

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

PARCEIRO : PREFEITURA DE TRÊS CACHOEIRAS

AGOSTO DE 2024

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/08/2024	Recebimento de Nf 68/2024	R\$ 70.529,80	01/08/2024	Banrisul Cartões CDR	R\$ 3.588,00
			01/08/2024	FGTS Comp. 06/2024	R\$ 3.170,82
			05/08/2024	INSS Comp. 04/2024	R\$ 16.309,13
			05/08/2024	IRRF Comp. 04/2024	R\$ 600,02
			05/08/2024	Folha de Pagamento Comp. 07/2024	R\$ 29.866,00
			06/08/2024	Sidnei Scheffer de Castilhos	R\$ 818,96
			07/08/2024	Casa das Baterias	R\$ 120,00
			09/08/2024	Mecasal Auto Mecanica	R\$ 369,60
			09/08/2024	Mecasal Auto Mecanica	R\$ 506,50
			09/08/2024	Casa das Baterias	R\$ 120,00
			09/08/2024	União Distribuidora	R\$ 423,23
			13/08/2024	Simone de Souza dos Santos	R\$ 4.259,58
			15/08/2024	Integra Frotas	R\$ 1.031,54
			16/08/2024	Santa Maria Medical	R\$ 478,76
			16/08/2024	Integra Frotas	R\$ 1.040,81
			16/08/2024	Tassia Regina Pereira	R\$ 6.474,02
			20/08/2024	Innova Diesel	R\$ 740,33
			22/08/2024	Lojas Colombo	R\$ 1.437,00
			23/08/2024	INSS Comp. 07/2024	R\$ 11.300,77
			23/08/2024	IRRF Comp. 07/2024	R\$ 864,80
			23/08/2024	Juliano Moura de Vargas	R\$ 2.843,77
			29/08/2024	Innova Diesel	R\$ 620,63
			29/08/2024	Tassia Regina Pereira	R\$ 189,40
			30/08/2024	Integra Frotas	R\$ 817,04
			30/08/2024	KI Quartz	R\$ 226,72
			30/08/2024	Instituto Masper	R\$ 5.823,56
			30/08/2024	Jose Marcio da Silva Rodrigues	R\$ 595,00
	TOTAL	R\$ 70.529,80		TOTAL	R\$ 94.635,99