INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			01/08/2024	Vale Alimentação	R$	5.148,00
			01/08/2024	FGTS Comp. 06/2024	R$	14.757,84
			05/08/2024	Medicamentos	R$	517,89
			05/08/2024	Lixo Infecto	R$	244,00
			05/08/2024	Aluguel Comp. 07/2024	R$	2.878,26
			05/08/2024	Rescisão Contratual	R$	3.765,03
			05/08/2024	FGTS Comp. 07/2024	R$	221,42
			05/08/2024	Telefone e Internet	R$	298,01
			06/08/2024	Folha de Pagamento Comp. 07/2024	R$	146.644,58
			07/08/2024	Equipamentos	R$	1.197,00
			13/08/2024	Manutenção Frota	R$	30,00
			15/08/2024	IPTU Parc. 04/06	R$	614,34
			15/08/2024	Seguro Frota	R$	1.522,66
			16/08/2024	Água	R$	100,00
			16/08/2024	Férias	R$	5.262,52
			19/08/2024	Combustível	R$	5.231,81
			19/08/2024	Combustível	R$	393,58
			19/08/2024	Combustível	R$	1.866,75
			19/08/2024	Água	R$	282,14
			20/08/2024	Manutenção Frota	R$	301,52
			20/08/2024	Manutenção Frota	R$	1.101,75
			20/08/2024	INSS Comp. 06/2024	R$	62.984,54
			20/08/2024	IRRF Comp. 06/2024	R$	17.323,99
			20/08/2024	Energia	R$	621,60
			23/08/2024	Medicamentos	R$	518,32
			26/08/2024	Manutenção Frota	R$	915,88
			26/08/2024	Manutenção Frota	R$	489,12
			28/08/2024	Medicamentos	R$	1.216,40
			28/08/2024	Manutenção Frota	R$	427,68
			28/08/2024	Manutenção Frota	R$	390,50
			29/08/2024	Ponto Eletrônico	R$	178,11
			30/08/2024	INSS Comp. 04/2024	R$	60.598,78
			30/08/2024	IRRF Comp. 04/2024	R$	21.204,66
			30/08/2024	Férias	R$	2.473,37
			30/08/2024	Férias	R$	12.674,11
			30/08/2024	Material Limpeza	R$	205,00
				TOTAL	**R$**	**374.601,16**
TOTAL		**R$ -**				