INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
04/12/2025	RECEBIMENTO DE NF 161	R$ 338.784,94	03/12/2025	Outras Despesas	R$ 539,40
04/12/2025	RECEBIMENTO DE NF 162	R$ 7.572,29	03/12/2025	Outras Despesas	R$ 463,95
			12/12/2025	Outras Despesas	R$ 1.112,50
			12/12/2025	Férias	R$ 8.602,21
			15/12/2025	Outras Despesas	R$ 768,86
			15/12/2025	Outras Despesas	R$ 116,66
			15/12/2025	Custo Operacional Comp. 11/2025	R$ 73.723,15
			15/12/2025	Férias	R$ 3.029,85
			15/12/2025	Férias	R$ 2.989,46
			15/12/2025	Férias	R$ 2.130,05
			15/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 5.845,86
			15/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 1.396,70
			19/12/2025	Outras Despesas	R$ 558,50
			19/12/2025	Outras Despesas	R$ 580,66
			19/12/2025	FGTS Comp. 11/2025	R$ 42.849,70
			19/12/2025	INSS Comp. 13°/2025	R$ 135.299,79
			19/12/2025	INSS Comp. 11/2025	R$ 178.715,07
			19/12/2025	IRRF Comp. 11/2025	R$ 30.448,21
			23/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 51.392,83
			23/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 3.707,86
			26/12/2025	Outras Despesas	R$ 1.797,79
			26/12/2025	Outras Despesas	R$ 1.504,63
			26/12/2025	Exames Ocupacionais	R$ 906,72
			26/12/2025	Vale Transporte	R$ 238,20
			29/12/2025	Ponto Eletronico	R$ 224,58
TOTAL		**R$ 346.357,23**	**TOTAL**		**R$ 548.943,19**

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062