INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA				**DESPESA**			
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**		**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
05/07/2024	Recebimento de Nf 55	R$	282.354,39	01/07/2024	Manutenção Frota	R$	390,50
				01/07/2024	Manutenção Frota	R$	427,68
				01/07/2024	Ponto Eletrônico	R$	178,11
				01/07/2024	Férias	R$	4.702,85
				01/07/2024	Manutenção Predial	R$	220,00
				01/07/2024	Material Limpeza	R$	65,00
				03/07/2024	Férias	R$	11,04
				04/07/2024	Medicamentos	R$	1.312,35
				05/07/2024	Aluguel Comp. 06/2024	R$	2.878,26
				05/07/2024	Telefone e Internet	R$	294,43
				05/07/2024	Vale Alimentação	R$	6.116,00
				05/07/2024	Pagto. Salários Comp. 06/2024	R$	137.072,40
				08/07/2024	Manutenção Frota	R$	1.000,00
				15/07/2024	Água	R$	100,00
				15/07/2024	Seguro Frota	R$	1.522,66
				15/07/2024	EPI	R$	794,10
				15/07/2024	Medicamentos	R$	824,18
				17/07/2024	Lixo Infecto	R$	244,00
				18/07/2024	Água	R$	232,90
				19/07/2024	INSS Comp. 06.2024	R$	64.007,16
				19/07/2024	IRRF Comp. 06.2024	R$	20.818,11
				19/07/2024	Férias	R$	5.232,54
				19/07/2024	Férias	R$	2.997,91
				19/07/2024	Energia	R$	467,79
				22/07/2024	Combustível	R$	1.286,49
				22/07/2024	Combustível	R$	542,29
				22/07/2024	Combustível	R$	3.534,69
				22/07/2024	Manutenção Frota	R$	1.018,19
				22/07/2024	Manutenção Frota	R$	1.001,98
				22/07/2024	Manutenção Frota	R$	1.101,75
				22/07/2024	Manutenção Frota	R$	301,52
				24/07/2024	Material Ambulatorial	R$	22,76
				25/07/2024	Manutenção Frota	R$	915,88
				25/07/2024	Manutenção Frota	R$	489,12
				25/07/2024	Material Expediente	R$	4.549,97
				29/07/2024	Manutenção Frota	R$	390,50
				29/07/2024	Manutenção Frota	R$	427,68
				29/07/2024	Ponto Eletrônico	R$	178,11
				31/07/2024	Material Limpeza	R$	150,00
					TOTAL	**R$**	**267.820,90**
TOTAL		**R$**	**282.354,39**				

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062