

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

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA SAMU
PERÍODO - JANEIRO DE 2025

RECEITA		DESPESA	
DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR
21/01/2025	Recebimento de Nf 94	R\$ 314.363,67	
			02/01/2025 Material de Expediente R\$ 1.040,74
			02/01/2025 Medicamentos R\$ 623,13
			02/01/2025 Medicamentos R\$ 293,68
			02/01/2025 EPI R\$ 529,40
			03/01/2025 Seguro Frota R\$ 2.724,41
			03/01/2025 Lixo Infecto R\$ 254,00
			06/01/2025 Aluguel Base R\$ 2.878,26
			06/01/2025 Telefone R\$ 325,84
			06/01/2025 Manutenção Frota R\$ 200,00
			06/01/2025 Manutenção Frota R\$ 158,40
			06/01/2025 Manutenção Frota R\$ 200,00
			06/01/2025 Manutenção Frota R\$ 314,82
			06/01/2025 Manutenção Frota R\$ 600,00
			07/01/2025 Custo Operacional Comp. 12/2024 R\$ 23.171,80
			07/01/2025 Folha de Pagamento Comp. 12/2024 R\$ 136.771,55
			09/01/2025 Manutenção Frota R\$ 1.830,00
			10/01/2025 Medicamentos R\$ 464,00
			10/01/2025 Medicamentos R\$ 902,37
			13/01/2025 Vale alimentação R\$ 4.862,00
			13/01/2025 Medicamentos R\$ 2.493,35
			13/01/2025 Rescisão Contratual R\$ 421,12
			14/01/2025 Pagamento Indevido - Devolução em 17/01 R\$ 302,50
			14/01/2025 Manutenção Frota R\$ 310,00
			15/01/2025 Água R\$ 271,00
			15/01/2025 Medicamentos R\$ 2.764,48
			15/01/2025 Diferença folha de pagamento Comp. 12/2024 R\$ 814,24
			15/01/2025 Diferença folha de pagamento Comp. 12/2024 R\$ 814,23
			16/01/2025 Equipamentos R\$ 2.007,89
			17/01/2025 Equipamentos R\$ 2.000,00
			20/01/2025 Combustível R\$ 5.341,72
			20/01/2025 Combustível R\$ 3.443,71
			20/01/2025 Medicamentos R\$ 722,82
			20/01/2025 FGTS Comp. 12/2024 R\$ 14.818,81
			20/01/2025 FGTS Comp. 13*/2024 R\$ 6.457,53
			20/01/2025 IRRF Comp. 12/2024 R\$ 34.565,94
			20/01/2025 INSS Comp. 12/2024 R\$ 60.327,01
			20/01/2025 Medicamentos R\$ 4.023,26
			20/01/2025 Água R\$ 320,09
			21/01/2025 Manutenção Frota R\$ 820,00
			21/01/2025 Material Limpeza R\$ 150,00
			21/01/2025 Energia R\$ 1.071,58
			22/01/2025 Manutenção Frota R\$ 266,64
			22/01/2025 Manutenção Frota R\$ 499,91
			22/01/2025 Material de Expediente R\$ 75,00
			23/01/2025 EPI R\$ 264,70
			27/01/2025 Manutenção Frota R\$ 925,91
			27/01/2025 Manutenção Frota R\$ 994,09
			28/01/2025 Manutenção Frota R\$ 1.200,00
			29/01/2025 Ponto Eletrônico R\$ 178,11
			31/01/2025 Férias R\$ 2.662,12
			31/01/2025 Férias R\$ 5.332,17
			31/01/2025 Férias R\$ 3.330,74
TOTAL		R\$ 314.363,67	TOTAL R\$ 338.135,07

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

