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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**TERMO DE PARCERIA, CONTRATO nº01/2022**
**PERIODO - AGOSTO DE 2024**

| **RECEITA** | | | **DESPESA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **VALOR** | **DATA** | **HISTÓRICO** | **VALOR** |
| 07/08/2024 | Recebimento de NF 64/2024 | R$ 612.922,45 | 01/08/2024 | Medicamentos | R$ 4.192,55 |
| | | | 01/08/2024 | Processo Trabalhista | R$ 13.133,46 |
| | | | 01/08/2024 | FGTS Comp. 06/2024 | R$ 17.129,96 |
| | | | 01/08/2024 | Processo Trabalhista | R$ 600,00 |
| | | | 02/08/2024 | Medicamentos | R$ 753,18 |
| | | | 02/08/2024 | Medicamentos | R$ 656,81 |
| | | | 02/08/2024 | Custo Operacional Comp. 06/2024 | R$ 45.401,66 |
| | | | 02/08/2024 | Férias | R$ 4.493,96 |
| | | | 05/08/2024 | Manutenção frota | R$ 941,56 |
| | | | 05/08/2024 | Manutenção frota | R$ 290,00 |
| | | | 05/08/2024 | Manutenção frota | R$ 848,00 |
| | | | 05/08/2024 | Manutenção frota | R$ 1.382,00 |
| | | | 06/08/2024 | Pagto. Indevido Devolução 07/2024 | R$ 10.212,31 |
| | | | 06/08/2024 | Pensão Alimenticia - Folha Comp. 07/2024 | R$ 1.239,62 |
| | | | 06/08/2024 | Pensão Alimenticia - Folha Comp. 07/2024 | R$ 806,14 |
| | | | 06/08/2024 | Folha Comp. 07/2024 | R$ 266.817,80 |
| | | | 07/08/2024 | Medicamentos | R$ 370,40 |
| | | | 12/08/2024 | Material de Expediente | R$ 547,18 |
| | | | 12/08/2024 | Material de Limpeza | R$ 896,02 |
| | | | 12/08/2024 | Telefone | R$ 269,40 |
| | | | 13/08/2024 | Férias | R$ 2.896,86 |
| | | | 13/08/2024 | Manutenção frota | R$ 200,00 |
| | | | 13/08/2024 | Manutenção frota | R$ 1.508,00 |
| | | | 13/08/2024 | Manutenção frota | R$ 980,00 |
| | | | 13/08/2024 | Manutenção frota | R$ 3.370,00 |
| | | | 13/08/2024 | Manutenção frota | R$ 200,00 |
| | | | 14/08/2024 | Manutenção frota | R$ 2.206,00 |
| | | | 14/08/2024 | Mensalidade Associação Comp. 07/2024 | R$ 1.140,00 |
| | | | 15/08/2024 | Mensalidade Software APH | R$ 6.061,00 |
| | | | 15/08/2024 | Alimentação | R$ 4.990,00 |
| | | | 16/08/2024 | Manutenção frota | R$ 842,00 |
| | | | 16/08/2024 | Manutenção frota | R$ 374,00 |
| | | | 16/08/2024 | Manutenção frota | R$ 307,00 |
| | | | 16/08/2024 | Férias | R$ 10.049,41 |
| | | | 19/08/2024 | Medicamentos | R$ 1.468,89 |
| | | | 19/08/2024 | Medicamentos | R$ 2.841,95 |
| | | | 19/08/2024 | Medicamentos | R$ 4.720,00 |
| | | | 19/08/2024 | Material de Limpeza | R$ 1.753,58 |
| | | | 20/08/2024 | Processo Trabalhista | R$ 8.182,30 |
| | | | 20/08/2024 | Medicamentos | R$ 475,00 |
| | | | 20/08/2024 | Material de Expediente | R$ 500,88 |
| | | | 20/08/2024 | INSS Comp. 07/2024 | R$ 99.954,36 |
| | | | 20/08/2024 | IRRF Comp. 07/2024 | R$ 34.371,92 |
| | | | 21/08/2024 | Manutenção frota | R$ 406,25 |
| | | | 21/08/2024 | Manutenção frota | R$ 847,11 |
| | | | 21/08/2024 | Medicamentos | R$ 4.690,00 |
| | | | 22/08/2024 | Combustível | R$ 9.160,86 |
| | | | 22/08/2024 | Manutenção frota | R$ 1.378,63 |
| | | | 22/08/2024 | Manutenção frota | R$ 4.280,00 |
| | | | 22/08/2024 | Manutenção frota | R$ 180,00 |
| | | | 22/08/2024 | Manutenção frota | R$ 720,00 |
| | | | 22/08/2024 | Manutenção frota | R$ 2.570,00 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 1.255,63 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 1.251,72 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 916,00 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 52,00 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 978,75 |
| | | | 26/08/2024 | Manutenção frota | R$ 813,19 |
| | | | 28/08/2024 | Ponto Eletronico | R$ 350,88 |
| | | | 30/08/2024 | Manutenção frota | R$ 941,56 |
| | | | 30/08/2024 | Manutenção frota | R$ 290,00 |
| | | | 30/08/2024 | Medicina do Trabalho | R$ 1.336,25 |
| | | | 30/08/2024 | INSS Comp. 04/2024 | R$ 96.134,77 |
| | | | 30/08/2024 | IRRF Comp. 04/2024 | R$ 38.350,67 |
| | | | 30/08/2024 | Alimentação | R$ 4.750,90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 561.628,52** |
| **TOTAL** | | **R$ -** | | | |