



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

04/2026

LANÇAMENTOS DO PERÍODO

Relação detalhada de receitas e despesas classificadas

PERÍODO INICIAL 01/04/2026	PERÍODO FINAL 30/04/2026	ENTIDADE PROJETO GAIOLA ABERTA				
DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
01/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCC	PROJETO GAIOLA ABERTA	SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	
01/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	SCA	PROJETO GAIOLA ABERTA	SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ 20.409,66	
02/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 18.324,78
06/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	Q MAX CONTABIL LTDA	CONTADOR		R\$ 485,00
07/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PEDRO BRANCO FERRARO LTDA	COMBUSTÍVEL		R\$ 455,04
08/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP	DESPACHANTES E LICENCIAMENTOS		R\$ 128,00
10/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	CESTA DE SERVIÇOS		R\$ 125,00
10/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	RRC	PREFEITURA DE OURINHOS	REPASSE DO CONVÊNIO (MUNICÍPIO) FONTE 1	R\$ 180.000,00	
10/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	EED	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	RECURSOS TERCEIROS	R\$ 7.500,00	
10/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	FÉRIAS		R\$ 7.500,00
10/04/2026	HOLERITE	PBR	MARIA ESTELA PINHEIRO	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 819,74
13/04/2026	HOLERITE	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 7.502,55
13/04/2026	HOLERITE	PBR	LUCAS FERNANDES DEKAMINOVISKI XAVIER	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 126,60
13/04/2026	HOLERITE	PBR	IVO APARECIDO DA SILVA BRANDAO DE OLIVEI	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 759,60
13/04/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VICTOR SOUZA DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 506,40
13/04/2026	HOLERITE	PBR	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.955,03
13/04/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.094,81
13/04/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.100,42
13/04/2026	HOLERITE	PBR	JOEL FERREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.369,47
13/04/2026	HOLERITE	PBR	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 844,48



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

04/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
13/04/2026	HOLERITE	PBR	RAFAELA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.261,84
13/04/2026	HOLERITE	PBR	TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 3.110,30
13/04/2026	HOLERITE	PBR	VALÉRIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.127,89
13/04/2026	HOLERITE	PBR	LAIS FERRAZ PANINI	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		R\$ 9.198,97
13/04/2026	HOLERITE	PBR	DERLEI BATISTA	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 819,74
13/04/2026	HOLERITE	PBR	THAMYRIS KAROLINI PEREIRA DULCI	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 819,74
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 746,33
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	OURINHOS SANEAMENTO	ÁGUA		R\$ 8.341,63
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	TELEFONIA / INTERNET		R\$ 122,44
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA / INTERNET		R\$ 59,99
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CONSTRU KASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 3.342,90
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ 645,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	VICTOR AUGUSTO MERCANTE DE SOUZA (SOS MANGUEIRAS)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.200,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	VICTOR AUGUSTO MERCANTE DE SOUZA (SOS MANGUEIRAS)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 802,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	ALEXANDRE VEIGA MANSUR LTDA	MATERIAL HIDRÁULICO		R\$ 448,96
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	MARCELO MACHADO (MM CLIMATIZAÇÃO)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 160,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	THUANY MAYARA CHAGA GONCALVES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 180,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SUPERMERCADO BOM JESUS	LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 548,91
13/04/2026	HOLERITE	PBR	LUCIANO MARCOS GOIS DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 400,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	LUIZ TADEU DOS SANTOS	LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 3.800,00
13/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CAMAX ATACADISTA LTDA	MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		R\$ 19.500,00
14/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	ALT TAB ASSESSORIA DE MIDIAS SOCIAIS	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.500,00
14/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE (KI-PLASTI-KO)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 687,20



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

04/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
15/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	RRC	PREFEITURA DE OURINHOS	REPASSE DO CONVÊNIO (MUNICÍPIO) FONTE 1	R\$ 44.000,00	
15/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	CMV - CENTRO MEDICO VETERINARIO ANIMAL PET LTDA	ESTADIAS E OU INTERNAÇÕES		R\$ 28.500,00
16/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO)		R\$ 33.800,00
16/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO	SITES, MIDIAS E REDES SOCIAIS		R\$ 2.320,00
16/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	SINFI - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACAO	SOFTWARES		R\$ 5.280,00
16/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PETLIFE ATACADO E DISTRIB.DE PRODS PET E VETERINÁRIOS LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 32.850,00
17/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	PEDRO BRANCO FERRARO LTDA	COMBUSTÍVEL		R\$ 875,89
17/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 16.842,76
20/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	FGTS		R\$ 3.362,57
20/04/2026	HOLERITE	PBR	DERLEI BATISTA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	ELIZANE ROSA DOS SANTOS	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 582,36
20/04/2026	HOLERITE	PBR	IVO APARECIDO DA SILVA BRANDAO DE OLIVEI	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 734,28
20/04/2026	HOLERITE	PBR	JESSICA MARCULA DUARTE	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 839,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VITOR DA SILVA MORAIS	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 844,00
20/04/2026	HOLERITE	PBR	JOEL FERREIRA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 1.055,02
20/04/2026	HOLERITE	PBR	LEONARDO CLEMENTINO DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 970,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	MARIA ESTELA PINHEIRO	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	RAFAELA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 970,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	TAYNA DE OLIVEIRA SIMOES	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 2.024,91
20/04/2026	HOLERITE	PBR	THAMYRIS KAROLINI PEREIRA DULCI	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	VALÉRIA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 759,60
20/04/2026	HOLERITE	PBR	JOÃO VICTOR SOUZA DE ANDRADE	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 443,10
20/04/2026	NF - NOTA FISCAL	PBR	VS PRODUTORA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.500,00
20/04/2026	HOLERITE	PBR	CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 4.783,45



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA
04/2026

DATA DOC.	TIPO DOC.	CLASSIF.	FAVORECIDO	SUB CONTA	RECEITA	DESPESA
27/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	SEGURO DE VIDA		R\$ 105,38
30/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	RRP	PROJETO GAIOLA ABERTA	APORTE PRÓPRIO PARA COBERTURA DE CONTA	R\$ 2.800,00	
30/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	RECEITA FEDERAL	INSS		R\$ 7.520,00
30/04/2026	EXTRATO BANCÁRIO	PBR	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA PIX		R\$ 462,71
TOTAL DO PERÍODO					R\$ 254.709,66	R\$ 253.626,39



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO GAIOLA ABERTA
CONVÊNIO Nº 038/2023

COMPETÊNCIA

04/2026

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\$ 20.409,66
	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\$ 20.409,66
REPASSES NO PERÍODO (B)	5	(RRC) - REPASSE DO CONVÊNIO	R\$ 224.000,00
	6	(RRP) - REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.800,00
	7	(ROF) - REPASSE DE OUTRAS FONTES	R\$ 0,00
	SALDO TOTAL DOS REPASSES (5+6+7)		R\$ 226.800,00
PAGAMENTOS NO PERÍODO (C)	8	(PBR) - PAGAMENTOS (BRUTO) COM REPASSE	R\$ 253.626,39
	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\$ 253.626,39
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (D)	12	(EED) - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 7.500,00
	TOTAL DE ESTORNOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 7.500,00
RESULTADO DO PERÍODO	13	SALDO ANTERIOR (A)	R\$ 20.409,66
	14	REPASSES (B)	R\$ 226.800,00
	15	PAGAMENTOS NO PERÍODO (8+9+10-11)	R\$ 253.626,39
	16	ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (12)	R\$ 7.500,00
	RESULTADO NO PERÍODO (13 + 14 + 16) - 15		R\$ 1.083,27