

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

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

RECEITA		DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/09/2024	Recebimento de NF 73	R\$ 612.922,45	02/09/2024	Medicamentos	R\$ 4.192,55
24/09/2024	Reembolso Juros Nf 100911	R\$ 0,57	02/09/2024	Medicamentos	R\$ 753,18
			02/09/2024	Manutenção frota	R\$ 940,00
			02/09/2024	Manutenção frota	R\$ 940,67
			02/09/2024	Manutenção frota	R\$ 335,00
			02/09/2024	Manutenção frota	R\$ 412,01
			04/09/2024	Manutenção frota	R\$ 346,00
			04/09/2024	Manutenção frota	R\$ 1.281,73
			06/09/2024	Rescisão Contratual	R\$ 4.944,84
			06/09/2024	Medicamentos	R\$ 970,98
			06/09/2024	Pensão Alimentícia - Folha Comp. 08/2024	R\$ 1.864,12
			06/09/2024	Folha Comp. 08/2024	R\$ 257.220,23
			09/09/2024	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R\$ 760,00
			09/09/2024	Combustível	R\$ 9.422,58
			09/09/2024	Manutenção frota	R\$ 1.484,00
			10/09/2024	Dissídio Comp. 08/2024	R\$ 1.600,56
			10/09/2024	Mensalidade Associação Comp. 08/2024	R\$ 1.020,00
			10/09/2024	Custo Operacional Comp. 08/2024	R\$ 45.401,66
			10/09/2024	Telefone	R\$ 266,49
			11/09/2024	Manutenção frota	R\$ 9.480,00
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 64,90
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 360,00
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 60,00
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 270,00
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 60,00
			11/09/2024	Despesas não previstas / Manut. Predial	R\$ 45,80
			13/09/2024	Manutenção frota	R\$ 100,00
			13/09/2024	Férias	R\$ 3.004,67
			13/09/2024	Rescisão Contratual	R\$ 6.576,38
			13/09/2024	Manutenção frota	R\$ 2.206,00
			13/09/2024	Material de Expediente	R\$ 400,00
			13/09/2024	Reembolso Deslocamento	R\$ 506,49
			13/09/2024	Reembolso Deslocamento	R\$ 453,30
			13/09/2024	Reembolso Deslocamento	R\$ 1.800,52
			13/09/2024	Reembolso Deslocamento	R\$ 699,80
			16/09/2024	Alimentação	R\$ 5.038,90
			16/09/2024	Manutenção frota	R\$ 933,54
			16/09/2024	Medicamentos	R\$ 2.588,95
			16/09/2024	Férias	R\$ 4.473,60
			16/09/2024	Férias	R\$ 14.692,18
			16/09/2024	Férias	R\$ 4.102,22
			16/09/2024	Férias	R\$ 2.884,73
			16/09/2024	Pensão Alimentícia - Férias	R\$ 981,68
			16/09/2024	Mensalidade Software APH	R\$ 6.061,00
			16/09/2024	Manutenção frota	R\$ 973,73
			18/09/2024	Manutenção frota	R\$ 220,00
			18/09/2024	Manutenção frota	R\$ 120,00
			18/09/2024	Manutenção frota	R\$ 830,00
			18/09/2024	Manutenção frota	R\$ 680,00
			19/09/2024	Manutenção frota	R\$ 680,00
			19/09/2024	Medicamentos	R\$ 4.720,00
			19/09/2024	Material de Limpeza	R\$ 554,99
			19/09/2024	Manutenção frota	R\$ 418,75
			19/09/2024	INSS Comp. 08/2026	R\$ 95.659,62
			19/09/2024	IRRF Comp. 08/2026	R\$ 33.601,51
			19/09/2024	FGTS Comp. 08/2024	R\$ 20.202,66
			19/09/2024	Material de Limpeza	R\$ 848,82
			23/09/2024	Medicamentos	R\$ 576,02
			23/09/2024	Processo Trabalhista	R\$ 8.182,30
			23/09/2024	Combustível	R\$ 9.476,37
			23/09/2024	Manutenção frota	R\$ 194,00
			23/09/2024	Manutenção frota	R\$ 847,10
			23/09/2024	Manutenção frota	R\$ 406,25
			23/09/2024	Manutenção frota	R\$ 978,75
			23/09/2024	Medicamentos	R\$ 475,00
			23/09/2024	Material de Expediente	R\$ 625,13
			24/09/2024	Manutenção frota	R\$ 813,75
			25/09/2024	Manutenção frota	R\$ 1.031,00
			30/09/2024	Alimentação	R\$ 4.677,00
			30/09/2024	Manutenção frota	R\$ 940,00
			30/09/2024	Manutenção frota	R\$ 940,67
			30/09/2024	Manutenção Instalações	R\$ 350,88
			30/09/2024	Medicina do Trabalho	R\$ 1.146,07
			30/09/2024	FGTS Comp. 07/2024	R\$ 20.413,29
			30/09/2024	Medicamentos	R\$ 1.953,83

