INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERIODO - FEVEREIRO DE 2026

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
25/02/2026	RECEBIMENTO DE NF 183	R$ 21.757,68	03/02/2026	Manutenção Frota	R$ 757,22
			03/02/2026	Lixo Infecto	R$ 266,00
			03/02/2026	Medicamentos	R$ 1.241,89
			03/02/2026	Férias	R$ 3.271,03
			03/02/2026	Manutenção Frota	R$ 1.293,06
			03/02/2026	Água	R$ 232,51
			05/02/2026	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			05/02/2026	Telefone	R$ 331,36
			06/02/2026	Vale alimentação	R$ 10.318,00
			06/02/2026	Folha de Pagamento - Pensão Alimenticia Comp. 0	R$ 1.621,00
			06/02/2026	Folha de Pagamento - Comp. 01/2026	R$ 188.334,17
			09/02/2026	Medicamentos	R$ 1.235,64
			09/02/2026	Material Limpeza	R$ 165,00
			10/02/2026	Medicamentos	R$ 2.350,00
			10/02/2026	Material Limpeza	R$ 150,00
			11/02/2026	Processo Trabalhista	R$ 2.100,00
			13/02/2026	Férias	R$ 6.094,38
			13/02/2026	Manutenção Frota	R$ 655,00
			13/02/2026	Férias	R$ 3.385,69
			18/02/2026	Combustível	R$ 4.649,94
			18/02/2026	Combustível	R$ 2.169,34
			18/02/2026	Combustível	R$ 1.804,91
			18/02/2026	Medicamentos	R$ 746,38
			18/02/2026	EPI	R$ 990,47
			18/02/2026	Medicamentos	R$ 1.626,69
			18/02/2026	Exames Ocupacionais	R$ 200,00
			18/02/2026	Manutenção Frota	R$ 50,00
			18/02/2026	Rescisão Contratual	R$ 641,76
			19/02/2026	Outras Despesas	R$ 201,00
			19/02/2026	RPA	R$ 304,00
			19/02/2026	Água	R$ 604,68
			19/02/2026	Energia	R$ 169,81
			20/02/2026	Mat. De Expediente	R$ 372,00
			20/02/2026	RPA	R$ 304,00
			23/02/2026	Manutenção Frota	R$ 936,81
			23/02/2026	Manutenção Frota	R$ 1.937,20
			25/02/2026	Exames Ocupacionais	R$ 525,21
			26/02/2026	FGTS Comp. 01/2026	R$ 19.196,00
			26/02/2026	EPI	R$ 80,00
			27/02/2026	Férias	R$ 12.779,13
				TOTAL	**R$ 276.969,54**
TOTAL		**R$ 21.757,68**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062