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$ -**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062