiscal nº 582         | 04/08/2025        | R\$ 12.948,26  |
| 05/08/2025           | 050941      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 12.939,76  |
| 08/08/2025           | 081607      | CRED TEV       | R\$ 222.320,00 | Crédito           | ONG PROJETO GAIOLA ABERTA                                        | Depósito do repasse de julho/2025                                                               | Extrato                    | 08/08/2025        | R\$ 235.259,76 |
| 11/08/2025           | 091116      | DEB PIX CH     | R\$ 11.106,14  | Débito            | etlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTD | Aquisição de medicamentos e insumos veterinários                                                | Nota Fiscal nº 13          | 11/07/2025        | R\$ 224.153,62 |
| 11/08/2025           | 091116      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 224.145,12 |
| 11/08/2025           | 091119      | DEB PIX CH     | R\$ 10.376,40  | Débito            | Camax Atacadista LTDA                                            | Aquisição de materiais de limpeza                                                               | Nota Fiscal nº 1           | 18/07/2025        | R\$ 213.768,72 |
| 11/08/2025           | 091119      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 213.760,22 |
| 11/08/2025           | 091126      | DEB PIX CH     | R\$ 34.505,57  | Débito            | etlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTD | Aquisição de ração para cães                                                                    | Nota Fiscal nº 15          | 18/07/2025        | R\$ 179.254,65 |
| 11/08/2025           | 091126      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 179.246,15 |
| 11/08/2025           | 091130      | DEB PIX CH     | R\$ 2.320,00   | Débito            | Marcio Carriel Fernandes LTDA                                    | Contratação de serviços de manutenção de site e Portal da Transparência                         | Nota Fiscal nº 342         | 08/08/2025        | R\$ 176.926,15 |
| 11/08/2025           | 091130      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 176.917,65 |
| 11/08/2025           | 091132      | DEB PIX CH     | R\$ 5.280,00   | Débito            | Marcio Carriel Fernandes LTDA                                    | Contratação de serviços licença de software – Módulo Proteção Animal                            | Nota Fiscal nº 341         | 08/08/2025        | R\$ 171.637,65 |
| 11/08/2025           | 091132      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 171.629,15 |
| 11/08/2025           | 091320      | DEB PIX CH     | R\$ 30.000,00  | Débito            | CMV – Centro Médico Veterinário Animal Pet LTDA                  | Contratação de serviços de internações para cães e atendimento médico veterinário               | Nota Fiscal nº 147         | 09/09/2025        | R\$ 141.629,15 |
| 11/08/2025           | 091320      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 141.620,65 |
| 11/08/2025           | 202507      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 141.495,65 |
| 11/08/2025           | 111159      | DEB PIX CH     | R\$ 3.700,00   | Débito            | CMV – Centro Médico Veterinário Animal Pet LTDA                  | Contratação de serviços de internações para cães e atendimento médico veterinário               | Nota Fiscal nº 147         | 09/09/2025        | R\$ 137.795,65 |
| 11/08/2025           | 111159      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 137.787,15 |
| 11/08/2025           | 111334      | DEB PIX CH     | R\$ 2.902,02   | Débito            | Tayna de Oliveira Simoes                                         | Pagamento funcionário Médico Veterinária                                                        | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 134.885,13 |
| 11/08/2025           | 111334      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 134.876,63 |
| 11/08/2025           | 111336      | DEB PIX CH     | R\$ 859,29     | Débito            | Elizane Rosa dos Santos                                          | Pagamento funcionário Zeladora                                                                  | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 134.017,34 |
| 11/08/2025           | 111336      | TAR PIX        | R\$ 7,64       | Débito            | Caixa Econômica Federal                                          | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 134.009,70 |
| 11/08/2025           | 111338      | DEB PIX CH     | R\$ 1.297,77   | Débito            | Joel Ferreira                                                    | Pagamento salário Controlador de Acesso                                                         | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 132.711,93 |
| 11/08/2025           | 111338      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 132.703,43 |
| 11/08/2025           | 111340      | DEB PIX CH     | R\$ 8.773,81   | Débito            | Cleber José de Oliveira                                          | Pagamento funcionário Gerente Operacional                                                       | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 123.929,62 |
| 11/08/2025           | 111340      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 123.921,12 |
| 11/08/2025           | 111355      | DEB PIX CH     | R\$ 1.005,77   | Débito            | Rafaela da Silva                                                 | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 122.915,35 |
| 11/08/2025           | 111355      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025        | R\$ 122.906,85 |
| 11/08/2025           | 111404      | DEB PIX CH     | R\$ 1.195,77   | Débito            | Leonardo Clementino da Silva                                     | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix | 11/08/2025        | R\$ 121.711,08 |



