

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERÍODO - OUTUBRO DE 2024**

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2024	Recebimento de Nf 67	R\$ 272.607,12	01/10/2024	Medicamentos	R\$ 270,50
			01/10/2024	Medicamentos	R\$ 1.109,09
			01/10/2024	FGTS Comp. 07/2024	R\$ 15.723,10
			01/10/2024	Equipamentos	R\$ 600,00
			02/10/2024	Medicamentos	R\$ 812,00
			03/10/2024	Medicamentos	R\$ 244,00
			03/10/2024	Lixo Infecto	R\$ 592,35
			04/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 11.859,21
			04/10/2024	Folha de Pagamento Comp. 09/2024	R\$ 133.492,10
			07/10/2024	Vale Transporte	R\$ 5.588,00
			07/10/2024	Diferença Folha Comp. 09/2024	R\$ 814,23
			07/10/2024	Diferença Folha Comp. 09/2024	R\$ 462,00
			07/10/2024	Diferença Folha Comp. 09/2024	R\$ 814,23
			07/10/2024	Aluguel Base	R\$ 2.878,26
			07/10/2024	Telefone e Internet	R\$ 331,83
			09/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 200,22
			09/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 102,60
			09/10/2024	Material Limpeza	R\$ 150,00
			10/10/2024	Água	R\$ 100,00
			10/10/2024	Infração Frota	R\$ 452,11
			11/10/2024	Exames Ocupacionais	R\$ 400,00
			14/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 537,72
			14/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 224,40
			14/10/2024	IPTU 2024	R\$ 614,34
			14/10/2024	Férias	R\$ 2.091,37
			14/10/2024	Material Limpeza	R\$ 350,00
			15/10/2024	Seguro Frota	R\$ 1.522,66
			16/10/2024	Combustível	R\$ 1.791,83
			16/10/2024	Combustível	R\$ 1.492,95
			16/10/2024	Combustível	R\$ 5.261,66
			18/10/2024	EPI	R\$ 717,50
			18/10/2024	INSS Comp. 09/2024	R\$ 62.947,42
			18/10/2024	IRRF Comp. 09/2024	R\$ 16.369,80
			18/10/2024	FGTS Comp. 09/2024	R\$ 15.963,88
			18/10/2024	Água	R\$ 300,71
			21/10/2024	Material expediente	R\$ 674,26
			21/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 301,51
			21/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.101,75
			21/10/2024	Energia	R\$ 525,56
			22/10/2024	Manutenção Frota	R\$ 150,00
			29/10/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 178,11
TOTAL		R\$ 272.607,12		TOTAL	R\$ 290.113,26

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

