



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

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

						PERÍODO	01/11/2025		30/11/2025	
DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO	
		SALDO ANTERIOR							R\$ 1.559,64	
05/11/2025	051209	DEB PIX CH	R\$ 356,58	Débito	Pedro Branco Ferraro Eireli	Aquisição de combustível	Nota Fiscal nº 35016	05/11/2025	R\$ 1.203,06	
05/11/2025	051209	TAR PIX	R\$ 3,17	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 1.199,89	
10/11/2025	202510	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 1.074,89	
10/11/2025	101520	CRED TEV	R\$ 224.000,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito do repasse de outubro/2025	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 225.074,89	
10/11/2025	101634	DEB PIX CH	R\$ 991,26	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento de funcionário Cuidador de cães e serviços gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 224.083,63	
10/11/2025	101634	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 224.075,13	
10/11/2025	101637	DEB PIX CH	R\$ 1.173,26	Débito	Jessica Marcula Duarte	Pagamento de funcionária Auxiliar administrativo	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 222.901,87	
10/11/2025	101637	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 222.893,37	
10/11/2025	101639	DEB PIX CH	R\$ 842,86	Débito	João Vitor da Silva Moraes	Pagamento de funcionário Auxiliar de Serviços Gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 222.050,51	
10/11/2025	101639	TAR PIX	R\$ 7,50	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 222.043,01	
10/11/2025	101642	DEB PIX CH	R\$ 991,26	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento de funcionária auxiliar de serviços gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 221.051,75	
10/11/2025	101642	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 221.043,25	
10/11/2025	101644	DEB PIX CH	R\$ 876,06	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento de funcionária Cuidadora de Cães e Serviços Gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 220.167,19	
10/11/2025	101644	TAR PIX	R\$ 7,79	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 220.159,40	
10/11/2025	101722	DEB PIX CH	R\$ 3.031,05	Débito	Tayna de Oliveira Simoes	Pagamento de funcionária Médica Veterinária	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 217.128,35	
10/11/2025	101722	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 217.119,85	
10/11/2025	101724	DEB PIX CH	R\$ 1.186,26	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento de funcionária Zeladora	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 215.933,59	
10/11/2025	101724	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 215.925,09	
10/11/2025	101727	DEB PIX CH	R\$ 1.367,92	Débito	Joel Ferreira	Pagamento de funcionário Controlador de Acesso	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 214.557,17	
10/11/2025	101727	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 214.548,67	
10/11/2025	101729	DEB PIX CH	R\$ 9.036,98	Débito	Cleber Jose de Oliveira	Pagamento funcionário Gerente Operacional	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 205.511,69	
10/11/2025	101729	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 205.503,19	
10/11/2025	101731	DEB PIX CH	R\$ 1.260,29	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento de Funcionário Encarregado de Manutenção	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 204.242,90	
10/11/2025	101731	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 204.234,40	
10/11/2025	101732	DEB PIX CH	R\$ 1.260,29	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento de funcionária Encarregada de Serviços Gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 202.974,11	
10/11/2025	101732	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 202.965,61	
10/11/2025	101736	DEB PIX CH	R\$ 1.063,66	Débito	Valeria Aparecida da Silva	Pagamento de funcionária Cuidadora de Cães e Serviços Gerais	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 201.901,95	
10/11/2025	101736	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 201.893,45	
10/11/2025	101740	DEB PIX CH	R\$ 1.879,00	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de funcionária Médica Veterinária	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 200.014,45	
10/11/2025	101740	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 200.005,95	
10/11/2025	101742	DEB PIX CH	R\$ 114,67	Débito	Luis Felipe da Silva	Pagamento de rescisão do contrato de trabalho	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	10/11/2025	R\$ 199.891,28	

