INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
07/10/2025	RECEBIMENTO DE NF 148 e 149	R$ 338.969,69	03/10/2025	Férias	R$ 2.604,32
			03/10/2025	Férias	R$ 3.029,85
			03/10/2025	Férias	R$ 1.420,29
			03/10/2025	Rescisão Contratual	R$ 12.614,76
			03/10/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 1.586,84
			06/10/2025	Outras despesas	R$ 1.580,00
			06/10/2025	Férias	R$ 3.032,99
			10/10/2025	Férias	R$ 2.989,46
			10/10/2025	Férias	R$ 2.989,46
			14/10/2025	Rescisão Contratual	R$ 12.115,44
			14/10/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 3.229,52
			16/10/2025	Custo Operacional Comp. 09/2025	R$ 73.144,25
			17/10/2025	Férias	R$ 3.837,60
			20/10/2025	INSS Comp. 09/2025	R$ 177.587,37
			20/10/2025	IRRF Comp. 09/2025	R$ 73.138,70
			20/10/2025	FGTS Comp. 09/2025	R$ 41.238,54
			27/10/2025	Exames Ocupacionais	R$ 1.710,57
			27/10/2025	Outras despesas	R$ 1.797,80
			27/10/2025	Outras despesas	R$ 1.504,60
			28/10/2025	Vale Transporte	R$ 193,80
			28/10/2025	Ponto Eletronico	R$ 224,58
			31/10/2025	Férias	R$ 1.420,29
TOTAL		**R$ 338.969,69**	**TOTAL**		**R$ 422.991,03**

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE