



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

Entidade : Projeto Gaiola Aberta

							PERÍODO	01/12/2025	31/12/2025
DATA DA MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR	TIPO MOVIMENTAÇÃO	FORNECEDOR / FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	SALDO
05/12/2025	000000	TARIFA RENOVACÃO	R\$ 33,88	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	-R\$ 28,99
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT -	R\$ 28,99	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Resgate de Fundos de Aplicação	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 0,00
11/12/2025	111620	CRED TEV	R\$ 100.000,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito parcial do repasse de novembro de 2025 1/3	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 100.000,00
11/12/2025	111648	DEB PIX CH	R\$ 1.121,26	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento funcionária Cuidadora de Cães e Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 98.878,74
11/12/2025	111648	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 98.870,24
11/12/2025	111650	DEB PIX CH	R\$ 3.031,05	Débito	Tayna de Oliveira Somoies	Pagamento funcionária médica veterinária	Extrato mês dezembro de 2025	26/04/2025	R\$ 95.839,19
11/12/2025	111650	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 95.830,69
11/12/2025	111651	DEB PIX CH	R\$ 991,26	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento funcionária Cuidadora de Cães e Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 94.839,43
11/12/2025	111651	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 94.830,93
11/12/2025	111656	DEB PIX CH	R\$ 1.260,29	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento funcionária Encarregada de Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 93.570,64
11/12/2025	111656	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 93.562,14
11/12/2025	111658	DEB PIX CH	R\$ 991,26	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento funcionário Cuidador de Cães e Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 92.570,88
11/12/2025	111658	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 92.562,38
11/12/2025	111659	DEB PIX CH	R\$ 1.260,29	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento funcionário Encarregado de Manutenção	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 91.302,09
11/12/2025	111659	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 91.293,59
11/12/2025	111701	DEB PIX CH	R\$ 1.879,00	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento funcionária médica veterinária	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 89.414,59
11/12/2025	111701	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 89.406,09
11/12/2025	111702	DEB PIX CH	R\$ 1.367,92	Débito	Joel Ferreira	Pagamento funcionário Controlador de Acesso	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 88.038,17
11/12/2025	111702	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 88.029,67
11/12/2025	111703	DEB PIX CH	R\$ 1.098,87	Débito	João Vitor da Silva Moraes	Pagamento funcionário Auxiliar de Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 86.930,80
11/12/2025	111703	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 86.922,30
11/12/2025	111705	DEB PIX CH	R\$ 1.093,26	Débito	Jessica Marculia Duarte	Pagamento funcionária Auxiliar Administrativo	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 85.829,04
11/12/2025	111705	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 85.820,54
11/12/2025	111707	DEB PIX CH	R\$ 1.612,92	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento funcionária Zeladora	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 84.207,62
11/12/2025	111707	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 84.199,12
11/12/2025	111708	DEB PIX CH	R\$ 1.056,26	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues	Pagamento funcionário Auxiliar de Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 83.142,86
11/12/2025	111708	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 83.134,36
11/12/2025	111710	DEB PIX CH	R\$ 9.036,98	Débito	Cleber José de Oliveira	Pagamento funcionário Gerente Operacional	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 74.097,38
11/12/2025	111710	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 74.088,88
11/12/2025	111712	DEB PIX CH	R\$ 991,26	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento funcionária Auxiliar de Serviços Gerais	Extrato mês dezembro de 2025	11/12/2025	R\$ 73.097,62
11/12/2025	111712	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 73.089,12



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
11/12/2025	111901	DEB PIX CH	R\$ 36.512,22	Débito	Pettife Atacado e Distribuição de Produtos Pet	Aquisição de ração para cães	Nota Fiscal nº 25	11/12/2025	R\$ 36.576,90
11/12/2025	111901	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 36.568,40
11/12/2025	111903	DEB PIX CH	R\$ 23.835,64	Débito	Camax Atacadista LTDA	Aquisição de produtos de limpeza	Nota Fiscal nº 6	11/12/2025	R\$ 12.732,76
11/12/2025	111903	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.724,26
11/12/2025	202511	MENSALIDADE CESTA DE SERV	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.599,26
11/12/2025	0	TARIFA RENOVACÃO	R\$ 2,62	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.596,64
12/12/2025	120949	DEB PIX CH	R\$ 646,08	Débito	Pedro Branco Ferraro LTDA	Aquisição de combustível	Nota Fiscal nº	31/12/2025	R\$ 11.950,56
12/12/2025	120949	TAR PIX	R\$ 5,75	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 11.944,81
12/12/2025	120952	DEB PIX	R\$ 4.933,91	Débito	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Guia nº 16722270 11/2025 MENSAL	10/12/2025	R\$ 7.010,90
15/12/2025	151133	DEB PIX CH	R\$ 5.639,94	Débito	42.272.688 Renata Cristina de Melo	Contratação de serviços de transporte, banho e tosa e treinamento	Nota Fiscal nº 30	12/12/2025	R\$ 1.370,96
15/12/2025	151133	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 1.362,46
16/12/2025	161417	CRED TEV	R\$ 100.000,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito parcial do repasse de novembro de 2025 2/3	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 101.362,46
16/12/2025	161511	CRED TEV	R\$ 24.000,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Depósito parcial do repasse de novembro de 2025 3/3	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 125.362,46
16/12/2025	161918	DEB PIX CH	R\$ 27.470,72	Débito	Pettife Atacado e Distribuição de Produtos Pet	Aquisição de medicamentos	Nota Fiscal nº 26	11/12/2025	R\$ 97.891,74
16/12/2025	161918	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 97.883,24
17/12/2025	171224	DEB PIX CH	R\$ 5.280,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Contratação de serviços de ...	Nota Fiscal nº	17/12/2025	R\$ 92.603,24
17/12/2025	171224	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 92.594,74
17/12/2025	171226	DEB PIX CH	R\$ 2.320,00	Débito	Marcio Carriel Fernandes LTDA	Contratação de serviços de ...	Nota Fiscal nº	17/12/2025	R\$ 90.274,74
17/12/2025	171226	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 90.266,24
17/12/2025	171228	DEB PIX CH	R\$ 7.875,10	Débito	JJ Limpebem Serviços e Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de produtos de limpeza	Nota Fiscal nº 1244	18/12/2025	R\$ 82.391,14
17/12/2025	171228	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 82.382,64
17/12/2025	171249	DEB PIX CH	R\$ 134,52	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 82.248,12
17/12/2025	171249	TAR PIX	R\$ 1,19	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 82.246,93
17/12/2025	171251	DEB PIX CH	R\$ 801,36	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 81.445,57
17/12/2025	171251	TAR PIX	R\$ 7,13	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 81.438,44
17/12/2025	171252	DEB PIX CH	R\$ 371,10	Débito	Jessica Marcula Duarte	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 81.067,34
17/12/2025	171252	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 81.064,04
17/12/2025	171253	DEB PIX CH	R\$ 373,66	Débito	João Vitor da Silva Moraes	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 80.690,38
17/12/2025	171253	TAR PIX	R\$ 3,32	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 80.687,06
17/12/2025	171255	DEB PIX CH	R\$ 1.104,17	Débito	Joel Ferreira	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 79.582,89
17/12/2025	171255	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 79.574,39
17/12/2025	171256	DEB PIX CH	R\$ 653,58	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 78.920,81
17/12/2025	171256	TAR PIX	R\$ 5,81	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 78.915,00
17/12/2025	171308	DEB PIX CH	R\$ 1.017,64	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	plerte e Comprovante transferência	17/12/2025	R\$ 77.897,36



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
17/12/2025	171308	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 77.888,86
17/12/2025	171312	DEB PIX CH	R\$ 605,31	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 77.283,55
17/12/2025	171312	TAR PIX	R\$ 5,38	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 77.278,17
17/12/2025	171314	DEB PIX CH	R\$ 1.017,64	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 76.260,53
17/12/2025	171314	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 76.252,03
17/12/2025	171315	DEB PIX CH	R\$ 201,77	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 76.050,26
17/12/2025	171315	TAR PIX	R\$ 1,79	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 76.048,47
17/12/2025	171316	DEB PIX CH	R\$ 671,60	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 75.376,87
17/12/2025	171316	TAR PIX	R\$ 5,97	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 75.370,90
17/12/2025	171318	DEB PIX CH	R\$ 1.828,54	Débito	Tayna de Oliveira Somoos	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 73.542,36
17/12/2025	171318	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 73.533,86
17/12/2025	171319	DEB PIX CH	R\$ 671,60	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro salário	Extrato mês dezembro de 2025	17/12/2025	R\$ 72.862,26
17/12/2025	171319	TAR PIX	R\$ 5,97	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 72.856,29
17/12/2025	171343	DEB PIX CH	R\$ 23.700,00	Débito	CMV - Centro Medico Veterinario Animal Pet LTDA	Contratação de serviços médicos veterinários e internações	Nota Fiscal nº 164	17/12/2025	R\$ 49.156,29
17/12/2025	171343	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 49.147,79
17/12/2025	171411	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	Alt Tab Assessoria de Midias Sociais - Sarah C. M. Barros LTDA	Contratação de serviço de manutenção de redes sociais e organização de eventos	Nota Fiscal nº 23	16/12/2025	R\$ 46.647,79
17/12/2025	171411	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 46.639,29
18/12/2025	181119	DEB PIX CH	R\$ 17.600,00	Débito	CMV - Centro Medico Veterinario Animal Pet LTDA	Contratação de serviços médicos veterinários e internações	Nota Fiscal nº 163	17/12/2025	R\$ 29.039,29
18/12/2025	181119	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 29.030,79
18/12/2025	181131	DEB PIX CH	R\$ 10.000,00	Débito	Cleber José de Oliveira	Pagamento de 13º salário	Extrato mês dezembro de 2025	18/12/2025	R\$ 19.030,79
18/12/2025	181131	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 19.022,29
22/12/2025	201635	ENVIO PIX	R\$ 363,65	Débito	Pedro Branco Ferraro LTDA	Aquisição de combustível	Nota Fiscal nº 1636	22/12/2025	R\$ 18.658,64
22/12/2025	201635	TAR PIX	R\$ 3,23	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 18.655,41
22/12/2025	221016	CRED PIX	R\$ 283,29	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Devolução glosa notas epi's novembro 2025	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 18.938,70
22/12/2025	221021	CRED PIX	R\$ 9.500,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Aporte financeiro para pagamento de funcionários	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 28.438,70
22/12/2025	221038	PAG BOLETO	R\$ 132,60	Débito	Cabonnet Serviços e Cobranças LTDA	Pagamento de fatura de internet	Nota Fiscal Fatura nº 46580	25/11/2025	R\$ 28.306,10
22/12/2025	221051	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Valéria Aparecida da Silva	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	Extrato mês dezembro de 2025	22/12/2025	R\$ 27.546,50
22/12/2025	221051	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 27.539,74
22/12/2025	221054	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Sheila Fabiana Cabral	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	Extrato mês dezembro de 2025	22/12/2025	R\$ 26.780,14
22/12/2025	221054	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 26.773,38
22/12/2025	221056	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	Extrato mês dezembro de 2025	22/12/2025	R\$ 26.013,78
22/12/2025	221056	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 26.007,02
22/12/2025	221058	DEB PIX CH	R\$ 970,60	Débito	Rafaela da Silva	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	Extrato mês dezembro de 2025	22/12/2025	R\$ 25.036,42
22/12/2025	221058	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 25.027,92
22/12/2025	221100	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Patricio Ferreira de Souza	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	Extrato mês dezembro de 2025	22/12/2025	R\$ 24.268,32
22/12/2025	221100	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 24.261,56



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
22/12/2025	221101	DEB PIX CH	R\$ 970,60	Débito	Leonardo Clementino da Silva	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 23.290,96
22/12/2025	221101	TAR PIX	R\$ 8,50	Débito	Caixa Econômica Federal	paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 23.282,46
22/12/2025	221104	DEB PIX CH	R\$ 531,72	Débito	Elizane Rosa dos Santos	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 22.750,74
22/12/2025	221104	TAR PIX	R\$ 4,73	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 22.746,01
22/12/2025	221436	DEB PIX CH	R\$ 3.365,45	Débito	Cleber José de Oliveira	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 19.380,56
22/12/2025	221436	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 19.372,06
22/12/2025	221437	DEB PIX CH	R\$ 759,60	Débito	Douglas Henrique Mendes Rodrigues	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 18.612,46
22/12/2025	221437	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 18.605,70
22/12/2025	221439	DEB PIX CH	R\$ 839,60	Débito	Jessica Marculia Duarte	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 17.766,10
22/12/2025	221439	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 17.758,63
22/12/2025	221440	DEB PIX CH	R\$ 844,00	Débito	João Vitor da Silva Moraes	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 16.914,63
22/12/2025	221440	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 16.907,12
22/12/2025	221441	DEB PIX CH	R\$ 1.055,02	Débito	Joel Ferreira	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 15.852,10
22/12/2025	221441	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 15.843,60
22/12/2025	221442	DEB PIX CH	R\$ 1.408,36	Débito	Lais Ferraz Panini	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 14.435,24
22/12/2025	221442	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 14.426,74
22/12/2025	221444	DEB PIX CH	R\$ 1.962,49	Débito	Tayna de Oliveira Somoos	Pagamento de Adiantamento Salarial para funcionário	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 12.464,25
22/12/2025	221444	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.455,75
22/12/2025	221446	DEB PIX CH	R\$ 126,60	Débito	Allan Michell Santana Silva	Pagamento de dias trabalhados, funcionario em período de experiencia e em fase de contratação	Comprovante transferência pix	22/12/2025	R\$ 12.329,15
22/12/2025	221446	TAR PIX	R\$ 1,12	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.328,03
22/12/2025	221448	DEB PIX CH	R\$ 316,50	Débito	Ana Carla de Oliveira Silva	Pagamento de dias trabalhados, funcionario em período de experiencia e em fase de contratação	Comprovante transferência pix	22/12/2025	R\$ 12.011,53
22/12/2025	221448	TAR PIX	R\$ 2,81	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 12.008,72
22/12/2025	221449	DEB PIX CH	R\$ 696,30	Débito	Jhonatan Henrique Americo Domingues	Pagamento de dias trabalhados, funcionario em período de experiencia e em fase de contratação	plerite e Comprovante transferência	22/12/2025	R\$ 11.312,42
22/12/2025	221449	TAR PIX	R\$ 6,19	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 11.306,23
22/12/2025	221451	DEB PIX CH	R\$ 5.070,32	Débito	Contru Kasa Materiais para Construção LTDA	Aquisição de Materiais de Construção para construção e manutenção predial	Nota Fiscal nº 1641	03/12/2025	R\$ 6.235,91
22/12/2025	221451	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 6.227,41
22/12/2025	221453	DEB PIX CH	R\$ 3.800,00	Débito	Luiz Tadeu dos Santos	Aquisição de marmitas para os funcionários	Nota Fiscal nº 24	11/12/2025	R\$ 2.427,41
22/12/2025	221453	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 2.418,91
22/12/2025	221455	DEB PIX CH	R\$ 476,36	Débito	Supermercado Bom Jesus LTDA	Aquisição de alimentos para os funcionários	Nota Fiscal nº 15.173	03/12/2025	R\$ 1.942,55
22/12/2025	221455	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 1.938,32
22/12/2025	221521	CRED PIX	R\$ 7.000,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Aporte financeiro para pagamento de funcionários	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 8.938,32
22/12/2025	221704	DEB PIX CH	R\$ 89,70	Débito	Tayna de Oliveira Somoos	sarcimento de alimentação feira de adoção - glosa que será devo	Nota Fiscal nº 10532	21/12/2025	R\$ 8.848,62
22/12/2025	221704	TAR PIX	R\$ 0,79	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 8.847,83
23/12/2025	231140	DEB PIX CH	R\$ 2.500,00	Débito	Vanessa Saad 25936542874	Contratação de serviços de assessoria administrativa em eventos e captação de parcerias para projetos sociais	Nota Fiscal nº 10	23/12/2025	R\$ 6.347,83



