INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA DE TRÊS CACHOEIRAS

JULHO DE 2024

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
26/07/2024	Recebimento Parcial de Nf 63/2024	R$ 29.833,86	01/07/2024	Integra Frotas	R$ 1.522,22
31/07/2024	Recebimento Final de Nf 63/2024	R$ 47.033,37	01/07/2024	KI Quartz	R$ 226,72
			01/07/2024	Tassia Regina Pereira	R$ 433,41
			02/07/2024	Santa Maria Medical	R$ 697,56
			02/07/2024	Ricardo Bauer Pereira	R$ 600,00
			04/07/2024	Instituto Masper	R$ 6.346,84
			04/07/2024	Folha de Pagamento Comp. 06/2024	R$ 32.345,93
			05/07/2024	Banrisul Cartões CDR	R$ 3.565,00
			05/07/2024	Terezinha de Medeiros Castilhos	R$ 818,96
			08/07/2024	Casa das Baterias	R$ 120,00
			10/07/2024	WebContinentas ltda.	R$ 583,41
			15/07/2024	Integra Frotas	R$ 411,23
			15/07/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros	R$ 1.781,41
			18/07/2024	Hospitrade	R$ 1.600,00
			19/07/2024	INSS Comp. 06/2024	R$ 12.493,68
			19/07/2024	IRRF Comp. 06/2024	R$ 952,16
			30/07/2024	KI Quartz	R$ 226,72
			30/07/2024	Sidnei Scheffer de Castilhos	R$ 2.869,53
			30/07/2024	Tassia Regina Pereira	R$ 276,92
	TOTAL	**R$ 76.867,23**		**TOTAL**	**R$ 67.871,70**

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF TRÊS CACHOEIRAS

JULHO DE 2024

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
01/07/2024	Integra Frotas	Nfs 8366/8389/8411/8417/8423 /8439/8453	Óleo e Lubrificantes	R$ 1.522,22	Débito	Banrisul
01/07/2024	KI Quartz	Nf 1061702	Ponto Eletronico	R$ 226,72	Débito	Banrisul
01/07/2024	Tassia Regina Pereira	Nf 8528 e 8562	Reembolso Óleo e Lubrificantes	R$ 433,41	Débito	Banrisul
02/07/2024	Santa Maria Medical	Nf 6356 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 697,56	Débito	Banrisul
02/07/2024	Ricardo Bauer Pereira	Nf 50 Parc. 02/02	Outras Manutenções	R$ 600,00	Débito	Banrisul
04/07/2024	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 06/2024	Custo Operacional Comp. 06/2024	R$ 6.346,84	Débito	Banrisul
04/07/2024	Folha de Pagamento Comp. 06/2024	Folha de Pagamento Comp. 06/2024	Folha de Pagamento Comp. 06/2024	R$ 32.345,93	Débito	Banrisul
05/07/2024	Banrisul Cartões CDR	Pedido 1521025	Vale Alimentação	R$ 3.565,00	Débito	Banrisul
05/07/2024	Terezinha de Medeiros Castilhos	Pensão Alimenticia Comp. 06/2024	Pensão Alimenticia Comp. 06/2024	R$ 818,96	Débito	Banrisul
08/07/2024	Casa das Baterias	Nf 13587	Medicamentos	R$ 120,00	Débito	Banrisul
10/07/2024	WebContinentas ltda.	Nf 2076229	Outras Despesas	R$ 583,41	Débito	Banrisul
15/07/2024	Integra Frotas	Nfs 8487/ 8509	Óleo e Lubrificantes	R$ 411,23	Débito	Banrisul
15/07/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros	Apólice 16787860 Parc. 06/06	Seguro Ambulâncias	R$ 1.781,41	Débito	Banrisul
18/07/2024	Hospitrade	Nf 237	Medicamentos	R$ 1.600,00	Débito	Banrisul
19/07/2024	INSS Comp. 06/2024	INSS Comp. 06/2024	INSS Comp. 06/2024	R$ 12.493,68	Débito	Banrisul
19/07/2024	IRRF Comp. 06/2024	IRRF Comp. 06/2024	IRRF Comp. 06/2024	R$ 952,16	Débito	Banrisul
30/07/2024	KI Quartz	Nf 1063453	Ponto Eletronico	R$ 226,72	Débito	Banrisul
30/07/2024	Sidnei Scheffer de Castilhos	Recibo	Férias	R$ 2.869,53	Débito	Banrisul
30/07/2024	Tassia Regina Pereira	Nf 8573	Reembolso Óleo e Lubrificantes	R$ 276,92	Débito	Banrisul
			TOTAL	**R$ 67.871,70**		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE