

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/11/2024	Recebimento de Nf 69	R\$ 277.058,19	01/11/2024	Medicamentos	R\$ 1.109,09
			01/11/2024	Férias	R\$ 3.051,32
			01/11/2024	Férias	R\$ 2.644,13
			01/11/2024	Férias	R\$ 10.190,43
			04/11/2024	Medicamentos	R\$ 812,01
			04/11/2024	Medicamentos	R\$ 592,35
			04/11/2024	Medicamentos	R\$ 623,14
			05/11/2024	Telefone e Internet	R\$ 325,84
			07/11/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	R\$ 147.469,63
			11/11/2024	Vale alimentação	R\$ 6.561,00
			11/11/2024	Lixo Infecto	R\$ 254,00
			12/11/2024	Água	R\$ 100,00
			12/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 537,72
			13/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 224,56
			13/11/2024	Medicamentos	R\$ 2.047,43
			14/11/2024	Manut. Predial Base	R\$ 470,00
			18/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 717,50
			18/11/2024	Seguro Frota	R\$ 1.522,66
			18/11/2024	Combustível	R\$ 296,38
			18/11/2024	Combustível	R\$ 3.668,02
			18/11/2024	Combustível	R\$ 4.967,72
			18/11/2024	Equipamentos	R\$ 2.007,89
			18/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.101,75
			18/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 301,51
			18/11/2024	Água e Esgoto	R\$ 300,71
			19/11/2024	FGTS Comp. 10/2024	R\$ 14.752,46
			19/11/2024	INSS Comp. 10/2024	R\$ 57.773,12
			19/11/2024	IRRF Comp. 10/2024	R\$ 16.703,78
			22/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 660,00
			22/11/2024	Energia	R\$ 832,52
			25/11/2024	Material Limpeza	R\$ 855,15
			25/11/2024	Medicamentos	R\$ 2.000,00
			27/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 994,09
			27/11/2024	Manutenção Frota	R\$ 925,91
			28/11/2024	Rescisão Contratual	R\$ 2.844,95
			28/11/2024	Multa FGTS Rescisório	R\$ 138,15
			29/11/2024	Folha de Pagamento Comp. 13*2024	R\$ 77.000,56
			29/11/2024	Materiais Base	R\$ 145,00
			29/11/2024	Férias	R\$ 3.487,76
			29/11/2024	Férias	R\$ 2.375,31
			29/11/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 178,11
TOTAL		R\$ 277.058,19	TOTAL		R\$ 373.563,66

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE