INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
06/08/2025	RECEBIMENTO DE NF 139	R$ 319.060,03	01/08/2025	Férias	R$ 6.206,17
27/08/2025	RECEBIMENTO DE NF 144	R$ 319.060,03	01/08/2025	Férias	R$ 3.359,21
			01/08/2025	Férias	R$ 2.374,82
			04/08/2025	Lixo Infecto	R$ 254,00
			05/08/2025	Telefone	R$ 357,33
			06/08/2025	Folha de Pagamento Comp. 07/2025	R$ 127.034,72
			06/08/2025	Vale alimentação	R$ 6.732,00
			06/08/2025	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			06/08/2025	Folha de Pagto. - Pensão Alimenticia Comp. 07/20	R$ 1.518,00
			06/08/2025	Rescisão Contratual	R$ 14.612,53
			06/08/2025	FGTS Comp. 07/2025	R$ 12.468,35
			06/08/2025	INSS Comp. 06/2025	R$ 63.100,97
			06/08/2025	IRRF Comp. 06/2025	R$ 17.891,36
			07/08/2025	Mat. De Expediente	R$ 145,00
			11/08/2025	Seguro Frota	R$ 2.994,88
			11/08/2025	Medicamentos	R$ 300,00
			12/08/2025	Mat. De Expediente	R$ 3.798,00
			15/08/2025	Medicamentos	R$ 274,86
			18/08/2025	Combustível	R$ 1.160,56
			18/08/2025	Combustível	R$ 221,60
			18/08/2025	Combustível	R$ 4.151,22
			18/08/2025	Água	R$ 281,76
			19/08/2025	Medicamentos	R$ 592,18
			20/08/2025	Energia	R$ 736,72
			20/08/2025	Rescisão Contratual	R$ 3.542,29
			20/08/2025	RPA	R$ 304,00
			20/08/2025	RPA	R$ 400,00
			20/08/2025	RPA	R$ 304,00
			20/08/2025	FGTS Comp. 07/2025	R$ 14.150,02
			20/08/2025	INSS Comp. 07/2025	R$ 59.461,24
			20/08/2025	IRRF Comp. 07/2025	R$ 13.615,06
			20/08/2025	Manutenção Frota	R$ 40,00
			21/08/2025	Outras Despesas	R$ 480,00
			21/08/2025	Mat. De Expediente	R$ 554,40
			25/08/2025	Equipamento	R$ 1.781,33
			25/08/2025	Mat. De Expediente	R$ 490,00
			26/08/2025	Manutenção Frota	R$ 2.000,00
			27/08/2025	Material Limpeza	R$ 20,00
				TOTAL	**R$ 370.586,84**
TOTAL		**R$ 638.120,06**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062