INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
22/12/2026	RECEBIMENTO DE NF 169	R$ 319.060,03	01/12/2025	Ponto Eletronico	R$ 382,40
			01/12/2025	Equipamento	R$ 750,00
			01/12/2025	Material Limpeza	R$ 150,00
			01/12/2025	Material Limpeza	R$ 150,00
			01/12/2025	Manutenção Frota	R$ 50,00
			01/12/2025	tarifa Banrisul	R$ 15,00
			03/12/2025	Lixo Infecto	R$ 266,00
			04/12/2025	Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia Comp. 1	R$ 1.518,00
			04/12/2025	Folha de Pagamento - Comp. 11/2025	R$ 143.588,63
			04/12/2025	Vale alimentação	R$ 6.271,00
			05/12/2025	Material Limpeza	R$ 785,95
			05/12/2025	Medicamentos	R$ 1.134,89
			05/12/2025	Telefone	R$ 330,78
			05/12/2025	Aluguel Base	R$ 2.878,26
			05/12/2025	Folha de Pagamento - Complementar Comp. 11/2(	R$ 462,00
			08/12/2025	Mat. De Expediente	R$ 332,00
			08/12/2025	RPA	R$ 3.000,00
			10/12/2025	Seguro	R$ 2.994,88
			10/12/2025	Gases Medicinais	R$ 1.100,00
			11/12/2025	Processo Trabalhista	R$ 4.800,00
			12/12/2025	Equipamento	R$ 264,70
			12/12/2025	EPI	R$ 257,45
			12/12/2025	Outras Despesas	R$ 681,52
			12/12/2025	Mat. De Expediente	R$ 279,90
			12/12/2025	Mat. De Expediente	R$ 279,90
			15/12/2025	Medicamentos	R$ 376,44
			15/12/2025	Combustível	R$ 1.941,35
			15/12/2025	Combustível	R$ 3.078,25
			16/12/2025	Material Limpeza	R$ 45,00
			19/12/2025	Medicamentos	R$ 552,04
			19/12/2025	FGTS Comp. 11/2025	R$ 14.622,19
			19/12/2025	INSS Comp. 13/2025	R$ 45.644,10
			19/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 13/2025	R$ 50.404,03
			22/12/2025	Medicamentos	R$ 1.781,35
			22/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 7.123,79
			22/12/2025	Material Limpeza	R$ 1.150,00
			22/12/2025	tarifa Banrisul	R$ 3,00
			23/12/2025	INSS Comp. 11/2025	R$ 53.234,17
			23/12/2025	IRRF Comp. 11/2025	R$ 15.735,52
			23/12/2025	Custo Operacional Comp. 11/2025	R$ 23.634,08
			23/12/2025	tarifa Banrisul	R$ 3,00
			24/12/2025	Material Limpeza	R$ 575,92
			24/12/2025	Medicamentos	R$ 1.722,96
			26/12/2025	Exames Ocupacionais	R$ 281,19
			26/12/2025	Mat. De Expediente (*Op. Verão)	R$ 620,00
			26/12/2025	Mat. De Expediente (*Op. Verão)	R$ 2.199,00
			29/12/2025	Medicamentos	R$ 386,48
			29/12/2025	Ponto Eletronico	R$ 382,40
			29/12/2025	Equipamento	R$ 2.436,50
			31/12/2025	Exames Ocupacionais (*Op. Verão)	R$ 60,00
				TOTAL	**R$ 400.716,02**
TOTAL		**R$ 319.060,03**			

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE