

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**PARCEIRO : PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA 001/2021 - SAMU
PERÍODO - MARÇO DE 2024**

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/03/2024	RECEB. NF 2024/35	R\$ 290.400,99	04/03/2024	Lixo Infecto	R\$ 244,00
			04/03/2024	RPA 02/2024	R\$ 271,20
			04/03/2024	Medicamentos	R\$ 458,00
			05/03/2024	Medicamentos	R\$ 526,00
			05/03/2024	Medicamentos	R\$ 552,53
			05/03/2024	Vale Alim.	R\$ 6.666,00
			05/03/2024	Aluguel Comp. 02/2024	R\$ 2.878,26
			05/03/2024	Internet e Telefone	R\$ 350,33
			06/03/2024	RPA 02/2024	R\$ 2.027,20
			06/03/2024	Rescisão	R\$ 4.419,81
			06/03/2024	Pagto. Salários 02/2024	R\$ 145.917,32
			07/03/2024	Água	R\$ 100,00
			07/03/2024	FGTS s/ salários	R\$ 15.831,75
			08/03/2024	Reembolso de despesas	R\$ 460,00
			11/03/2024	Rescisão	R\$ 2.997,77
			11/03/2024	Material de expediente	R\$ 2.599,00
			11/03/2024	Rescisão	R\$ 4.409,47
			11/03/2024	GRRF (Multa FGTS Rescisório)	R\$ 1.830,76
			18/03/2024	Combustível	R\$ 6.138,30
			18/03/2024	Medicamentos	R\$ 759,09
			18/03/2024	Água	R\$ 270,00
			19/03/2024	Manutenção Ambulância	R\$ 966,66
			20/03/2024	PAGTO. INSS 02/2024	R\$ 64.567,28
			20/03/2024	PAGTO. IRRF 02/2024	R\$ 14.554,00
			20/03/2024	Energia	R\$ 1.279,91
			21/03/2024	Seguro Ambulâncias	R\$ 1.522,66
			21/03/2024	Material de expediente	R\$ 210,00
			25/03/2024	Manutenção Ambulância	R\$ 1.907,12
			25/03/2024	Manutenção Ambulância	R\$ 1.018,20
			27/03/2024	Manutenção Ambulância	R\$ 176,00
			27/03/2024	Manutenção Ambulância	R\$ 1.000,00
			27/03/2024	Material de expediente	R\$ 600,00
			28/03/2024	Ponto eletrônico	R\$ 177,61
			28/03/2024	Férias	R\$ 5.391,59
	TOTAL	R\$ 290.400,99		TOTAL	R\$ 293.077,82

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE