

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

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

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/09/2025	RECEBIMENTO DE NF 143	R\$ 4.912,18	03/09/2025	Exames Ocupacionais	R\$ 852,38
09/09/2025	RECEBIMENTO DE NF 142	R\$ 316.798,66	05/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 1.644,35
			10/09/2025	Custo Operacional Comp 08/2025	R\$ 68.547,55
			11/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 308,24
			12/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 25.946,80
			12/09/2025	Férias	R\$ 16.985,61
			12/09/2025	Férias	R\$ 2.563,87
			12/09/2025	Férias	R\$ 3.029,85
			17/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 35.446,25
			17/09/2025	Multa FGTS Rescisório	R\$ 4.933,99
			18/09/2025	Medicina do Trabalho	R\$ 50,00
			19/09/2025	INSS Comp. 08/2025	R\$ 172.042,53
			19/09/2025	IRRF Comp. 08/2025	R\$ 60.358,27
			19/09/2025	FGTS Comp. 08/2025	R\$ 43.343,83
			25/09/2025	Multa FGTS Rescisório	R\$ 362,32
			25/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 6.243,89
			26/09/2025	Outras despesas	R\$ 1.504,60
			26/09/2025	Outras despesas	R\$ 1.797,80
			26/09/2025	Rescisão Contratual	R\$ 7.046,69
			26/09/2025	Multa FGTS Rescisório	R\$ 1.322,38
			29/09/2025	Ponto Eletronico	R\$ 224,58
			29/09/2025	Férias	R\$ 3.952,55
			29/09/2025	Férias	R\$ 2.130,05
			29/09/2025	Férias	R\$ 1.297,22
			30/09/2025	Ponto Eletronico	R\$ 929,80
			30/09/2025	Vale Transporte	R\$ 245,60
TOTAL		R\$ 321.710,84	TOTAL		R\$ 463.111,00

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE