

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

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

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/05/2024	Recebimento de NF 51/2024	R\$ 612.922,45	02/05/2024	Medicamentos	R\$ 852,00
23/05/2024	Reembolso salarial Nilvo Izair	R\$ 1.000,00	03/05/2024	Medicamentos	R\$ 1.109,85
			03/05/2024	Medicamentos	R\$ 2.176,80
			06/05/2024	Medicamentos	R\$ 399,60
			01/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.790,00
			06/05/2024	Alimentação	R\$ 4.866,10
			07/05/2024	Pensão Alimentícia Comp. 04/2024	R\$ 1.879,81
			07/05/2024	Pagto. Salários Comp. 04/2024	R\$ 192.464,72
			08/05/2024	Pagto. Salários RPA Comp. 04/2024	R\$ 67.251,24
			08/05/2024	Combustível	R\$ 9.551,50
			08/05/2024	Manutenção Predial	R\$ 1.150,00
			09/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 913,00
			09/05/2024	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R\$ 1.109,85
			09/05/2024	Fatura 04/2024 Internet	R\$ 266,68
			10/05/2024	Material de Limpeza	R\$ 1.574,47
			10/05/2024	Mensalidade Sindicato Condutores	R\$ 1.020,00
			10/05/2024	Medicamentos	R\$ 852,00
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.088,00
			13/05/2024	EPI	R\$ 3.706,50
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 880,00
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 180,00
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 380,00
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 362,50
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.292,44
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 6.125,02
			13/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 13.180,00
			15/05/2024	Mensalidade TRUE Software	R\$ 6.061,00
			15/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 1.293,53
			15/05/2024	Férias	R\$ 3.004,67
			16/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 90,00
			17/05/2024	Férias	R\$ 3.669,44
			17/05/2024	Férias	R\$ 3.989,57
			17/05/2024	Férias	R\$ 3.699,80
			20/05/2024	Medicamentos	R\$ 4.720,00
			20/05/2024	FGTS Comp. 04/2024	R\$ 19.026,73
			21/05/2024	Combustível	R\$ 9.445,97
			22/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 2.740,00
			22/05/2024	Processo Trabalhista	R\$ 8.182,30
			23/05/2024	Manutenção Frota	R\$ 2.740,00
			24/05/2024	Medicamentos	R\$ 2.176,80
			28/05/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 349,90
			31/05/2024	Mensalidade Medicina do Trabalho	R\$ 977,67
			31/05/2024	Alimentação	R\$ 5.673,60
TOTAL		R\$ -		TOTAL	R\$ 394.263,06

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

Entidade Conveniente: INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE			TERMO DE PARCERIA 01/2022				
Período de Execução - Início: 01/05/2024			Final: 31/05/2024				
			Valor da Parcela (líquido):			R\$ -	
Etapa ou Fase	Descrição	Unidade de Medida	Execução Física		Execução Financeira		OBS.:
			Programado	Executado	Programado	Executado	
mai/24	SAMU	atendimentos		1.277	custeio do termo de parceria	R\$ 394.263,06	

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
 CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