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
10/11/2025	101742	TAR PIX	R\$ 1,02	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 199.890,26
10/11/2025	101745	DEB PIX CH	R\$ 607,20	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues Carni	Pagamento de funcionário Auxiliar de Serviços Gerais	Holerite e Comprovante pix	10/11/2025	R\$ 199.283,06
10/11/2025	101745	TAR PIX	R\$ 5,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 199.277,66
10/11/2025	101751	DEB PIX CH	R\$ 28.700,00	Débito	CMV – Centro Medico Veterinario Animal Pet LTDA	Contratação de serviço médico veterinário e internações	Nota Fiscal nº 158	10/11/2025	R\$ 170.577,66
10/11/2025	101751	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 170.569,16
10/11/2025	101804	PAG BOLETO	R\$ 583,89	Débito	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental LTDA	Contratação de serviço de coleta de resíduos	Nota Fiscal nº 279731	13/10/25	R\$ 169.985,27
11/11/2025	111145	PAG AGUA	R\$ 8.191,98	Débito	Ourinhos Saneamento S.A.	Fatura de Água	Fatura nº 857854	04/11/25	R\$ 161.793,29
11/11/2025	111146	DEB PIX CH	R\$ 5.000,00	Débito	CMV – Centro Medico Veterinario Animal Pet LTDA	Contratação de serviço médico veterinário e internações	Nota Fiscal nº 159	10/11/2025	R\$ 156.793,29
11/11/2025	111146	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 156.784,79
11/11/2025	111149	DEB PIX CH	R\$ 2.320,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Contratação de serviço de desenvolvimento de site e Portal de Transparência	Nota Fiscal nº 356	11/11/25	R\$ 154.464,79
11/11/2025	111149	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 154.456,29
11/11/2025	111150	PAG AGUA	R\$ 6.839,95	Débito	Ourinhos Saneamento S.A.	Fatura de Água	Fatura nº 781906	03/10/2025	R\$ 147.616,34
11/11/2025	111203	DEB PIX CH	R\$ 500,00	Débito	29.606.237 Marcelo Machado	Contratação de serviço de instalação de equipamento de ar condicionado	Nota Fiscal nº 62	10/11/2025	R\$ 147.116,34
11/11/2025	111203	TAR PIX	R\$ 4,45	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 147.111,89
11/11/2025	111212	DEB PIX CH	R\$ 5.280,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Contratação de serviço de Licença e uso de software SIMICAM – módulo Proteção Animal	Nota Fiscal nº 355	12/11/25	R\$ 141.831,89
11/11/2025	111212	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 141.823,39
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	R\$ 3.800,00	Débito	Luiz Tadeu dos Santos	Aquisição de marmitas para os funcionários	Nota Fiscal nº 22	10/11/2025	R\$ 138.023,39
11/11/2025	111215	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 138.014,89
11/11/2025	111219	DEB PIX CH	R\$ 34.530,00	Débito	Petlife Atacado e Distrib. De Prods. Pet e Veterinários	Aquisição de ração	Nota Fiscal nº 23	05/11/2025	R\$ 103.484,89
11/11/2025	111219	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 103.476,39
11/11/2025	111228	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 28	11/11/25	R\$ 97.836,39
11/11/2025	111228	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 97.827,89
11/11/2025	111233	DEB PIX CH	R\$ 750,00	Débito	Sorroche e Minucci Cacambas LTDA – União Cacambas	Locação de caçambas	Nota Fiscal nº 329	10/11/2025	R\$ 97.077,89
11/11/2025	111233	TAR PIX	R\$ 6,67	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 97.071,22
11/11/2025	111241	PAG BOLETO	R\$ 132,73	Débito	Cabonnet Serviços e Cobranças LTDA	Fatura de Internet	fatura do mês de novembro nº 249274	25/10/2025	R\$ 96.938,49
11/11/2025	111423	DEB PIX CH	R\$ 5.084,37	Débito	Constru Kasa Materiais para Construção LTDA	Aquisição de materiais de construção	Nota Fiscal nº 1631	03/11/2025	R\$ 91.854,12
11/11/2025	111423	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 91.845,62
11/11/2025	111426	DEB PIX CH	R\$ 834,00	Débito	Alexandre Veiga Mansur LTDA	Aquisição de materiais de construção – tintas	Nota Fiscal nº 287	04/01/1900	R\$ 91.011,62
11/11/2025	111426	TAR PIX	R\$ 7,42	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 91.004,20
11/11/2025	111428	DEB PIX CH	R\$ 800,00	Débito	Jhennifer Henrique Carneiro 36742741830	Aquisição de impressora	Nota Fiscal nº 251	04/11/25	R\$ 90.204,20
11/11/2025	111428	TAR PIX	R\$ 7,12	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 90.197,08
11/11/2025	111430	DEB PIX CH	R\$ 553,60	Débito	Supermercado Bom Jesus LTDA	Aquisição de alimentos para funcionários	Notas Fiscais nº 15228 e 15038		R\$ 89.643,48
11/11/2025	111430	TAR PIX	R\$ 4,92	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 89.638,56
11/11/2025	111433	DEB PIX CH	R\$ 941,10	Débito	Mega Vita – Laboratorio de Analises Clinicas LTDA	Contratação de serviços de exames laboratoriais	Nota Fiscal nº 14549	04/11/25	R\$ 88.697,46

