INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERIODO - JULHO DE 2025

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
			01/07/2025	Medicamentos	R$ 612,35
			02/07/2025	Medicamentos	R$ 825,99
			03/07/2025	Lixo Infecto	R$ 254,00
			03/07/2025	Material Limpeza	R$ 150,00
			03/07/2025	RPA	R$ 304,00
			03/07/2025	RPA	R$ 400,80
			04/07/2025	Folha de Pagamento - Comp. 06/2025	R$ 129.628,66
			04/07/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimenticia Comp. 0	R$ 1.518,00
			04/07/2025	Medicamentos	R$ 352,54
			07/07/2025	Água	R$ 125,00
			07/07/2025	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			07/07/2025	Medicamentos	R$ 517,05
			07/07/2025	Telefone	R$ 337,14
			07/07/2025	Vale alimentação	R$ 7.018,00
			10/07/2025	Medicamentos	R$ 1.750,00
			10/07/2025	Seguro Frota	R$ 2.994,88
			16/07/2025	Combustível	R$ 1.354,07
			16/07/2025	Combustível	R$ 5.083,49
			18/07/2025	Água	R$ 218,02
			18/07/2025	Custo Operacional Comp. 05/2025	R$ 26.314,23
			18/07/2025	Férias	R$ 5.911,45
			18/07/2025	FGTS Comp. 06/2025	R$ 14.890,17
			18/07/2025	Rescisão Contratual	R$ 1.840,77
			21/07/2025	Energia	R$ 897,15
			21/07/2025	Medicamentos	R$ 1.781,33
			23/07/2025	Medicamentos	R$ 1.430,00
			25/07/2025	Exames Ocupacionais	R$ 704,03
			25/07/2025	Férias	R$ 3.788,67
			28/07/2025	Medicamentos	R$ 328,46
			29/07/2025	Material Limpeza	R$ 25,00
			29/07/2025	Ponto Eletrônico	R$ 382,40
			30/07/2025	Manutenção Frota	R$ 410,00
			30/07/2025	Manutenção Frota	R$ 412,66
			30/07/2025	Manutenção Frota	R$ 343,68
				TOTAL	**R$ 215.782,25**
TOTAL		**R$ -**			

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERIODO - JULHO DE 2025

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
01/07/2025	Santa Maria Medical	Nf 11775 Parc. 03/03	Medicamentos	R$ 612,35	Débito	Banrisul
02/07/2025	Cirurgica Santa Cruz	Nf 862362	Medicamentos	R$ 825,99	Débito	Banrisul
03/07/2025	Ambientuus	Nf 290216	Lixo Infecto	R$ 254,00	Débito	Banrisul
03/07/2025	Paulo Gilberto	Recibo	Material Limpeza	R$ 150,00	Débito	Banrisul
03/07/2025	Tiago Souza Terra	RPA	RPA	R$ 304,00	Débito	Banrisul
03/07/2025	Renata de Souza Figueira	RPA	RPA	R$ 400,80	Débito	Banrisul
04/07/2025	Folha de Pagamento - Comp. 06/2025	Folha de Pagamento - Comp. 06/2025	Folha de Pagamento - Comp. 06/2025	R$ 129.628,66	Débito	Banrisul
04/07/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimenticia Comp. 0(	Folha de Pagamento - Pensão Alimenticia Comp. 06/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimenticia Comp. 06	R$ 1.518,00	Débito	Banrisul
04/07/2025	Santa Maria Medical	Nf 12969	Medicamentos	R$ 352,54	Débito	Banrisul
07/07/2025	GH de Andrade	Nf 6387	Água	R$ 125,00	Débito	Banrisul
07/07/2025	Ana Alice Silva de Matos	Aluguel Base	Aluguel Base	R$ 2.878,26	Débito	Banrisul
07/07/2025	Santa Maria Medical	Nf 12400 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 517,05	Débito	Banrisul
07/07/2025	Claro S.a	Nf 31197215	Telefone	R$ 337,14	Débito	Banrisul
07/07/2025	Banrisul Cartoes CDR	Fatura 1782016	Vale alimentação	R$ 7.018,00	Débito	Banrisul
10/07/2025	Air Liquide	Nfs 384654/ 385477	Medicamentos	R$ 1.750,00	Débito	Banrisul
10/07/2025	Porto Seguro Companhia de Seguros	Apólice 0531 15 21311240 Parc. 04/10	Seguro Frota	R$ 2.994,88	Débito	Banrisul
16/07/2025	Comercial Buffon	Nf 4143	Combustível	R$ 1.354,07	Débito	Banrisul
16/07/2025	Comercial Buffon	Nfs 66383/ 4142/ 6920/ 5397	Combustível	R$ 5.083,49	Débito	Banrisul
18/07/2025	Corsan	Fatura Comp. 07/2025	Água	R$ 218,02	Débito	Banrisul
18/07/2025	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 05/2025	Custo Operacional Comp. 05/2025	R$ 26.314,23	Débito	Banrisul
18/07/2025	Ana Alice Alves Aguirre	Recibo	Férias	R$ 5.911,45	Débito	Banrisul
18/07/2025	FGTS Comp. 06/2025	FGTS Comp. 06/2025	FGTS Comp. 06/2025	R$ 14.890,17	Débito	Banrisul
18/07/2025	Rosangela de Fatima Rodrigues Severo	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R$ 1.840,77	Débito	Banrisul
21/07/2025	CEEE	Fatura 07/2025	Energia	R$ 897,15	Débito	Banrisul
21/07/2025	Instramed	Nf 2579 parc. 01/06	Medicamentos	R$ 1.781,33	Débito	Banrisul
23/07/2025	Cirurgica Santa Cruz	Nf 865947	Medicamentos	R$ 1.430,00	Débito	Banrisul
25/07/2025	GSO Medicina Ocupacional	Nf 62828	Exames Ocupacionais	R$ 704,03	Débito	Banrisul
25/07/2025	Anderson Borges Santos	Recibo	Férias	R$ 3.788,67	Débito	Banrisul
28/07/2025	Santa Maria Medical	Nf 13446	Medicamentos	R$ 328,46	Débito	Banrisul
29/07/2025	MP Soluções de Limpeza	Nf 47350	Material Limpeza	R$ 25,00	Débito	Banrisul
29/07/2025	Kl Com. E Serv. Controle Ponto	Nf 1087396	Ponto Eletrônico	R$ 382,40	Débito	Banrisul
30/07/2025	Zé Pneus	Nf 8532 Parc. 06/06	Manutenção Frota	R$ 410,00	Débito	Banrisul
30/07/2025	Mecasul Auto Mecanica	Nf 262564 Parc. 04/04	Manutenção Frota	R$ 412,66	Débito	Banrisul
30/07/2025	Mecasul Auto Mecanica	Nf 27907 Parc. 04/04	Manutenção Frota	R$ 343,68	Débito	Banrisul
				R$ 215.782,25		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE