

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA ESF 2
PERIODO - JULHO**

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/08/2025	RECEBIMENTO DE NF 137	R\$ 308.585,24	01/08/2025	Férias	R\$ 3.029,85
06/08/2025	RECEBIMENTO DE NF 138	R\$ 2.926,81	01/08/2025	Férias	R\$ 3.909,89
			08/08/2025	Férias	R\$ 5.222,36
			11/08/2025	INSS Comp. 07/2025	R\$ 159.380,88
			11/08/2025	IRRF Comp. 07/2025	R\$ 63.607,16
			12/08/2025	Custo Operacional Comp 07/2025	R\$ 64.972,38
			15/08/2025	Férias	R\$ 10.652,79
			15/08/2025	Rescisão Contratual	R\$ 8.602,21
			18/08/2025	EPI's	R\$ 2.365,44
			18/08/2025	Férias	R\$ 2.054,20
			20/08/2025	FGTS Comp. 07/2025	R\$ 41.194,37
			26/08/2025	Vale Transporte	R\$ 236,20
			27/08/2025	Outras despesas	R\$ 1.797,80
			27/08/2025	Outras despesas	R\$ 1.504,60
			28/08/2025	Ponto Eletronico	R\$ 224,58
			29/08/2025	Férias	R\$ 2.130,05
			29/08/2025	Férias	R\$ 1.420,29
			29/08/2025	Férias	R\$ 3.029,85
TOTAL		R\$ 311.512,05	TOTAL		R\$ 375.334,90

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE