INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA DE TRÊS CACHOEIRAS

JUNHO DE 2024

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
10/06/2024	Recebimento de Nf 57/2024	R$ 80.149,98	06/06/2024	Folha de Pagamento Comp. 05/2024	R$ 32.108,90
26/06/2024	Reembolso de Juros de Boleto Nf 8302	R$ 12,45	06/06/2024	Terezinha Medeiros	R$ 818,96
			07/06/2024	Banrisul Cartões CDR	R$ 2.921,00
			12/06/2024	Casa das Baterias	R$ 360,00
			12/06/2024	RJP Contruções e reformas	R$ 600,00
			13/06/2024	Santa Maria Medical	R$ 697,56
			14/06/2024	Instituto Masper	R$ 6.617,89
			17/06/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros	R$ 1.781,39
			20/06/2024	FGTS Comp. 05/2024	R$ 3.424,10
			26/06/2024	Casa das Baterias	R$ 120,00
			26/06/2024	Integra Frotas	R$ 554,19
	TOTAL	**R$ 80.162,43**		**TOTAL**	**R$ 50.003,99**

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

JUNHO DE 2024

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
06/06/2024	Folha de Pagamento Comp. 05/2024	Folha de Pagamento Comp. 05/2024	Folha de Pagamento Comp. 05/2024	R$ 32.108,90	Débito	Banrisul
06/06/2024	Terezinha Medeiros	Pensão Alimenticia Comp. 05/2024	Pensão Alimenticia Comp. 05/2024	R$ 818,96	Débito	Banrisul
07/06/2024	Banrisul Cartões CDR	Pedido 1498533	Vale Alimentação	R$ 2.921,00	Débito	Banrisul
12/06/2024	Casa das Baterias	Nf 1336	Medicamentos	R$ 360,00	Débito	Banrisul
12/06/2024	RJP Contruções e reformas	N 50 Parc. 01/02	Outras Manutenções	R$ 600,00	Débito	Banrisul
13/06/2024	Santa Maria Medical	Nf 6+356 Parc. 01/02	Medicamentos	R$ 697,56	Débito	Banrisul
14/06/2024	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 05/2024	Custo Operacional Comp. 05/2024	R$ 6.617,89	Débito	Banrisul
17/06/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros	Apólice 16787860 Parc. 05/06	Seguro Ambulâncias	R$ 1.781,39	Débito	Banrisul
20/06/2024	FGTS Comp. 05/2024	FGTS Comp. 05/2024	FGTS Comp. 05/2024	R$ 3.424,10	Débito	Banrisul
26/06/2024	Casa das Baterias	Nf 13644	Medicamentos	R$ 120,00	Débito	Banrisul
26/06/2024	Integra Frotas	Nf 8302/8326/8349	Combustível	R$ 554,19	Débito	Banrisul
			TOTAL	**R$ 50.003,99**		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE