

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

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 TERMO DE PARceria, CONTRATO nº01/2022

Período de PERÍODO - ABRIL DE 2024

RECEITA		DESPESA	
DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR
08/abr	Recebimento de Nf 2024/42	R\$ 612.922,45	
			Medicamentos R\$ 772,30
			Medicamentos R\$ 1.260,86
			Material Ambulatorial R\$ 153,00
			Gases Medicinais R\$ 816,62
			Material Ambulatorial R\$ 1.600,00
			Medicamentos R\$ 1.109,85
			Medicamentos R\$ 2.133,42
			Pgto. Salários Comp. 03/2024 R\$ 204.268,89
			Pgto. RPA Comp. 03/2024 R\$ 74.363,36
			Pgto. Pensão Alimentícia Comp. 03/2024 R\$ 1.939,47
			Combustível R\$ 9.805,68
			Pagto. Custo Operacional Comp. 03/2024 R\$ 45.401,66
			R\$ 5.100,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.250,91
			Mensalidade Associação R\$ 1.020,00
			Pgto. Fatura telefone Comp. 03/2024 R\$ 266,68
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.416,94
			Material de Limpeza R\$ 1.724,12
			Medicamentos R\$ 914,13
			Medicamentos R\$ 1.628,75
			Medicamentos R\$ 2.486,60
			Manutenção Ambulâncias R\$ 6.487,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 6.788,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.260,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 330,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.000,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 4.920,00
			Mensalidade TRUE Software R\$ 6.061,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.953,90
			Manutenção Ambulâncias R\$ 630,00
			Alimentação R\$ 4.831,30
			Férias R\$ 4.195,20
			Férias R\$ 3.402,22
			EPI R\$ 3.788,29
			Férias R\$ 3.535,98
			Rescisão Contratual R\$ 9.525,96
			Multa FGTS Rescisório R\$ 4.789,11
			Material de Limpeza R\$ 880,23
			FGTS Comp. 03/2024 R\$ 20.354,77
			Darf IRRF Comp. 03/2024 R\$ 52.317,72
			Darf INSS Comp. 03/2024 R\$ 87.798,99
			Gases Medicinais R\$ 816,63
			Reclamação trabalhista R\$ 21.040,20
			Combustível R\$ 9.330,68
			Manutenção Instalações R\$ 2.580,00
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.250,91
			Medicamentos R\$ 2.133,41
			Medicamentos R\$ 282,00
			Medicamentos R\$ 772,29
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.940,00
			Ponto Eletrônico R\$ 349,90
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.250,91
			Manutenção Ambulâncias R\$ 1.572,43
			Medicamentos R\$ 153,00
			Medicina do Trabalho R\$ 985,55
			Alimentação R\$ 4.789,50
TOTAL		R\$ -	TOTAL R\$ 633.530,32

Elaborado Por

**Jeferson Duarte Boff**  
 CRC/RS 91062



Responsável pela Execução

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**



INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF SANTA MARIA  
 TERMO DE PARCERIA 01/2022  
 PERÍODO - ABRIL DE 2024