**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          |
|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| 11/08/2025           | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 121.702,58 |
| 11/08/2025           | 111406      | DEB PIX CH | R\$ 1.070,77 | Débito            | Valeria Aparecida da Silva                                  | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix   | 11/08/2025      | R\$ 120.631,81 |
| 11/08/2025           | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 120.623,31 |
| 11/08/2025           | 111408      | DEB PIX CH | R\$ 940,77   | Débito            | Patricio Ferreira de Souza                                  | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix   | 11/08/2025      | R\$ 119.682,54 |
| 11/08/2025           | 111408      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 119.674,17 |
| 11/08/2025           | 111420      | DEB PIX CH | R\$ 940,77   | Débito            | Sheila Fabiana Cabral                                       | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix   | 11/08/2025      | R\$ 118.733,40 |
| 11/08/2025           | 111420      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 118.725,03 |
| 11/08/2025           | 111422      | DEB PIX CH | R\$ 755,42   | Débito            | Lais Ferraz Panini                                          | Pagamento funcionário Médico Veterinária                                                        | Holerite e comprovante pix   | 11/08/2025      | R\$ 117.969,61 |
| 11/08/2025           | 111422      | TAR PIX    | R\$ 6,72     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 117.962,89 |
| 11/08/2025           | 111423      | DEB PIX CH | R\$ 418,83   | Débito            | Vinicius Augusto de Oliveira                                | Pagamento funcionário Cuidador de cães e serviços gerais                                        | Holerite e comprovante pix   | 11/08/2025      | R\$ 117.544,06 |
| 11/08/2025           | 111423      | TAR PIX    | R\$ 3,72     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 117.540,34 |
| 11/08/2025           | 111756      | PAG BOLETO | R\$ 132,55   | Débito            | Cabonnet Serviços e Cobranças LTDA                          | Contratação de serviços de internet                                                             | Fatura nº 2183511            | 25/07/2025      | R\$ 117.407,79 |
| 11/08/2025           | 111800      | PAG BOLETO | R\$ 873,82   | Débito            | Mega Vita – Laboratorio de Analises Clinicas LTDA           | Contratação de serviços de exames laboratoriais                                                 | Nota Fiscal nº 14415         | 01/08/2025      | R\$ 116.533,97 |
| 11/08/2025           | 111805      | PAG BOLETO | R\$ 711,81   | Débito            | Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental LTDA | Contratação de serviços de coleta de resíduos                                                   | Nota Fiscal nº 253633        | 11/06/2025      | R\$ 115.822,16 |
| 11/08/2025           | 111812      | PAG BOLETO | R\$ 984,50   | Débito            | Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental LTDA | Contratação de serviços de coleta de resíduos                                                   | Nota Fiscal nº 260049        | 11/07/2025      | R\$ 114.837,66 |
| 11/08/2025           | 111829      | DEB PIX CH | R\$ 720,00   | Débito            | Jessica Marcula Duarte                                      | Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação                               | Declaração e comprovante pix | 11/08/2025      | R\$ 114.117,66 |
| 11/08/2025           | 111829      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 114.111,26 |
| 11/08/2025           | 111831      | DEB PIX CH | R\$ 1.020,00 | Débito            | Italo Gabriel Ribeiro Geraldo                               | Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação                               | Declaração e comprovante pix | 11/08/2025      | R\$ 113.091,26 |
| 11/08/2025           | 111831      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 113.082,76 |
| 11/08/2025           | 111833      | DEB PIX CH | R\$ 734,00   | Débito            | João Vitor da Silva Moraes                                  | Pagamento de dias trabalhados, funcionário em fase de contratação                               | Declaração e comprovante pix | 11/08/2025      | R\$ 112.348,76 |
| 11/08/2025           | 111833      | TAR PIX    | R\$ 6,53     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 112.342,23 |
| 12/08/2025           | 121117      | DEB PIX CH | R\$ 110,00   | Débito            | MM Gas e Agua – Reis Candido Agua e Gas LTDA                | Aquisição de gás de cozinha                                                                     | Nota Fiscal nº 165           | 12/08/2025      | R\$ 112.232,23 |
| 12/08/2025           | 121117      | TAR PIX    | R\$ 0,97     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 112.231,26 |
| 12/08/2025           | 121120      | DEB PIX CH | R\$ 2.436,00 | Débito            | Luiz Tadeu dos Santos                                       | Aquisição de marmitas                                                                           | Nota Fiscal nº 10            | 07/08/2025      | R\$ 109.795,26 |
| 12/08/2025           | 121120      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 109.786,76 |
| 12/08/2025           | 121123      | ENVIO PIX  | R\$ 3.237,41 | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS                                      | GFD 0125080684887261-7       | 06/08/2025      | R\$ 106.549,35 |
| 12/08/2025           | 121129      | DEB PIX CH | R\$ 5.640,00 | Débito            | 42.272.688 Renata Cristina de Melo                          | Contratação de serviços de transporte, adestramento e banho e tosa                              | Nota Fiscal nº 25            | 15/08/2025      | R\$ 100.909,35 |
| 12/08/2025           | 121129      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 100.900,85 |
| 12/08/2025           | 121208      | DEB PIX CH | R\$ 225,00   | Débito            | Antonio Sirso Sampaio – Thuany Mayara Chaga Gonçalves       | Contratação de serviços de medicina do trabalho                                                 | Nota Fiscal nº 2666          | 07/08/2025      | R\$ 100.675,85 |
| 12/08/2025           | 121208      | TAR PIX    | R\$ 2,00     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 100.673,85 |
| 12/08/2025           | 121210      | DEB PIX CH | R\$ 430,00   | Débito            | Jhennifer Henrique Carneiro 36742741830                     | Contratação de serviços recargas de toners para impressora                                      | Nota Fiscal nº 238           | 12/08/2025      | R\$ 100.243,85 |
| 12/08/2025           | 121210      | TAR PIX    | R\$ 3,82     | Débito            | Caixa Econômica Federal                                     | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 100.240,03 |
| 12/08/2025           | 121215      | DEB PIX CH | R\$ 2.035,25 | Débito            | Erasmus Bonifácio Machado                                   | Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho                                                   | TRCT                         | 12/08/2025      | R\$ 98.204,78  |
| 12/08/2025           | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 98.196,28  |

