INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
TERMO DE PARCERIA, CONTRATO nº01/2022
PERIODO - JUNHO DE 2024

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/06/2024	Recebimento de NF 58	R$ 612.922,45	03/06/2024	Manutenção frota	R$ 258,00
24/06/2024	Devolução Pagto Duplicidade	R$ 1.109,85	03/06/2024	Manutenção frota	R$ 1.790,00
			03/06/2024	Medicamentos	R$ 852,00
			04/06/2024	Custo Operacional Comp. 05/2024	R$ 45.401,66
			05/06/2024	Custo Extra Telefone	R$ 340,00
			06/06/2024	Pensão Alimenticia - Folha Comp. 05/2024	R$ 2.252,70
			06/06/2024	Rescisão Contratual	R$ 33.932,21
			06/06/2024	Rescisão Contratual	R$ 6.511,38
			06/06/2024	Folha Comp. 05/2024	R$ 303.569,27
			07/06/2024	Férias	R$ 1.103,39
			10/06/2024	Mensalidade Associação Comp. 05/2024	R$ 1.020,00
			10/06/2024	EPI	R$ 3.706,50
			10/06/2024	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R$ 9.046,99
			10/06/2024	Material de Limpeza	R$ 1.783,71
			10/06/2024	Telefone	R$ 271,27
			12/06/2024	Manutenção frota	R$ 897,74
			12/06/2024	Manutenção frota	R$ 1.088,00
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 753,23
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 180,00
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 350,00
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 10.505,55
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 1.110,00
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 560,00
			13/06/2024	Manutenção frota	R$ 300,00
			14/06/2024	Material de Expediente	R$ 1.640,00
			14/06/2024	Medicamentos	R$ 2.176,80
			14/06/2024	Férias	R$ 3.721,81
			14/06/2024	Férias	R$ 3.529,17
			14/06/2024	Férias	R$ 3.505,92
			17/06/2024	Mensalidade Software APH	R$ 6.061,00
			17/06/2024	Processo Trabalhista	R$ 1.000,00
			17/06/2024	Alimentação	R$ 4.990,00
			18/06/2024	Pagamento Indevido	R$ 4.284,49
			20/06/2024	Manutenção frota	R$ 1.436,49
			20/06/2024	FGTS Comp 05/2024	R$ 24.577,84
			21/06/2024	Medicamentos	R$ 4.690,00
			24/06/2024	Processo Trabalhista	R$ 8.182,30
			24/06/2024	Manutenção frota	R$ 406,25
			24/06/2024	Manutenção frota	R$ 847,11
			24/06/2024	Manutenção frota	R$ 2.740,00
			24/06/2024	Combustível	R$ 10.015,44
			25/06/2024	Medicamentos	R$ 475,00
			26/06/2024	Manutenção frota	R$ 64,00
			28/06/2024	Ponto Eletrônico	R$ 350,88

				TOTAL	**R$ 512.278,10**
TOTAL		**R$ -**			

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE