INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA				**DESPESA**			
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**		**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
17/04/2024	RECEB. NF 2024/39	R$	270.988,03	**01/04/2024**	Manutenção Frota	R$	1.287,67
				01/04/2024	Manutenção Frota	R$	464,93
				02/04/2024	Férias	R$	2.597,55
				03/04/2024	Lixo Infecto	R$	244,00
				03/04/2024	Vale Alimentação	R$	6.146,00
				04/04/2024	Pagto. Salário 03/2024	R$	144.401,88
				04/04/2024	Reembolso de Despesas	R$	20,00
				05/04/2024	Custo Operacional Comp. 03/2024	R$	19.940,65
				05/04/2024	Aluguel Comp. 03/2024	R$	2.878,26
				05/04/2024	Fatura Comp. 03/2024	R$	350,31
				09/04/2024	Processo Trabalhista	R$	4.047,88
				09/04/2024	EPI	R$	222,00
				15/04/2024	IPTU Parc. 02/06	R$	614,34
				15/04/2024	Renovação Seguro	R$	1.522,66
				15/04/2024	Medicamentos	R$	662,13
				16/04/2024	Combustível	R$	327,78
				17/04/2024	Combustível	R$	274,96
				17/04/2024	Combustível	R$	1.460,56
				17/04/2024	Combustível	R$	780,41
				17/04/2024	Combustível	R$	5.533,60
				17/04/2024	Combustível	R$	215,16
				17/04/2024	Combustível	R$	1.307,54
				17/04/2024	Medicamentos	R$	759,09
				18/04/2024	Água	R$	248,31
				19/04/2024	Rescisão Contratual	R$	7.654,83
				19/04/2024	FGTS Rescisório	R$	6.621,31
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	265,00
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	50,00
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	50,00
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	40,00
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	50,00
				19/04/2024	Manutenção Frota	R$	50,00
				19/04/2024	Luz	R$	1.081,08
				19/04/2024	FGTS Comp. 03/2024	R$	14.060,53
				19/04/2024	Darf IRRF Comp. 03/2024	R$	19.413,18
				19/04/2024	Darf INSS Comp. 03/2024	R$	58.285,00
				22/04/2024	Medicamentos	R$	1.177,11
				22/04/2024	Manutenção Frota	R$	1.001,98
				22/04/2024	Manutenção Frota	R$	328,19
				22/04/2024	Manutenção Frota	R$	576,95
				22/04/2024	Manutenção Frota	R$	1.018,19
				23/04/2024	Férias	R$	5.432,22
				23/04/2024	Férias	R$	3.625,22
				23/04/2024	Férias	R$	2.627,17
				24/04/2024	Mat Ambulatorial	R$	276,88
				25/04/2024	Medicamentos	R$	533,50
				26/04/2024	Manutenção Frota	R$	1.000,00
				26/04/2024	Manutenção Frota	R$	176,00
				29/04/2024	Manutenção Frota	R$	917,79
				29/04/2024	Manutenção Frota	R$	490,15
				29/04/2024	Ponto Eletrônico	R$	177,61
				29/04/2024	Manutenção Frota	R$	464,93
				29/04/2024	Manutenção Frota	R$	1.287,67
				30/04/2024	Material de Limpeza	R$	932,82
					TOTAL	**R$**	**325.972,98**
TOTAL		**R$**	**270.988,03**				

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062