

**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 Alimentícia - Folha Comp. 07/2024	R\$ 1.239,62
			06/08/2024	Pensão Alimentícia - 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

