



# RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA  
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

01/2026

## LANÇAMENTOS DO PERÍODO

Relação detalhada de receitas e despesas classificadas

| PERÍODO INICIAL<br>01/01/2026 | PERÍODO FINAL<br>31/01/2026 | ENTIDADE<br>PROJETO GAIOLA ABERTA |                                              |                                           |                |              |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| DATA DOC.                     | TIPO DOC.                   | CLASSIF.                          | FAVORECIDO                                   | SUB CONTA                                 | RECEITA        | DESPESA      |
| 09/01/2026                    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA      | RRC                               | PREFEITURA DE OURINHOS                       | REPASSE DO CONVÊNIO ( MUNICÍPIO ) FONTE 1 | R\$ 224.000,00 |              |
| 09/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | REIS CÂNDIDO ÁGUA E GÁS LTDA.                | COMBUSTÍVEL                               |                | R\$ 118,00   |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | VALÉRIA APARECIDA DA SILVA                   | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.089,84 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | SHEILA FABIANA CABRAL                        | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 294,35   |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | RAFAELA DA SILVA                             | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.113,09 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | PATRICIO FERREIRA DE SOUZA                   | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 902,24   |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | ELIZANE ROSA DOS SANTOS                      | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 756,45   |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | JESSICA MARCULA DUARTE                       | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.093,26 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES                     | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 3.102,22 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA                 | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.260,29 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | LAIS FERRAZ PANINI                           | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.879,00 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | JOEL FERREIRA                                | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.367,92 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS                   | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.098,87 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | DOUGLAS HENRIQUE MENDES RODRIGUES            | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.056,26 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | CLEBER JOSE DE OLIVEIRA                      | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 9.036,98 |
| 09/01/2026                    | HOLERITE                    | PBR                               | JHONATAN HENRIQUE AMÉRICO DOMINGUES          | SALÁRIOS E ORDENADOS                      |                | R\$ 1.139,40 |
| 12/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | OURINHOS SANEAMENTO                          | ÁGUA                                      |                | R\$ 6.978,99 |
| 12/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                 | ENERGIA ELÉTRICA                          |                | R\$ 634,41   |
| 12/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | SERVIÇOS LABORATORIAIS                    |                | R\$ 716,10   |
| 12/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | CASA DO CONSTRUTOR                           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                | R\$ 128,60   |
| 12/01/2026                    | NF - NOTA FISCAL            | PBR                               | CASA DO CONSTRUTOR                           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                | R\$ 89,46    |



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA  
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

01/2026

| DATA DOC.  | TIPO DOC.        | CLASSIF. | FAVORECIDO                                                 | SUB CONTA                                | RECEITA    | DESPESA       |
|------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | VICTOR AUGUSTO MERCANTE DE SOUZA (SOS MANGUEIRAS)          | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |            | R\$ 1.170,00  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CHEIRO VERDE AMBIENTAL                                     | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS                   |            | R\$ 583,89    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | RENATA CRISTINA DE MELO                                    | BANHO/TOSA E ADESTRAMENTO                |            | R\$ 5.640,00  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | ALT TAB ASSESSORIA DE MÍDIAS SOCIAIS                       | COMUNICAÇÃO                              |            | R\$ 2.500,00  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO                  | SOFTWARES                                |            | R\$ 5.280,00  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO                  | SITES, MÍDIAS E REDES SOCIAIS            |            | R\$ 2.320,00  |
| 12/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | CAIXA ECONÔMICA                                            | CESTA DE SERVIÇOS                        |            | R\$ 125,00    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CMV - CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA            | ESTADIAS E OU INTERNAÇÕES                |            | R\$ 20.700,00 |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA | ALIMENTAÇÃO ( RAÇÃO )                    |            | R\$ 37.180,35 |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA | MEDICAMENTOS                             |            | R\$ 32.080,00 |
| 12/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | EED      | PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA | RECURSOS TERCEIROS                       | R\$ 831,34 |               |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA                         | TELEFONIA / INTERNET                     |            | R\$ 133,09    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                               | ENERGIA ELÉTRICA                         |            | R\$ 930,92    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CHEIRO VERDE AMBIENTAL                                     | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS                   |            | R\$ 743,46    |
| 12/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | LUIZ TADEU DOS SANTOS                                      | SALÁRIOS E ORDENADOS                     |            | R\$ 3.800,00  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA                                | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                   |            | R\$ 130,00    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CONSTRU KASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L                   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                   |            | R\$ 4.283,40  |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | SUPERMERCADO BOM JESUS                                     | LANCHES E REFEIÇÕES                      |            | R\$ 601,44    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS               | SERVIÇOS LABORATORIAIS                   |            | R\$ 461,06    |
| 12/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                      | TELEFONIA / INTERNET                     |            | R\$ 69,01     |
| 12/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | PRISCILA MARIA LATTARI SILVA                               | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA                |            | R\$ 63,30     |
| 12/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | CAIXA ECONÔMICA                                            | CESTA DE SERVIÇOS                        |            | R\$ 125,00    |
| 13/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CAMAX ATACADISTA LTDA                                      | MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |            | R\$ 23.000,45 |



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA  
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

01/2026

| DATA DOC.  | TIPO DOC.        | CLASSIF. | FAVORECIDO                                      | SUB CONTA                 | RECEITA    | DESPESA       |
|------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 13/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CMV - CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA | ESTADIAS E OU INTERNAÇÕES |            | R\$ 13.000,00 |
| 13/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA                     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO    |            | R\$ 2.574,89  |
| 13/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA                     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO    |            | R\$ 603,37    |
| 13/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | EED      | ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA                     | RECURSOS TERCEIROS        | R\$ 130,00 |               |
| 13/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | THUANY MAYARA CHAGA GONCALVES                   | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA |            | R\$ 45,00     |
| 14/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | PEDRO BRANCO FERRARO LTDA                       | COMBUSTÍVEL               |            | R\$ 332,23    |
| 14/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO    |            | R\$ 130,00    |
| 15/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | PEDRO BRANCO FERRARO LTDA                       | COMBUSTÍVEL               |            | R\$ 665,29    |
| 15/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | EED      | PROJETO GAIOLA ABERTA                           | RECURSOS PRÓPRIOS         | R\$ 89,70  |               |
| 19/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CINTIA PEREIRA PASQUALINI                       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO    |            | R\$ 360,00    |
| 19/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | Q MAX CONTABIL LTDA                             | CONTADOR                  |            | R\$ 485,00    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | DOUGLAS HENRIQUE MENDES RODRIGUES               | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 759,60    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | JHONATAN HENRIQUE AMÉRICO DOMINGUES             | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 455,76    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS                      | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 844,00    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | PATRICIO FERREIRA DE SOUZA                      | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 759,60    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | RAFAELA DA SILVA                                | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 970,60    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | VALÉRIA APARECIDA DA SILVA                      | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 759,60    |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | JOEL FERREIRA                                   | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 1.055,02  |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | LAIS FERRAZ PANINI                              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 1.477,00  |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES                        | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 2.027,13  |
| 19/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA                    | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 970,60    |
| 20/01/2026 | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | CAIXA ECONÔMICA                                 | FGTS                      |            | R\$ 3.797,94  |
| 21/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO    |            | R\$ 130,00    |
| 21/01/2026 | HOLERITE         | PBR      | JESSICA MARCULA DUARTE                          | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |            | R\$ 839,60    |
| 22/01/2026 | NF - NOTA FISCAL | PBR      | CHEIRO VERDE AMBIENTAL                          | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS    |            | R\$ 4.873,45  |



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA  
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