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
23/12/2025	231140	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 dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 6.339,33
26/12/2025	329493	SEGURADORA	R\$ 105,38	Débito	Caixa Econômica Federal	Pagamento de seguro de vida	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 6.233,95
26/12/2025	262051	CRED PIX	R\$ 950,00	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Aporte financeiro para pagamento de funcionários	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 7.183,95
26/12/2025	262052	PAG BOLETO	R\$ 485,00	Débito	Target Assessoria Contabil LTDA	Contratação de serviços de contabilidade	Boleto nº	26/12/2025	R\$ 6.698,95
26/12/2025	262055	DEB PIX CH	R\$ 462,00	Débito	Roseli Francisca dos Santos	Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho	TRCT	16/12/2025	R\$ 6.236,95
26/12/2025	262055	TAR PIX	R\$ 4,11	Débito	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária, paga com recursos próprios, tendo em vista a não previsão no Plano de Trabalho	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	R\$ 6.232,84
30/12/2025	902606	DB DARF RFB	R\$ 6.016,51	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\$ 216,33
31/12/2025	0	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,06	Crédito	ONG PROJETO GAIOLA ABERTA	Rendimento de Aplicação mês de dezembro 2025	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	
31/12/2025	0	Imposto de Renda	R\$ 0,10	Débito	Receita Federal do Brasil	Imposto de Renda Extrato de Aplicação	Extrato mês dezembro de 2025	31/12/2025	


Maurício Michael Francelino
Presidente ONG Projeto Gaiola Aberta

(A) Saldo em conta corrente em 31/12/2025	C	R\$ 4,89
(B) Saldo em fundos de aplicação em 30/12/2025	C	R\$ 29,04
(C) Saldo bruto anterior em 30/06/2025 (conta corrente + fundos de aplicação) (A + B)	C	R\$ 33,93
(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\$ 17.762,28
(F) Total de despesas recursos próprios (glosas, que não estão previstos no plano de trabalho, como tarifas bancárias) dentro do período	D	R\$ 695,80
(G) Total de despesas com recursos públicos dentro do período	D	R\$ 240.855,04
(H) Total de Despesas no mês de dezembro /2025 (F + G)	D	R\$ 241.550,84
(I) Rendimentos do mês	C	R\$ 0,06
(J) Saldo em conta corrente em 31/12/2025 (A + D + E - H)	C	R\$ 216,33
(K) Saldo em fundos de aplicação em 31/12/2025 (B+I)	C	R\$ 0,01
Saldo final (conta corrente + fundos de aplicação)	C	R\$ 216,34