



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

02/2026

LANÇAMENTOS DO PERÍODO

Relação detalhada de receitas e despesas classificadas

PERÍODO INICIAL 01/02/2026		PERÍODO FINAL 28/02/2026		ENTIDADE PROJETO GAIOLA ABERTA		
DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
01/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCC	PROJETO GAIOLA ABERTA	SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 6.046,51	
02/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	EED	PROJETO GAIOLA ABERTA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 150,00	
02/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	FGTS		R\$ 6.155,09
04/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	RRC	PREFEITURA DE OURINHOS	REPASSE DO CONVÊNIO (MUNICÍPIO) FONTE 1	R\$ 224.000,00	
06/02/2026	HOLERITE	PBR	JHONATAN HENRIQUE AMÉRICO DOMINGUES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 638,71
06/02/2026	HOLERITE	PBR	PATRICIO FERREIRA DE SOUZA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 992,81
06/02/2026	HOLERITE	PBR	DOUGLAS HENRIQUE MENDES RODRIGUES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.060,35
06/02/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.094,81
06/02/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.100,42
0						



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

02/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CAMAX ATACADISTA LTDA	MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		R\$ 25.800,00
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CMV - CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA	ESTADIAS E OU INTERNAÇÕES		R\$ 10.300,00
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	OURINHOS SANEAMENTO	ÁGUA		R\$ 6.310,14
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ 583,89
09/02/2026	HOLERITE	PBR	DOUGLAS HENRIQUE MENDES RODRIGUES	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 3.157,38
09/02/2026	HOLERITE	PBR	ANTONIO MAIKON DE SOUZA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 63,30
09/02/2026	HOLERITE	PBR	ALLAN MICHELL SANTANA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 633,00
09/02/2026	HOLERITE	PBR	TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCO	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 316,50
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 741,17
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	TELEFONIA / INTERNET		R\$ 129,91
09/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CONSTRU KASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 1.612,90
09/02						



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

02/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
10/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	EED	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	RECURSOS TERCEIROS	R\$ 7.502,55	
10/02/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	VS PRODUTORA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.500,00
11/02/2026	HOLERITE	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	FÉRIAS		R\$ 7.502,55
12/02/2026	EXTRATO BANCÁRIO	EED	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	RECURSOS TERCEIROS	R\$ 130,00	
20/02/2026	HOLERITE	PBR	BIANCA LUCAS ESTEVES	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 734,28
20/02/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 839,60
20/02/2026	HOLERITE	PBR	JHONATAN HENRIQUE AMÉRICO DOMINGUES	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/02/2026	HOLERITE	PBR	PATRICIO FERREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/02/2026	HOLERITE	PBR	RAFAELA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 970,60
20/02/2026	HOLERITE	PBR	VALÉRIA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/02/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 844,00
20/02/2026	HOLERITE	PBR	JOEL FERREIRA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 1.055,22
20/02/2026	HOLERITE	PBR				



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

02/2026

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\$ 6.046,51
	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\$ 6.046,51
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\$ 239.063,38
	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\$ 239.063,38
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (D)	12	(EED) - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 9.082,55