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         |
|----------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 12/08/2025           | 121712      | DEB PIX CH | R\$ 378,30    | Débito            | Brigida Valeria Borba Pastrello – Microtec Papelaria e Informatic | Aquisição de materiais de escritório                                                                         | Nota Fiscal nº 57257       | 12/08/2025      | R\$ 97.817,98 |
| 12/08/2025           | 121712      | TAR PIX    | R\$ 3,36      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 97.814,62 |
| 13/08/2025           | 131247      | PAG AGUA   | R\$ 6.617,85  | Débito            | Ourinhos Saneamento S/A                                           | Pagamento de fatura de água                                                                                  | Fatura nº 643049           | 04/08/2025      | R\$ 91.196,77 |
| 13/08/2025           | 131356      | DEB PIX CH | R\$ 331,84    | Débito            | Supermercado Bom Jesus de Ourinhos LTDA                           | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza                                                                 | Nota Fiscal nº 14589       | 12/08/2025      | R\$ 90.864,93 |
| 13/08/2025           | 131356      | TAR PIX    | R\$ 2,95      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 90.861,98 |
| 13/08/2025           | 131359      | DEB PIX CH | R\$ 7.105,00  | Débito            | Constru Kasa Materiais para Construção LTDA                       | Aquisição de materiais de construção                                                                         | Nota Fiscal nº 1592        | 12/08/2025      | R\$ 83.756,98 |
| 13/08/2025           | 131359      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 83.748,48 |
| 13/08/2025           | 131452      | DEB PIX CH | R\$ 2.500,00  | Débito            | Vanessa Saad 25936542874                                          | Contratação de serviços de assessoria administrativa em eventos e captação de parceria para projetos sociais | Nota Fiscal nº 6           | 12/08/2025      | R\$ 81.248,48 |
| 13/08/2025           | 131452      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 81.239,98 |
| 14/08/2025           | 141230      | DEB PIX CH | R\$ 1.155,00  | Débito            | Vera Lucia G Lopes                                                | Aquisição de uniformes                                                                                       | Nota Fiscal nº 28402       | 15/08/2025      | R\$ 80.084,98 |
| 14/08/2025           | 141230      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 80.076,48 |
| 14/08/2025           | 141742      | DEB PIX CH | R\$ 100,00    | Débito            | Alex de Freitas Guaita – Tech Place Ourinhos                      | Contratação de serviços de conserto de computador                                                            | Recibo                     | 14/08/2025      | R\$ 79.976,48 |
| 14/08/2025           | 141742      | TAR PIX    | R\$ 0,89      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 79.975,59 |
| 15/08/2025           | 151711      | DEB PIX CH | R\$ 19.493,00 | Débito            | etlife Atacado e Distribuição de Produtos Pet e Veterinários LTD  | Aquisição de medicamentos e insumos veterinários                                                             | Nota Fiscal nº 17          | 17/08/2025      | R\$ 60.482,59 |
| 15/08/2025           | 151711      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 60.474,09 |
| 18/08/2025           | 161010      | DEB PIX CH | R\$ 1.271,00  | Débito            | Cintia Pereira Pasqualini 18083259829                             | Contratação de serviços de manutenção e instalação de câmeras de segurança                                   | Nota Fiscal nº 92          | 16/08/2025      | R\$ 59.203,09 |
| 18/08/2025           | 161010      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 59.194,59 |
| 18/08/2025           | 181331      | DEB PIX CH | R\$ 9.805,50  | Débito            | Camax Atacadista LTDA                                             | Aquisição de materiais de limpeza                                                                            | Nota Fiscal nº 2           | 18/08/2025      | R\$ 49.389,09 |
| 18/08/2025           | 181331      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 49.380,59 |
| 18/08/2025           | 181723      | PG ORG GOV | R\$ 26.168,67 | Débito            | Receita Federal do Brasil                                         | Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF IR                                                      | DARF 50000351717620        | 18/08/2025      | R\$ 23.211,92 |
| 20/08/2025           | 201222      | DEB PIX CH | R\$ 3.190,00  | Débito            | Cleber José de Oliveira                                           | Pagamento vale funcionário                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 20.021,92 |
| 20/08/2025           | 201222      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 20.013,42 |
| 20/08/2025           | 201223      | DEB PIX CH | R\$ 432,00    | Débito            | Elizane Rosa dos Santos                                           | Pagamento funcionário vale                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 21/08/2025      | R\$ 19.581,42 |
| 20/08/2025           | 201223      | TAR PIX    | R\$ 3,84      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 19.577,58 |
| 20/08/2025           | 201226      | DEB PIX CH | R\$ 432,00    | Débito            | Jessica Marcula Duarte                                            | Pagamento vale funcionário                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 19.145,58 |
| 20/08/2025           | 201226      | TAR PIX    | R\$ 3,84      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 19.141,74 |
| 20/08/2025           | 201227      | DEB PIX CH | R\$ 432,00    | Débito            | Italo Gabriel Ribeiro Geraldo                                     | Pagamento vale funcionário                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 18.709,74 |
| 20/08/2025           | 201227      | TAR PIX    | R\$ 3,84      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 18.705,90 |
| 20/08/2025           | 201229      | DEB PIX CH | R\$ 480,00    | Débito            | João Vitor da Silva Moraes                                        | Pagamento vale funcionário                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 18.225,90 |
| 20/08/2025           | 201229      | TAR PIX    | R\$ 4,27      | Débito            | Caixa Econômica Federal                                           | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho              | Extrato mês de agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 18.221,63 |
| 20/08/2025           | 201230      | DEB PIX CH | R\$ 1.000,00  | Débito            | Joel Ferreira                                                     | Pagamento funcionário vale                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 17.221,63 |
| 20/08/2025           | 201230      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 17.213,13 |
| 20/08/2025           | 201232      | DEB PIX CH | R\$ 1.400,00  | Débito            | Lais Ferraz Panini                                                | Pagamento funcionário vale                                                                                   | Holerite e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 15.813,13 |
| 20/08/2025           | 201232      | 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 agosto/2025 | 31/08/2025      | R\$ 15.804,63 |



**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         |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| 20/08/2025           | 201233      | DEB PIX CH               | R\$ 920,00   | Débito            | Leonardo Clementino da Silva                          | Pagamento vale funcionário                                                                      | Declaração e comprovante pix | 20/08/2025      | R\$ 14.884,63 |
| 20/08/2025           | 201233      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 14.876,45 |
| 20/08/2025           | 201235      | DEB PIX CH               | R\$ 720,00   | Débito            | Patricio Ferreira de Souza                            | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 14.156,45 |
| 20/08/2025           | 201235      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 14.150,05 |
| 20/08/2025           | 201457      | DEB PIX CH               | R\$ 720,00   | Débito            | Rafaela da Silva                                      | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 13.430,05 |
| 20/08/2025           | 201457      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 13.423,65 |
| 20/08/2025           | 201458      | DEB PIX CH               | R\$ 720,00   | Débito            | Sheila Fabiana Cabral                                 | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 12.703,65 |
| 20/08/2025           | 201458      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 12.697,25 |
| 20/08/2025           | 201500      | DEB PIX CH               | R\$ 1.885,76 | Débito            | Tayna de Oliveira Simoes                              | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 10.811,49 |
| 20/08/2025           | 201500      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 10.802,99 |
| 20/08/2025           | 201501      | DEB PIX CH               | R\$ 720,00   | Débito            | Valeria Aparecida da Silva                            | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 10.082,99 |
| 20/08/2025           | 201501      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 10.076,59 |
| 20/08/2025           | 201502      | DEB PIX CH               | R\$ 720,00   | Débito            | Vinicius Augusto de Oliveira                          | Pagamento vale funcionário                                                                      | Holerite e comprovante pix   | 20/08/2025      | R\$ 9.356,59  |
| 20/08/2025           | 201502      | 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 agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 9.350,19  |
| 21/08/2025           | 211639      | DEB PIX CH               | R\$ 476,16   | Débito            | Pedro Branco Ferraro LTDA                             | Aquisição de combustível                                                                        | Cupom Fiscal nº 2958         | 21/08/2025      | R\$ 8.874,03  |
| 21/08/2025           | 211639      | TAR PIX                  | R\$ 4,23     | Débito            | Caixa Econômica Federal                               | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 8.869,80  |
| 25/08/2025           | 329493      | SEGURADORA               | R\$ 99,17    | Débito            | Caixa Econômica Federal                               | Pagamento de Seguro de Vida                                                                     | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 8.770,63  |
| 25/08/2025           | 251108      | PAG BOLETO               | R\$ 485,00   | Débito            | Target Assessoria Contabil LTDA                       | Contratação de serviços contábeis                                                               | Boleto 00411ONG              | 26/12/2024      | R\$ 8.285,63  |
| 27/08/2025           | 271227      | DEB PIX CH               | R\$ 300,00   | Débito            | Cristina de Cassia Miotto da Silva – Casa do Conserto | Aquisição de geladeira (troca)                                                                  | Recibo                       | 26/08/2025      | R\$ 7.985,63  |
| 27/08/2025           | 271227      | TAR PIX                  | R\$ 2,67     | Débito            | Caixa Econômica Federal                               | Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      | R\$ 7.982,96  |
| 28/08/2025           | 281255      | PG LUZ/GAS               | R\$ 595,56   | Débito            | Companhia Jaguarí de Energia S.A.                     | Fatura de Energia Elétrica                                                                      | Fatura nº 040833299          | 22/08/2025      | R\$ 7.387,40  |
| 31/07/2025           | 0           | Rendimentos de aplicação | R\$ 0,29     | Crédito           | ONG PROJETO GAIOLA ABERTA                             | Rendimentos de aplicação                                                                        | Extrato mês de agosto/2025   | 31/08/2025      |               |

Mauricio Michael Francelino

Presidente ONG Projeto Gaiola Aberta

|                                                                                                                                          |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| (A) Saldo em conta corrente em 30/06/2025                                                                                                | C | R\$ 15.790,11  |
| (B) Saldo em fundos de aplicação em 30/06/2025                                                                                           | C | R\$ 28,10      |
| (C) Saldo bruto anterior em 30/06/2025 (conta corrente + fundos de aplicação) (A + B)                                                    | C | R\$ 15.818,21  |
| (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\$ 0,00       |
| (F) Total de despesas recursos próprios (glosas, que não estão previstos no plano de trabalho, como tarifas bancárias) dentro do período | D | R\$ 487,95     |
| (G) Total de despesas com recursos públicos dentro do período                                                                            | D | R\$ 230.722,71 |
| (H) Total de Despesas no mês de julho/2025 (F + G)                                                                                       | D | R\$ 231.210,66 |
| (I) Rendimentos do mês                                                                                                                   | C | R\$ 0,03       |
| (J) Saldo em conta corrente em 31/07/2025 (A + D + E - H)                                                                                | C | R\$ 7.387,40   |
| (K) Saldo em fundos de aplicação em 31/07/2025 (B+I)                                                                                     | C | R\$ 28,39      |
| Saldo final (conta corrente + fundos de aplicação)                                                                                       | C | R\$ 7.415,79   |

Proposta: 0033/2024

Unidade: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Instrumento: Termo de Colaboração nº 38 - Ano 2023

Aditivos: Aditamento Vigência nº 01