INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA				DESPESA			
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**		**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
14/05/2024	Devolução Pagto. Indevido	R$	222,00	03/05/2024	Material Ambulatorial	R$	633,99
24/05/2024	Reembolso Pagamento Indevido de 23/05	R$	4.498,08	06/05/2024	Vale Alimentação	R$	6.710,00
				06/05/2024	Fatura 05/2024 Internet	R$	294,43
				06/05/2024	Pagto. Salários Comp. 04/2024	R$	136.112,01
				06/05/2024	Aluguel Base SAMU	R$	2.878,26
				08/05/2024	Férias	R$	9.783,43
				08/05/2024	Manutenção de Ambulância	R$	500,00
				09/05/2024	Lixo Infecto	R$	244,00
				10/05/2024	Reemb. Medicamentos	R$	119,99
				14/05/2024	EPI	R$	100,00
				15/05/2024	Material Ambulatorial	R$	636,75
				15/05/2024	Seguro Frota	R$	1.522,66
				17/05/2024	Material Limpeza	R$	932,82
				17/05/2024	Manutenção Predial	R$	23,90
				17/05/2024	Manutenção Frota	R$	60,00
				17/05/2024	Energia	R$	766,38
				20/05/2024	Água	R$	225,00
				20/05/2024	Combustível	R$	5.190,14
				20/05/2024	Combustível	R$	841,83
				20/05/2024	Combustível	R$	2.420,00
				20/05/2024	Medicamentos	R$	359,10
				20/05/2024	Pagto. Indevido Devolução 12/06	R$	23,90
				20/05/2024	Manutenção Predial	R$	360,00
				20/05/2024	Manutenção Frota	R$	160,00
				20/05/2024	Água	R$	264,70
				20/05/2024	FGTS 04/2024	R$	14.153,00
				22/05/2024	Manutenção Frota	R$	576,95
				22/05/2024	Manutenção Frota	R$	1.018,19
				22/05/2024	Manutenção Frota	R$	328,18
				22/05/2024	Manutenção Frota	R$	1.001,98
				22/05/2024	Equipamentos	R$	90,00
				22/05/2024	Pagamento em duplicidade. Indevido	R$	766,38
				23/05/2024	Pagamento Indevido Reembolso em 24/05	R$	4.498,08
				23/05/2024	Férias	R$	3.089,33
				23/05/2024	Férias	R$	2.777,41
				27/05/2024	Material Ambulatorial	R$	533,51
				27/05/2024	Manutenção Frota	R$	915,87
				27/05/2024	Manutenção Frota	R$	489,13
				27/05/2024	Rescisão Contratual	R$	9.479,98
				29/05/2024	Ponto Eletrônico	R$	177,61
				31/05/2024	Manutenção Frota	R$	427,68
				31/05/2024	Manutenção Frota	R$	390,50
				31/05/2024	Férias	R$	5.325,92
					TOTAL	**R$**	**217.202,99**
TOTAL		**R$**	**4.720,08**				

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062