01/2026

| DATA DOC.        | TIPO DOC.        | CLASSIF. | FAVORECIDO                                   | SUB CONTA                                | RECEITA        | DESPESA        |
|------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 22/01/2026       | NF - NOTA FISCAL | PBR      | BIO DEFENSER COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |                | R\$ 1.200,00   |
| 23/01/2026       | NF - NOTA FISCAL | PBR      | PEDRO BRANCO FERRARO LTDA                    | COMBUSTÍVEL                              |                | R\$ 382,80     |
| 23/01/2026       | NF - NOTA FISCAL | PBR      | BIANCA LUCAS ESTEVES                         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |                | R\$ 253,20     |
| 26/01/2026       | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | CAIXA ECONÔMICA                              | SEGURO DE VIDA                           |                | R\$ 105,38     |
| 29/01/2026       | NF - NOTA FISCAL | PBR      | VS PRODUTORA                                 | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO                   |                | R\$ 2.500,00   |
| 29/01/2026       | NF - NOTA FISCAL | PBR      | BIANCA LUCAS ESTEVES                         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |                | R\$ 822,90     |
| 29/01/2026       | EXTRATO BANCÁRIO | PBR      | CAIXA ECONÔMICA                              | TARIFA PIX                               |                | R\$ 48,47      |
| TOTAL DO PERÍODO |                  |          |                                              |                                          | R\$ 225.051,04 | R\$ 219.004,53 |



# RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA  
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

01/2026

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO PERÍODO

Resumo calculado conforme a classificação atribuída a cada lançamento

| SALDO INICIAL NO PERÍODO (A)           | ITEM                                     | DESCRIPTIVO                                       | VALOR          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                        | 1                                        | (SCC) - SALDO EM CONTA CORRENTE ANTES DO REPASSE  | R\$ 0,00       |
|                                        | 2                                        | (SCA) - SALDO EM APLICAÇÕES ANTES DO REPASSE      | R\$ 0,00       |
|                                        | 3                                        | (RD) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES ANTES DO REPASSE | R\$ 0,00       |
|                                        | 4                                        | (CP) - CONTRAPARTIDA                              | R\$ 0,00       |
| SALDO TOTAL ANTES DO REPASSE (1+2+3+4) |                                          |                                                   | R\$ 0,00       |
| REPASSES NO PERÍODO (B)                | 5                                        | (RRC) - REPASSE DO CONVÊNIO                       | R\$ 224.000,00 |
|                                        | 6                                        | (RRP) - REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS              | R\$ 0,00       |
|                                        | 7                                        | (ROF) - REPASSE DE OUTRAS FONTES                  | R\$ 0,00       |
|                                        | SALDO TOTAL DOS REPASSES (5+6+7)         |                                                   | R\$ 224.000,00 |
| PAGAMENTOS NO PERÍODO (C)              | 8                                        | (PBR) - PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE            | R\$ 219.004,53 |
|                                        | 9                                        | (PBRP) - PAGAMENTOS (BRUTO) COM RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 0,00       |
|                                        | 10                                       | (JPR) - JUROS PAGOS COM REPASSE                   | R\$ 0,00       |
|                                        | 11                                       | (DERR) - DESCONTOS E RETENÇÕES (REPASSES)         | R\$ 0,00       |
|                                        | TOTAL PAGAMENTOS COM REPASSE (8+9+10-11) |                                                   | R\$ 219.004,53 |
| ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (D)              | 12                                       | (EED) - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES                     | R\$ 1.051,04   |
|                                        | TOTAL DE ESTORNOS E DEVOLUÇÕES           |                                                   | R\$ 1.051,04   |
| RESULTADO DO PERÍODO                   | 13                                       | SALDO ANTERIOR (A)                                | R\$ 0,00       |
|                                        | 14                                       | REPASSES (B)                                      | R\$ 224.000,00 |
|                                        | 15                                       | PAGAMENTOS NO PERÍODO (8+9+10-11)                 | R\$ 219.004,53 |
|                                        | 16                                       | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (12)                        | R\$ 1.051,04   |
|                                        | RESULTADO NO PERÍODO (13 + 14 + 16) - 15 |                                                   | R\$ 6.046,51   |