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
11/11/2025	111433	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 88.689,09
11/11/2025	111436	DEB PIX CH	R\$ 375,00	Débito	João Carlos de Souza Cardoso	Aquisição de guias e colar	Extrato mês novembro de 2025	11/11/25	R\$ 88.314,09
11/11/2025	111436	TAR PIX	R\$ 3,33	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 88.310,76
11/11/2025	111508	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	Sarah C. M. Barros LTDA	Contratação de serviço de manutenção de site e redes sociais e eventos	Nota Fiscal nº 19	11/11/25	R\$ 85.810,76
11/11/2025	111508	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 85.802,26
12/11/2025	120848	DEB PIX CH	R\$ 27.341,51	Débito	Petlife Atacado e Distrib. De Prods. Pet e Veterinários	Aquisição de medicamentos veterinários	Nota Fiscal nº 24	12/11/2025	R\$ 58.460,75
12/11/2025	120848	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 58.452,25
12/11/2025	120851	DEB PIX CH	R\$ 23.362,00	Débito	Camax Atacadista LTDA	Aquisição de materiais de limpeza	Nota Fiscal nº 5	11/11/25	R\$ 35.090,25
12/11/2025	120851	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 35.081,75
12/11/2025	120903	CRED PIX	R\$ 11.106,14	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Devolução de pagamento da nota duplicada nº 13 da empresa Pet life Atacado	Comprovante pix	12/11/2025	R\$ 46.187,89
12/11/2025	120905	CRED PIX	R\$ 365,62	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Devolução de tarifas bancárias do mês de agosto/2025	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 46.553,51
12/11/2025	121105	DEB PIX CH	R\$ 465,50	Débito	Brigida Valeria Borba Pastrello – Microtec Papelaria e Informática	Aquisição de materiais de escritório	Nota Fiscal nº 58608	12/11/2025	R\$ 46.088,01
12/11/2025	121105	TAR PIX	R\$ 4,14	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 46.083,87
12/11/2025	121753	DEB PIX CH	R\$ 1.592,00	Débito	Filcer Industria e Comercio de Produtos para Metalurgia LTDA	Aquisição de materiais para manutenção predial	Nota Fiscal nº 14051	12/11/2025	R\$ 44.491,87
12/11/2025	121753	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 44.483,37
12/11/2025	121756	DEB PIX CH	R\$ 180,00	Débito	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	Pagamento de funcionário por dias trabalhados, em fase de contratação	Declaração e comprovante pix	12/11/2025	R\$ 44.303,37
12/11/2025	121756	TAR PIX	R\$ 1,60	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 44.301,77
13/11/2025	130902	DEB PIX CH	R\$ 249,99	Débito	Martins Ourinhos Aluguel de Equipamentos – Casa do Construtor	Locação de betoneira	Fatura de Locação nº 35735	26/11/25	R\$ 44.051,78
13/11/2025	130902	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 44.049,56
13/11/2025	131508	DEB PIX CH	R\$ 522,89	Débito	Pedro Branco Ferraro Eireli	Aquisição de combustível	Nota Fiscal nº 38687	13/11/25	R\$ 43.526,67
13/11/2025	131508	TAR PIX	R\$ 4,65	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 43.522,02
18/11/2025	181010	ENVIO PIX	R\$ 1.273,30	Débito	Distrinox Distribuidora de Artefatos	Aquisição de equipamentos de proteção – capas de chuva GLOSA	Notas Fiscais nº 1208452 e 1208454	18/11/25	R\$ 42.248,72
18/11/2025	181021	ENVIO PIX	R\$ 299,99	Débito	Valverde Utilidades Ecommerce LTDA	Aquisição de equipamento permanente – furadeira GLOSA	Nota Fiscal nº 12639	19/11/25	R\$ 41.948,73
18/11/2025	181212	ENVIO PIX	R\$ 4.011,67	Débito	Caixa Econômica Federal	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Guia nº 16722270 10/2025 MENSAL	31/10/25	R\$ 37.937,06
19/11/2025	191109	PAG AGUA	R\$ 661,06	Débito	Ourinhos Saneamento S.A.	Contratação de serviço para limpeza de fossa	Fatura 907450	19/11/25	R\$ 37.276,00
19/11/2025	191325	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues Carni	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 36.516,40
19/11/2025	191325	TAR PIX	R\$ 6,76	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 36.509,64
19/11/2025	191326	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 35.750,04
19/11/2025	191326	TAR PIX	R\$ 6,76	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 35.743,28
19/11/2025	191327	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 34.983,68
19/11/2025	191327	TAR PIX	R\$ 6,76	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 34.976,92
19/11/2025	191328	DEB PIX CH	R\$ 970,60	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 34.006,32
19/11/2025	191328	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 33.997,82
19/11/2025	191329	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Valeria Aparecida da Silva	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 33.238,22



