

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
TERMO DE PARCERIA SAMU  
PERÍODO - JANEIRO DE 2026**

RECEITA		DESPESA	
DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR
22/12/2026	RECEBIMENTO DE NF 169	R\$ 319.060,03	
			02/01/2026 Manutenção Frota R\$ 630,53
			02/01/2026 Manutenção Frota R\$ 630,53
			02/01/2026 Férias R\$ 5.051,46
			02/01/2026 Férias R\$ 2.596,84
			02/01/2026 Energia R\$ 1.125,07
			05/01/2026 Vale alimentação R\$ 4.934,00
			05/01/2026 Lixo Infecto R\$ 266,00
			05/01/2026 Medicamentos R\$ 1.235,64
			05/01/2026 Medicamentos R\$ 1.241,89
			05/01/2026 Outras Despesas R\$ 403,10
			05/01/2026 Outras Despesas R\$ 772,19
			05/01/2026 Manutenção Frota R\$ 300,00
			05/01/2026 Aluguel Base R\$ 2.878,26
			05/01/2026 Material Limpeza R\$ 150,00
			05/01/2026 Alimentação R\$ 200,00
			05/01/2026 Telefone R\$ 331,36
			07/01/2026 Folha de Pagto. - Pensão Alimenticia 12/2025 R\$ 1.518,00
			07/01/2026 Material Limpeza R\$ 150,00
			07/01/2026 RPA R\$ 304,00
			07/01/2026 Folha de Pagamento Comp. 12/2025 - PARTE R\$ 129.937,35
			08/01/2026 Folha de Pagamento Comp. 12/2025 - SALDO R\$ 9.715,76
			08/01/2026 RPA R\$ 304,00
			09/01/2026 Outras Despesas R\$ 2.100,00
			09/01/2026 Rescisão Contratual R\$ 1.445,45
			12/01/2026 Seguro R\$ 2.994,79
			12/01/2026 Mat. De Expediente R\$ 552,00
			12/01/2026 Combustível R\$ 400,69
			12/01/2026 Gases Medicinais R\$ 3.042,93
			13/01/2026 Férias R\$ 3.576,95
			13/01/2026 Férias R\$ 7.149,33
			14/01/2026 Vale Transporte R\$ 382,08
			15/01/2026 Exames Ocupacionais R\$ 600,00
			15/01/2026 Medicamentos R\$ 376,44
			15/01/2026 Mat. de Expediente R\$ 355,34
			15/01/2026 Mat. De Expediente R\$ 876,96
			15/01/2026 Mat. De Expediente R\$ 70,00
			15/01/2026 Manutenção Frota R\$ 300,00
			15/01/2026 Mat. De Expediente R\$ 110,00
			16/01/2026 EPI R\$ 990,48
			16/01/2026 Custo Operacional Comp. 12/2025 R\$ 24.740,34
			16/01/2026 Férias R\$ 5.911,45
			19/01/2026 Combustível R\$ 3.085,68
			19/01/2026 Combustível R\$ 5.330,92
			19/01/2026 Combustível R\$ 842,55
			19/01/2026 Medicamentos R\$ 552,04
			19/01/2026 Água R\$ 335,18
			20/01/2026 FGTS Comp. 12/2025 R\$ 13.799,47
			20/01/2026 INSS Comp. 12/2025 R\$ 52.336,22
			20/01/2026 IRRF Comp. 12/2025 R\$ 29.654,45
			22/01/2026 Manutenção Frota R\$ 510,00
			22/01/2026 Rescisão Contratual R\$ 44,00
			23/01/2026 Medicamentos R\$ 1.722,97
			23/01/2026 Manutenção Frota R\$ 1.937,20
			23/01/2026 Manutenção Frota R\$ 936,81
			27/01/2026 Rescisão Contratual R\$ 7.074,66
			27/01/2026 RPA R\$ 304,00
			28/01/2026 Exames Ocupacionais R\$ 499,09
			28/01/2026 Medicamentos R\$ 386,48
			28/01/2026 Material Limpeza R\$ 75,00
			28/01/2026 Energia R\$ 1.543,01
			29/01/2026 Manutenção Frota R\$ 630,54
			29/01/2026 Equipamento R\$ 2.436,50
			29/01/2026 Ponto Eletronico R\$ 412,40
			29/01/2026 Outras Despesas R\$ 57,99
			29/01/2026 Outras Despesas R\$ 69,00
			29/01/2026 Rescisão Contratual R\$ 1.053,54
			29/01/2026 Energia R\$ 1.543,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 319.060,03</b>	<b>TOTAL R\$ 347.823,92</b>

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff  
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**

Handwritten signature or initials in blue ink.