INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA ESF 2
PERIODO - FEVEREIRO 2026

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
			02/01/2026	Férias	R$ 3.053,29
			02/01/2026	Férias	R$ 3.063,33
			02/01/2026	Férias	R$ 3.053,29
			02/01/2026	Férias	R$ 2.130,05
			05/01/2026	Diferença Férias	R$ 2.321,63
			05/01/2026	Diferença Férias	R$ 2.066,98
			05/01/2026	Diferença Férias	R$ 2.142,56
			09/01/2026	Outras Despesas	R$ 558,50
			09/01/2026	Outras Despesas	R$ 580,66
			13/01/2026	Férias	R$ 3.053,29
			16/01/2026	Rescisão Contratual	R$ 3.466,71
			16/01/2026	Férias	R$ 3.055,74
			16/01/2026	Férias	R$ 2.130,05
			16/01/2026	Férias	R$ 3.053,29
			16/01/2026	Férias	R$ 8.602,21
			19/01/2026	Férias	R$ 1.420,29
			19/01/2026	Férias	R$ 3.053,29
			20/01/2026	FGTS Comp. 12/2025	R$ 66.268,36
			20/01/2026	INSS Comp. 12/2025	R$ 185.524,04
			20/01/2026	IRRF Comp. 12/2025	R$ 115.707,80
			21/01/2026	Rescisão Contratual	R$ 25.863,34
			28/01/2026	Vale Transporte	R$ 227,00
			28/01/2026	Exames Ocupacionais	R$ 669,82
			28/01/2026	Ponto Eletronico	R$ 224,58
			30/01/2026	Custo Operacional - SALDO Comp. 12/2025	R$ 23.288,63
TOTAL		**R$ -**	**TOTAL**		**R$ 464.578,73**

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062