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
19/11/2025	191329	TAR PIX	R\$ 6,76	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 33.231,46
19/11/2025	191331	DEB PIX CH	R\$ 970,60	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 32.260,86
19/11/2025	191331	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 32.252,36
19/11/2025	191409	DEB PIX CH	R\$ 1.962,49	Débito	Tayna de Oliveira Simoes	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 30.289,87
19/11/2025	191409	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 30.281,37
19/11/2025	191411	DEB PIX CH	R\$ 1.408,36	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 28.873,01
19/11/2025	191411	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 28.864,51
19/11/2025	191412	DEB PIX CH	R\$ 1.055,02	Débito	Joel Ferreira	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 27.809,49
19/11/2025	191412	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 27.800,99
19/11/2025	191416	DEB PIX CH	R\$ 839,60	Débito	Jessica Marcula Duarte	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 26.961,39
19/11/2025	191416	TAR PIX	R\$ 7,47	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 26.953,92
19/11/2025	191418	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 26.194,32
19/11/2025	191418	TAR PIX	R\$ 6,76	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 26.187,56
19/11/2025	191419	DEB PIX CH	R\$ 3.365,45	Débito	Cleber Jose de Oliveira	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 22.822,11
19/11/2025	191419	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 22.813,61
19/11/2025	191423	DEB PIX CH	R\$ 844,00	Débito	João Vítor da Silva Moraes	Pagamento de adiantamento salarial para funcionário	Holerite e Comprovante pix	19/11/25	R\$ 21.969,61
19/11/2025	191423	TAR PIX	R\$ 7,51	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 21.962,10
24/11/2025	241147	PAG BOLETO	R\$ 485,00	Débito	Target Assessoria Contabil LTDA	Contratação de serviços contábeis	Boleto nº 00411ONG	26/12/2024	R\$ 21.477,10
24/11/2025	241542	DEB PIX CH	R\$ 1.426,73	Débito	Zooserv Medicamentos LTDA	Aquisição de insumos veterinários	Nota Fiscal nº 42904	24/11/2025	R\$ 20.050,37
24/11/2025	241542	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 20.041,87
24/11/2025	241615	DEB PIX CH	R\$ 120,00	Débito	Rubens Magro Manea – Farma Formulas VET	Aquisição de medicamentos veterinários	Nota Fiscal nº 37	24/11/2025	R\$ 19.921,87
24/11/2025	241615	TAR PIX	R\$ 1,06	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 19.920,81
25/11/2025	329493	SEGURADORA	R\$ 99,17	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 19.821,64
26/11/2025	261655	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	Vanessa Saad 25936542874	Contratação de serviço de assessoria administrativa em eventos e captação de parcerias para projetos sociais	Nota Fiscal nº 9	26/11/25	R\$ 17.321,64
26/11/2025	261655	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 17.313,14
28/11/2025	902606	DARF RFB	R\$ 5.955,37	Débito	Receita Federal do Brasil	Acordo de parcelamento de tributos federais relativos ao Canil Municipal	Recibo de Adesão e Negociação – 10/09/2025	10/09/2025	R\$ 11.357,77
28/11/2025	281143	DEB PIX CH	R\$ 791,25	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 10.566,52
28/11/2025	281143	TAR PIX	R\$ 7,04	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 10.559,48
28/11/2025	281145	DEB PIX CH	R\$ 791,25	Débito	Valeria Aparecida da Silva	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 9.768,23
28/11/2025	281145	TAR PIX	R\$ 7,04	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 9.761,19
28/11/2025	281147	DEB PIX CH	R\$ 237,38	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 9.523,81
28/11/2025	281147	TAR PIX	R\$ 2,11	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 9.521,70
28/11/2025	281149	DEB PIX CH	R\$ 712,13	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 8.809,57
28/11/2025	281149	TAR PIX	R\$ 6,33	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 8.803,24
28/11/2025	281151	DEB PIX CH	R\$ 769,27	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 8.033,97

