INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
04/11/2025	RECEBIMENTO DE NF 153	R$ 319.060,03	03/11/2025	Lixo Infecto	R$ 266,00
27/11/2025	RECEBIMENTO DE NF 159	R$ 319.060,03	04/11/2025	Férias	R$ 7.303,32
			05/11/2025	Vale alimentação	R$ 3,00
			05/11/2025	Vale alimentação	R$ 6,00
			05/11/2025	Vale alimentação	R$ 6.248,00
			05/11/2025	Medicamentos	R$ 1.134,90
			05/11/2025	INSS Comp. 09/2025	R$ 61.788,09
			05/11/2025	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			05/11/2025	Telefone	R$ 331,17
			06/11/2025	Folha de Pagamento Comp. 10/2025	R$ 135.263,72
			06/11/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia Comp. 1	R$ 1.518,00
			06/11/2025	Mat. De Expediente	R$ 212,00
			10/11/2025	Manutenção Frota	R$ 2.994,88
			10/11/2025	Material Limpeza	R$ 80,90
			10/11/2025	Mat. De Expediente	R$ 120,00
			10/11/2025	Gases Medicinais	R$ 2.425,00
			12/11/2025	Custo Operacional Comp. 09/2025	R$ 23.634,08
			13/11/2025	Manutenção Frota	R$ 30,00
			13/11/2025	Equipamento	R$ 1.735,00
			17/11/2025	Vale alimentação	R$ 18,00
			18/11/2025	Medicamentos	R$ 913,61
			18/11/2025	Medicamentos	R$ 769,12
			18/11/2025	Combustível	R$ 2.568,11
			18/11/2025	Combustível	R$ 5.756,28
			18/11/2025	Custo Operacional Comp. 10/2025	R$ 23.634,08
			18/11/2025	Água	R$ 204,40
			19/11/2025	Medicamentos	R$ 552,04
			19/11/2025	FGTS Comp. 10/2025	R$ 14.108,16
			21/11/2025	Equipamento	R$ 257,45
			21/11/2025	Água	R$ 570,42
			24/11/2025	Exames Ocupacionais	R$ 939,25
			24/11/2025	Equipamento	R$ 1.781,33
			24/11/2025	Manutenção Frota	R$ 909,99
			24/11/2025	Outras Despesas	R$ 250,00
			27/11/2025	INSS Comp. 10/2025	R$ 54.798,79
			27/11/2025	IRRF Comp. 10/2025	R$ 14.734,02
			28/11/2025	Rescisão Contratual	R$ 9.576,62
			28/11/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 10.110,32
			28/11/2025	Folha de Pagamento 1° Parcela Comp. 13/2025	R$ 74.191,30
				TOTAL	**R$ 464.615,61**
TOTAL		**R$ 638.120,06**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062