

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

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

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2024	Recebimento de NF 58	R\$ 612.922,45	01/07/2024	Medicina do Trabalho	R\$ 931,69
05/07/2024	Reembolso Salarial Níivo	R\$ 1.000,00	01/07/2024	Material de Expediente	R\$ 1.640,00
			01/07/2024	Medicamentos	R\$ 1.915,00
			01/07/2024	Medicamentos	R\$ 4.193,80
			01/07/2024	Manutenção frota	R\$ 459,00
			01/07/2024	Manutenção frota	R\$ 288,00
			01/07/2024	Manutenção frota	R\$ 433,00
			01/07/2024	Custo Operacional Comp. 06/2024	R\$ 45.401,66
			01/07/2024	Alimentação	R\$ 4.702,00
			02/07/2024	Manutenção frota	R\$ 792,00
			02/07/2024	Medicamentos	R\$ 656,81
			04/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.297,56
			04/07/2024	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R\$ 1.884,00
			05/07/2024	Pensão Alimentícia - Folha Comp. 06/2024	R\$ 1.882,34
			05/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.297,56
			05/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.382,00
			05/07/2024	Folha Comp. 06/2024	R\$ 256.293,38
			08/07/2024	Manutenção frota	R\$ 849,77
			08/07/2024	Manutenção frota	R\$ 644,00
			08/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.175,00
			08/07/2024	Combustível	R\$ 9.003,49
			08/07/2024	EPI	R\$ 3.706,50
			08/07/2024	Manutenção frota	R\$ 440,00
			08/07/2024	Manutenção Instalações	R\$ 650,00
			09/07/2024	Material de Limpeza	R\$ 1.783,70
			10/07/2024	Mensalidade Associação Comp. 06/2024	R\$ 1.020,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.670,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 230,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 630,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 180,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 680,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 510,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 8.000,00
			10/07/2024	Manutenção frota	R\$ 180,00
			10/07/2024	Telefone	R\$ 268,84
			11/07/2024	Material de Expediente	R\$ 547,17
			12/07/2024	Manutenção frota	R\$ 406,00
			12/07/2024	Manutenção frota	R\$ 367,35
			15/07/2024	Material de Expediente	R\$ 1.640,00
			15/07/2024	Mensalidade Software APH	R\$ 6.061,00
			15/07/2024	Manutenção frota	R\$ 753,22
			15/07/2024	Alimentação	R\$ 4.844,90
			15/07/2024	Férias	R\$ 960,05
			15/07/2024	Férias	R\$ 3.095,52
			15/07/2024	Férias	R\$ 10.090,02
			15/07/2024	Férias	R\$ 4.163,68
			15/07/2024	Férias	R\$ 3.804,53
			15/07/2024	Férias	R\$ 3.577,37
			15/07/2024	Manutenção frota	R\$ 1.500,00
			18/07/2024	Medicamentos	R\$ 1.468,89
			19/07/2024	Processo Trabalhista	R\$ 8.182,30
			19/07/2024	Medicamentos	R\$ 4.720,00
			19/07/2024	INSS Comp. 06/2024	R\$ 81.832,14
			19/07/2024	IRRF Comp. 06/2024	R\$ 48.543,95
			19/07/2024	Rescisão Contratual	R\$ 4.851,61
			19/07/2024	Rescisão Contratual	R\$ 8.255,08
			19/07/2024	Rescisão Contratual	R\$ 4.537,46
			19/07/2024	FGTS Comp. 07/2024 - Rescisório e Compensatório	R\$ 5.907,74
			22/07/2024	Medicamentos	R\$ 4.690,00
			22/07/2024	Manutenção frota	R\$ 847,11
			22/07/2024	Manutenção frota	R\$ 406,25
			22/07/2024	Combustível	R\$ 10.710,12
			23/07/2024	Manutenção frota	R\$ 2.740,00
			24/07/2024	Materiais Hospitalares	R\$ 463,00
			25/07/2024	Materiais Hospitalares	R\$ 1.884,00
			25/07/2024	Manutenção frota	R\$ 813,19
			25/07/2024	Manutenção frota	R\$ 978,75
			29/07/2024	Manutenção Instalações	R\$ 350,88
			30/07/2024	Medicina do Trabalho	R\$ 1.018,98
			30/07/2024	Alimentação	R\$ 4.799,80
			30/07/2024	Materiais Hospitalares	R\$ 3.038,00
			31/07/2024	Material de Limpeza	R\$ 896,01

