INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA				**DESPESA**			
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**		**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
02/09/2024	Recebimento de Nf 59	R$	283.738,00	02/09/2024	Medicamentos	R$	812,01
				02/09/2024	Medicamentos	R$	517,89
				03/09/2024	Lixo Infecto	R$	244,00
				03/09/2024	Vale Alimentação	R$	5.703,00
				05/09/2024	Custo Operacional Comp. 04/2024	R$	20.915,14
				05/09/2024	Custo Operacional Comp. 05/2024	R$	21.017,63
				05/09/2024	Aluguel Base	R$	2.878,26
				06/09/2024	Folha de Pagamento Comp. 08/2024	R$	141.622,25
				09/09/2024	Manutenção Frota	R$	135,00
				09/09/2024	Telefone e Internet	R$	325,84
				13/09/2024	Água	R$	273,00
				13/09/2024	Férias	R$	10.053,64
				13/09/2024	Material Limpeza	R$	40,00
				13/09/2024	Manutenção Frota	R$	220,00
				16/09/2024	Seguro Frota	R$	1.522,66
				16/09/2024	Manutenção Frota	R$	90,56
				18/09/2024	Combustível	R$	1.845,48
				18/09/2024	Combustível	R$	4.776,95
				18/09/2024	Combustível	R$	212,87
				18/09/2024	Água	R$	300,71
				19/09/2024	Manutenção Frota	R$	1.101,75
				19/09/2024	Manutenção Frota	R$	301,52
				19/09/2024	INSS Comp. 08/2024	R$	54.223,00
				19/09/2024	IRRF Comp. 08/2024	R$	21.697,35
				19/09/2024	FGTS Comp. 08/2024	R$	13.444,77
				19/09/2024	Energia	R$	582,92
				23/09/2024	Medicamentos	R$	518,33
				24/09/2024	Férias	R$	2.704,30
				30/09/2024	Ponto Eletrônico	R$	178,11
				30/09/2024	Material expediente	R$	385,00
					TOTAL	**R$**	**308.643,94**
TOTAL		**R$**	**283.738,00**				

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062