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
28/11/2025	281151	TAR PIX	R\$ 6,84	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 8.027,13
28/11/2025	281152	DEB PIX CH	R\$ 439,58	Débito	João Vitor da Silva Moraes	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 7.587,55
28/11/2025	281152	TAR PIX	R\$ 3,91	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 7.583,64
28/11/2025	281154	DEB PIX CH	R\$ 437,29	Débito	Jessica Marcula Duarte	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 7.146,35
28/11/2025	281154	TAR PIX	R\$ 3,89	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 7.142,46
28/11/2025	281156	DEB PIX CH	R\$ 949,50	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 6.192,96
28/11/2025	281156	TAR PIX	R\$ 8,45	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 6.184,51
28/11/2025	281206	DEB PIX CH	R\$ 158,25	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues Carni	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 6.026,26
28/11/2025	281206	TAR PIX	R\$ 1,40	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 6.024,86
28/11/2025	281212	DEB PIX CH	R\$ 1.318,77	Débito	Joel Ferreira	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 4.706,09
28/11/2025	281212	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 4.697,59
28/11/2025	281214	DEB PIX CH	R\$ 1.213,25	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 3.484,34
28/11/2025	281214	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 3.475,84
28/11/2025	281215	DEB PIX CH	R\$ 1.213,25	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 2.262,59
28/11/2025	281215	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 2.254,09
28/11/2025	281443	DEB PIX CH	R\$ 362,48	Débito	Pedro Branco Ferraro Eireli	Aquisição de combustível	Nota Fiscal nº 44933	28/11/2025	R\$ 1.891,61
28/11/2025	281443	TAR PIX	R\$ 3,22	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 1.888,39
28/11/2025	281538	CRED PIX	R\$ 1.290,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Devolução de GLOSA Notas Fiscais 1208452, 1208454 e 12639	Extrato mês novembro de 2025 e comprovante pix	28/11/2025	R\$ 3.178,39
28/11/2025	281540	DEB PIX CH	R\$ 3.165,00	Débito	Tayna de Oliveira Simoes	Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro salário	Holerite e Comprovante pix	28/11/2025	R\$ 13,39
28/11/2025	281540	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 novembro de 2025	30/11/2025	R\$ 4,89
30/11/2025	0	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,28	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Rendimentos de Aplicação	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	
30/11/2025	0	Imposto de Renda	R\$ 0,27	Débito	Receita Federal do Brasil	Imposto de Renda Extrato de Aplicação	Extrato mês novembro de 2025	30/11/2025	


Maurício Michael Francelino
Presidente ONG Projeto Gaiola Aberta

(A) Saldo em conta corrente em 31/10/2025	C	R\$ 1.559,64
(B) Saldo em fundos de aplicação em 30/06/2025	C	R\$ 29,03
(C) Saldo bruto anterior em 30/06/2025 (conta corrente + fundos de aplicação) (A + B)	C	R\$ 1.588,67
(D) Disponibilização de recursos públicos dentro do período	C	R\$ 224.000,00
(E) Depósitos de recursos próprios (estornos ou ressarcimentos) dentro do período	C	R\$ 12.761,76
(F) Total de despesas recursos próprios (glosas, que não estão previstos no plano de trabalho, como tarifas bancárias) dentro do período	D	R\$ 2.175,63
(G) Total de despesas com recursos públicos dentro do período	D	R\$ 236.140,88
(H) Total de Despesas no mês de novembro /2025 (F + G)	D	R\$ 238.316,51
(I) Rendimentos do mês	C	R\$ 0,28
(J) Saldo em conta corrente em 31/07/2025 (A + D + E - H)	C	R\$ 4,89
(K) Saldo em fundos de aplicação em 31/07/2025 (B+I)	C	R\$ 29,30
Saldo final (conta corrente + fundos de aplicação)	C	R\$ 33,93