INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERIODO - DEZEMBRO DE 2024

RECEITA				**DESPESA**			
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**		**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
06/12/2025	Recebimento de Nf 75	R$	255.020,59	02/12/2025	Medicamentos	R$	592,35
16/12/2025	Recebimento de Nf 90	R$	288.377,75	02/12/2025	Medicamentos	R$	623,14
				02/12/2025	Custo Operacional Comp. 06/2024	R$	20.193,12
				03/12/2025	Lixo Infecto	R$	254,00
				04/12/2025	Seguro Frota	R$	2.724,41
				05/12/2025	Manutenção Frota	R$	158,40
				05/12/2025	Manutenção Frota	R$	314,82
				05/12/2025	Manutenção Frota	R$	200,00
				05/12/2025	Manutenção Frota	R$	200,00
				05/12/2025	Aluguel Base	R$	2.878,26
				05/12/2025	Internet	R$	325,84
				06/12/2025	Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	R$	150.096,71
				09/12/2025	Vale alimentação	R$	6.666,00
				09/12/2025	Medicamentos	R$	598,53
				09/12/2025	Manutenção Frota	R$	76,00
				09/12/2025	Manutenção Frota	R$	50,00
				10/12/2025	Custo Operacional Comp. 07/2024	R$	20.522,83
				10/12/2025	Custo Operacional Comp. 08/2024	R$	20.498,47
				10/12/2025	Manutenção Frota	R$	1.050,00
				10/12/2025	Manutenção Frota	R$	530,00
				12/12/2025	Manutenção Frota	R$	537,71
				12/12/2025	Manutenção Frota	R$	224,40
				13/12/2025	Água	R$	115,00
				13/12/2025	IPTU 2024	R$	614,34
				13/12/2025	Material Limpeza	R$	150,00
				13/12/2025	Material Limpeza	R$	450,00
				16/12/2025	Manutenção Frota	R$	1.522,70
				16/12/2025	Equipamentos	R$	2.007,89
				16/12/2025	Custo Operacional Comp. 09/2024	R$	20.498,97
				18/12/2025	Combustível	R$	334,04
				18/12/2025	Combustível	R$	183,66
				18/12/2025	Combustível	R$	5.928,09
				18/12/2025	Combustível	R$	2.724,31
				18/12/2025	Água	R$	331,43
				19/12/2025	Manutenção Frota	R$	130,00
				20/12/2025	Custo Operacional Comp. 10/2024	R$	21.361,32
				20/12/2025	Custo Operacional Comp. 11/2024	R$	23.286,20
				20/12/2025	Rescisão Contratual	R$	3.307,59
				20/12/2025	Férias	R$	4.702,85
				20/12/2025	Medicamentos	R$	722,81
				20/12/2025	FGTS Comp. 11/2024	R$	15.972,74
				20/12/2025	INSS Comp. 11/2024	R$	62.730,83
				20/12/2025	IRRF Comp. 11/2026	R$	20.146,57
				20/12/2025	Folha de Pagamento - Comp. 13° Parc. 2/2	R$	51.916,32
				23/12/2025	Manutenção Frota	R$	190,00
				23/12/2025	Manutenção Frota	R$	820,00
				23/12/2025	Energia	R$	793,12
				27/12/2025	Medicamentos	R$	1.386,71
				27/12/2025	Manutenção Frota	R$	925,91
				27/12/2025	Manutenção Frota	R$	994,09
				27/12/2025	Férias	R$	3.175,25
				27/12/2025	Férias	R$	5.326,26
				27/12/2025	Férias	R$	4.869,90
				27/12/2025	Férias	R$	2.392,18
				30/12/2025	Ponto Eletrônico	R$	178,11
					TOTAL	**R$**	**489.504,18**
TOTAL		**R$**	**543.398,34**				

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062