INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
08/03/2024	RECEB. NF 2024/33	R$ 612.922,45	01/03/2024	REEMBOLSO DESPESAS	R$ 1.166,27
			04/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 444,00
			05/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 4.463,00
			05/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 420,00
			06/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 2.680,00
			06/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 1.723,55
			06/03/2024	RESCISÃO	R$ 17.488,00
			06/03/2024	COMBUSTÍVEL	R$ 8.538,35
			06/03/2024	SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 1.712,82
			06/03/2024	PAGTO FOLHA MÊS 02/2024	R$ 182.930,10
			07/03/2024	ENCARGOS FGTS 02/2024	R$ 19.552,53
			08/03/2024	PGTO RECIBOS RPA 02/2024	R$ 74.271,53
			11/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 2.486,60
			11/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 2.016,35
			11/03/2024	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	R$ 1.020,00
			11/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 10.832,50
			11/03/2024	TELEFONE/INTERNET	R$ 266,68
			12/03/2024	FÉRIAS	R$ 3.502,67
			12/03/2024	FÉRIAS	R$ 3.435,14
			12/03/2024	MANUTENÇÃO BASE	R$ 5.750,00
			12/03/2024	OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO PREVISTOS	R$ 6.350,00
			13/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 845,40
			13/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 575,00
			13/03/2024	MANUTENÇÃO BASE	R$ 400,00
			15/03/2024	SISTEMA OPERACIONAL	R$ 6.061,00
			15/03/2024	ALIMENTAÇÃO	R$ 4.451,50
			15/03/2024	FÉRIAS	R$ 1.103,39
			16/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 1.953,90
			16/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 630,00
			16/03/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.005,70
			16/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 785,08
			19/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 1.780,00
			20/03/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 880,23
			20/03/2024	PAGTO. INSS 02/2024	R$ 84.051,15
			20/03/2024	PAGTO. IRRF 02/2024	R$ 73.267,78
			25/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 906,40
			25/03/2024	PROCESSO TRABALHHISTA	R$ 17.703,62
			25/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 474,00
			26/03/2024	MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS	R$ 2.783,95
			26/03/2024	REEMBOLSO DESPESAS	R$ 872,97
			27/03/2024	COMBUSTÍVEL	R$ 9.985,90
			27/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 1.723,56
			27/03/2024	MEDICAMENTOS	R$ 845,40
			28/03/2024	PONTO ELETRONICO	R$ 349,90
			28/03/2024	ALIMENTAÇÃO	R$ 4.763,40
			28/03/2024	CUSTO OPERACIONAL	R$ 45.401,66
			28/03/2024	ISSQN S/ NF	R$ 25.538,44
				TOTAL	**R$ 640.189,42**
TOTAL		**R$ 612.922,45**			

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062