



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

03/2026

LANÇAMENTOS DO PERÍODO

Relação detalhada de receitas e despesas classificadas

PERÍODO INICIAL 01/03/2026		PERÍODO FINAL 31/03/2026		ENTIDADE PROJETO GAIOLA ABERTA		
DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
01/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCC	PROJETO GAIOLA ABERTA	SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 65,68	
10/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	CESTA DE SERVIÇOS		R\$ 65,69
10/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,01	
11/03/2026	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RRC	PREFEITURA DE OURINHOS	REPASSE DO CONVÊNIO (MUNICÍPIO) FONTE 1	R\$ 224.000,00	
11/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	SEGURO DE VIDA		R\$ 130,65
11/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	CESTA DE SERVIÇOS		R\$ 59,31
12/03/2026	HOLERITE	PBR	BIANCA LUCAS ESTEVES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 897,70
12/03/2026	HOLERITE	PBR	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 748,98
12/03/2026	HOLERITE	PBR	PATRICIO FERREIRA DE SOUZA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 898,56
12/03/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.060,09
12/03/2026	HOLERITE	PBR	VALÉRIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.096,47
12/03/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.100,42
12/03/2026	HOLERITE	PBR	JOEL FERREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.369,47
12/03/2026	HOLERITE	PBR	LAIS FERRAZ PANINI	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.883,82
12/03/2026	HOLERITE	PBR	RAFAELA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.261,84
12/03/2026	HOLERITE	PBR	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.955,03
12/03/2026	HOLERITE	PBR	TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 3.110,30
12/03/2026	HOLERITE	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 7.502,55
12/03/2026	HOLERITE	PBR	THAMYRIS KAROLINI PEREIRA DULCI	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.392,00
12/03/2026	HOLERITE	PBR	JHONATAN PABLO FRANCISCO	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 696,30
12/03/2026	HOLERITE	PBR	MARIA ESTELA PINHEIRO	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.329,60



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

03/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
12/03/2026	HOLERITE	PBR	JHONATAN HENRIQUE AMÉRICO DOMINGUES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 941,81
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	ALT TAB ASSESSORIA DE MIDIAS SOCIAIS	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.500,00
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO	SOFTWARES		R\$ 5.280,00
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO	SITES, MIDIAS E REDES SOCIAIS		R\$ 2.320,00
12/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 6.213,31
12/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 7.445,55
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO)		R\$ 30.500,00
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 26.800,00
12/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CMV - CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA	ESTADIAS E OU INTERNAÇÕES		R\$ 21.850,00
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	OURINHOS SANEAMENTO	ÁGUA		R\$ 7.974,54
13/03/2026	HOLERITE	PBR	LUIZ TADEU DOS SANTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 2.800,00
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ 862,28
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	TELEFONIA / INTERNET		R\$ 120,89
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CONSTRU KASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 1.390,10
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SUPERMERCADO BOM JESUS	LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 632,99
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS LABORATORIAIS		R\$ 904,73
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 485,00
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SORROCHE E MINUCCI CAÇAMBAS LTDA (UNIÃO CAÇAMBAS)	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ 540,00
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.261,66
13/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CAMAX ATACADISTA LTDA	MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		R\$ 17.804,94
16/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	FGTS		R\$ 3.708,26
16/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	RESGATE PARA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 50.000,00
18/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PEDRO BRANCO FERRARO LTDA	COMBUSTÍVEL		R\$ 549,33



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

03/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
18/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	A. P. FORTE COSMÉTICOS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 90,00
18/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO (MICROTEC)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 898,88
19/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 127,72
19/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 63,86
19/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 397,79
19/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 1.177,72
19/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	PROJETO GAIOLA ABERTA	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 138,05
19/03/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 839,60
20/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 15.000,00	
23/03/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 844,00
23/03/2026	HOLERITE	PBR	JOEL FERREIRA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 1.055,02
23/03/2026	HOLERITE	PBR	LAIS FERRAZ PANINI	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 1.477,00
23/03/2026	HOLERITE	PBR	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 647,07
23/03/2026	HOLERITE	PBR	RAFAELA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 970,60
23/03/2026	HOLERITE	PBR	TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 2.024,91
23/03/2026	HOLERITE	PBR	VALÉRIA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
23/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	VS PRODUTORA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.500,00
23/03/2026	HOLERITE	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 4.873,45
25/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	SEGURO DE VIDA		R\$ 105,38
25/03/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	Q MAX CONTABIL LTDA	CONTADOR		R\$ 485,00
25/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	SEGURO DE VIDA		R\$ 105,38
30/03/2026	RC - RECIBO	PBR	FABIO JUNIO DE CARVALHO	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 189,90
30/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	FGTS		R\$ 1.812,63
30/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 296,62	
31/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 6.213,31



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

03/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
31/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 6.213,31
31/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.004,22	
31/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 12.426,62	
31/03/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA PIX		R\$ 338,80
TOTAL DO PERÍODO					R\$ 253.793,15	R\$ 253.793,15



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

03/2026

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\$ 65,68
	2	(SCA) - SALDO EM APLICAÇÕES ANTES DO REPASSE	R\$ 29.727,47
	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\$ 29.793,15
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\$ 253.793,15
	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\$ 253.793,15
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (D)	12	(EED) - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 0,00
	TOTAL DE ESTORNOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO	13	SALDO ANTERIOR (A)	R\$ 29.793,15
	14	REPASSES (B)	R\$ 224.000,00
	15	PAGAMENTOS NO PERÍODO (8+9+10-11)	R\$ 253.793,15
	16	ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (12)	R\$ 0,00
	RESULTADO NO PERÍODO (13 + 14 + 16) - 15		R\$ 0,00