Execução - Início	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
01/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5105 Parc. 02/03	Medicamentos	R\$ 772,30	Débito	Banrisul
01/04/2024	Hospitrade	Hospitrade	Medicamentos	R\$ 1.260,86	Débito	Banrisul
01/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5406 Parc. 01/02	Material Ambulatorial	R\$ 153,00	Débito	Banrisul
01/04/2024		08/04/2024 N 24645 Parc. 01/02	Gases Medicinais	R\$ 816,62	Débito	Banrisul
01/04/2024	Hospitrade	Nf 51746976	Material Ambulatorial	R\$ 1.600,00	Débito	Banrisul
03/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5564 Parc. 01/02	Medicamentos	R\$ 1.109,85	Débito	Banrisul
03/04/2024	Noeli Vieira Distribuidora	Nf 119768 Parc. 01/02	Medicamentos	R\$ 2.133,42	Débito	Banrisul
05/04/2024	Folha de pagamento Comp. 03/2024	Recibos de Pagamento	Pgto. Salários Comp. 03/2024	R\$ 204.268,89	Débito	Banrisul
05/04/2024	Folha de pagamento - RPA Comp. 03/2024	Recibos RPA	Pgto. RPA Comp. 03/2024	R\$ 74.363,36	Débito	Banrisul
05/04/2024	Folha de pagamento - Pensão Alimentícia Comp. 03/2024	Pensão Alimentícia- Conforme relatório	Pgto. Pensão Alimentícia Comp. 03/2024	R\$ 1.939,47	Débito	Banrisul
08/04/2024	Hd Portella e cia	Nf 3404	Combustível	R\$ 9.805,68	Débito	Banrisul
08/04/2024	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 03/2024	Pagto. Custo Operacional Comp. 03/2024	R\$ 45.401,66	Débito	Banrisul
08/04/2024	Instramed Industria Medico Hospitalar			R\$ 5.100,00	Débito	Banrisul
10/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 95075	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.250,91	Débito	Banrisul
10/04/2024	SitraCover	Recibo	Mensalidade Associação	R\$ 1.020,00	Débito	Banrisul
10/04/2024	Claro S.a	Fatura telefone Comp. 03/2024	Pgto. Fatura telefone Comp. 03/2024	R\$ 266,68	Débito	Banrisul
11/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 95213	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.416,94	Débito	Banrisul
11/04/2024	Promasul Distribuidora	Nf 123755	Material de Limpeza	R\$ 1.724,12	Débito	Banrisul
11/04/2024	Cirurgica Santa Cruz	Nf 394571	Medicamentos	R\$ 914,13	Débito	Banrisul
11/04/2024	Cirurgica Santa Cruz	Nf 778022	Medicamentos	R\$ 1.628,75	Débito	Banrisul
12/04/2024	Cirurgica Santa Cruz	Nf 766868 Parc. 03/03	Medicamentos	R\$ 2.486,60	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 41	Manutenção Ambulâncias	R\$ 6.487,00	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 42	Manutenção Ambulâncias	R\$ 6.788,00	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 43	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.260,00	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 44	Manutenção Ambulâncias	R\$ 330,00	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 45 e 46	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.000,00	Débito	Banrisul
12/04/2024	Center Car	Nf 47 e 48	Manutenção Ambulâncias	R\$ 4.920,00	Débito	Banrisul
15/04/2024	True Information	Nf 2024000084	Mensalidade TRUE Software	R\$ 6.061,00	Débito	Banrisul
15/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 93463 Parc. 02/02	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.953,90	Débito	Banrisul
15/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 26826 Parc. 02/02	Manutenção Ambulâncias	R\$ 630,00	Débito	Banrisul
15/04/2024	Camila Souza dos Santos	Nf 52504773	Alimentação	R\$ 4.831,30	Débito	Banrisul
15/04/2024	Andreia da Silva Monteiro	Recibo	Férias	R\$ 4.195,20	Débito	Banrisul
15/04/2024	Renato Maciel de Matos	Recibo	Férias	R\$ 3.402,22	Débito	Banrisul
17/04/2024	Padroniza Uniformes	Nf 10589 Parc. 01/04	EPI	R\$ 3.788,29	Débito	Banrisul
17/04/2024	Gilnei da Silva	Recibo	Férias	R\$ 3.535,98	Débito	Banrisul
18/04/2024	Mariana Pellegrini Cesar	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R\$ 9.525,96	Débito	Banrisul
18/04/2024	Mariana Pellegrini Cesar	FGTS Rescisório	Multa FGTS Rescisório	R\$ 4.789,11	Débito	Banrisul
19/04/2024	Fortpel Comercio de Descartaveis	Nf 1198224 Parc. 02/02	Material de Limpeza	R\$ 880,23	Débito	Banrisul
19/04/2024	FGTS	FGTS Comp. 03/2024	FGTS Comp. 03/2024	R\$ 20.354,77	Débito	Banrisul
19/04/2024	Darf IRRF Comp. 03/2024	Darf IRRF Comp. 03/2024	Darf IRRF Comp. 03/2024	R\$ 52.317,72	Débito	Banrisul
19/04/2024	Darf INSS Comp. 03/2024	Darf INSS Comp. 03/2024	Darf INSS Comp. 03/2024	R\$ 87.798,99	Débito	Banrisul
22/04/2024	Brasox Oxigênio	Nf 24645 Parc. 02/02	Gases Medicinais	R\$ 816,63	Débito	Banrisul
22/04/2024	Jorge Anderson dos Santos Leal	Depósito Jurídico	Reclamação trabalhista	R\$ 21.040,20	Débito	Banrisul
23/04/2024	Hd Portella e cia	Nf 3442	Combustível	R\$ 9.330,68	Débito	Banrisul
23/04/2024	Silvana Carlotti	Nf 1379	Manutenção Instalações	R\$ 2.580,00	Débito	Banrisul
24/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 95992	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.250,91	Débito	Banrisul
24/04/2024	Noeli Vieira Distribuidora	Nf 119768 Parc. 02/02	Medicamentos	R\$ 2.133,41	Débito	Banrisul
24/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5644	Medicamentos	R\$ 282,00	Débito	Banrisul
25/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5105 Parc. 03/03	Medicamentos	R\$ 772,29	Débito	Banrisul
26/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 96239	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.940,00	Débito	Banrisul
29/04/2024	Kl Comercio e serviço controle ponto	Nf 1058222	Ponto Eletrônico	R\$ 349,90	Débito	Banrisul
29/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 96322	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.250,91	Débito	Banrisul
29/04/2024	Mecasal Auto Mecanica	Nf 96272	Manutenção Ambulâncias	R\$ 1.572,43	Débito	Banrisul
30/04/2024	Santa Maria Medical	Nf 5406 Parc. 02/02	Medicamentos	R\$ 153,00	Débito	Banrisul
30/04/2024	ProHosp	Nf 58449	Medicina do Trabalho	R\$ 985,55	Débito	Banrisul
30/04/2024	Camila Souza dos Santos	Nf 52818735	Alimentação	R\$ 4.789,50	Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
				R\$ 633.530,32		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff  
 CRC/RS 91062



Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE



Entidade Conveniente: INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE			TERMO DE PARCERIA 01/2022				
Período de Execução - Início: 01/04/2024			Final: 30/04/2024				
			Valor da Parcela (líquido):			R\$ -	
Etapa ou Fase	Descrição	Unidade de Medida	Execução Física		Execução Financeira		OBS.:
			Programado	Executado	Programado	Executado	
abr/24	SAMU	atendimentos		1.300	custeio do termo de parceria	R\$ 633.530,32	

Elaborado Por

**Jeferson Duarte Boff**  
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**