INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
07/10/2025	RECEBIMENTO DE NF 150	R$ 319.060,03	01/10/2025	Rescisão Contratual	R$ 26.835,26
			02/10/2025	Rescisão Contratual Complementar	R$ 460,30
			02/10/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 55,72
			03/10/2025	Exames Ocupacionais	R$ 346,51
			03/10/2025	Lixo Infecto	R$ 254,00
			03/10/2025	Férias	R$ 3.734,25
			03/10/2025	Manutenção Frota	R$ 170,00
			06/10/2025	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			06/10/2025	Telefone	R$ 329,32
			06/10/2025	Medicamentos	R$ 1.134,89
			06/10/2025	Medicamentos	R$ 1.290,39
			06/10/2025	Vale alimentação	R$ 6.028,00
			06/10/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia Comp. 0	R$ 1.518,00
			06/10/2025	Folha de Pagamento Comp. 09/2025	R$ 123.355,52
			07/10/2025	Mat. De Expediente	R$ 254,00
			07/10/2025	Férias	R$ 130.000,00
			10/10/2025	Rescisão Contratual	R$ 4.572,03
			10/10/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 324,86
			10/10/2025	Férias	R$ 4.880,34
			10/10/2025	Seguro Frota	R$ 2.994,88
			10/10/2025	Gases Medicinais	R$ 650,00
			10/10/2025	IRRF Comp. 08/2025	R$ 15.031,50
			10/10/2025	INSS Comp. 08/2025	R$ 59.966,84
			13/10/2025	Medicamentos	R$ 441,20
			14/10/2025	Material Limpeza	R$ 80,00
			16/10/2025	Combustível	R$ 5.041,49
			16/10/2025	Combustível	R$ 1.817,01
			17/10/2025	Custo Operacional	R$ 23.634,08
			17/10/2025	Custo Operacional	R$ 23.634,08
			20/10/2025	Água	R$ 232,51
			20/10/2025	FGTS Comp. 09/2025	R$ 13.746,84
			21/10/2025	Energia	R$ 629,20
			21/10/2025	Equipamento	R$ 1.781,33
			21/10/2025	Outras Despesas	R$ 230,00
			27/10/2025	Manutenção Frota	R$ 909,99
			27/10/2025	Material Limpeza	R$ 1.135,74
			27/10/2025	Exames Ocupacionais	R$ 841,18
			27/10/2025	Outras Despesas	R$ 2.040,00
			27/10/2025	Mat. De Expediente	R$ 598,00
			29/10/2025	Ponto Eletronico	R$ 382,40
			31/10/2025	IRRF Comp. 09/2025	R$ 17.218,13
				TOTAL	**R$ 481.458,05**
TOTAL		**R$ 319.060,03**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062