INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF SANTA MARIA
TERMO DE PARCERIA 01/2022
PERIODO - NOVEMBRO DE 2024

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
01/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 8847 Parc. 01/03	Medicamentos	R$ 1.067,81	Débito	Banrisul
04/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 8193 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 446,03	Débito	Banrisul
04/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 7883 Parc. 03/03	Medicamentos	R$ 970,99	Débito	Banrisul
04/11/2024	DH Med	Nf 426 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 3.965,76	Débito	Banrisul
06/11/2024	HD Portella e Cia	Nf 3943	Combustível	R$ 11.031,59	Débito	Banrisul
06/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 103289 Parc. 03/03	Manutenção frota	R$ 1.484,00	Débito	Banrisul
07/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 106083	Medicamentos	R$ 1.142,76	Débito	Banrisul
07/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 8386 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 380,57	Débito	Banrisul
07/11/2024	Cleison Oliveira de Avila	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R$ 9.047,33	Débito	Banrisul
07/11/2024	Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia Comp. 1(	Folha Pensão Alimentícia Comp. 10/2024	Pensão Alimentícia	R$ 813,41	Débito	Banrisul
07/11/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	R$ 196.674,74	Débito	Banrisul
08/11/2024	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 10/2024	Custo Operacional Comp. 10/2024	R$ 45.401,66	Débito	Banrisul
08/11/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	Folha de Pagamento Comp. 10/2024	R$ 76.481,45	Débito	Banrisul
08/11/2024	Felipe Cargnelutte	Recibo	Férias	R$ 2.896,86	Débito	Banrisul
08/11/2024	Cleison Oliveira de Avila	FGTS Rescisório	Multa FGTS Rescisório	R$ 4.692,01	Débito	Banrisul
08/11/2024	Cirurgica Santa Cruz	Nf 816456 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 3.137,80	Débito	Banrisul
08/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106245	Manutenção frota	R$ 561,00	Débito	Banrisul
08/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106243 Parc. 01/03	Manutenção frota	R$ 730,00	Débito	Banrisul
08/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106244 Parc. 01/03	Manutenção frota	R$ 633,67	Débito	Banrisul
08/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106151	Manutenção frota	R$ 1.257,48	Débito	Banrisul
08/11/2024	Itaimbe Automoveis	Nf 226376	Manutenção frota	R$ 2.022,25	Débito	Banrisul
08/11/2024	Cabanellos	Reembolso GRU Judicial	Processo Trabalhista	R$ 120,00	Débito	Banrisul
11/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106406 Parc. 01/03	Manutenção frota	R$ 892,00	Débito	Banrisul
11/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 29360 Parc. 02/06	Manutenção frota	R$ 1.684,00	Débito	Banrisul
11/11/2024	Cirurgica Santa Cruz	Nf 821532 Parc. 01/02	Medicamentos	R$ 3.093,74	Débito	Banrisul
11/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 104868 Parc. 02/06	Manutenção frota	R$ 739,75	Débito	Banrisul
11/11/2024	Claro S.a	Fatura Comp. 10/2024	Telefone	R$ 268,84	Débito	Banrisul
12/11/2024	Center Car	Nf 60 Parc. 01/02	Manutenção frota	R$ 9.803,50	Débito	Banrisul
13/11/2024	Sitracover	Mensalidade Associação Comp. 10/2024	Mensalidade Associação Comp. 10/2024	R$ 1.080,00	Débito	Banrisul
14/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106556 Parc. 01/03	Manutenção frota	R$ 1.333,34	Débito	Banrisul
14/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 103716 Parc. 03/03	Manutenção frota	R$ 933,53	Débito	Banrisul
14/11/2024	Alan da Rosa Gonçalves	Recibo	Férias	R$ 4.001,05	Débito	Banrisul
14/11/2024	Tharso Frankçin da Silva Severo	Recibo	Férias	R$ 3.546,70	Débito	Banrisul
14/11/2024	Jaime Hider da Silva Filho	Recibo	Férias	R$ 10.087,05	Débito	Banrisul
18/11/2024	TRUE NGS Suporte e Informatica	Nf 2024/257	Mensalidade Software APH	R$ 6.061,00	Débito	Banrisul
18/11/2024	Fortpel	Nf 1291948	Material de Expediente	R$ 285,70	Débito	Banrisul
18/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106606 Parc. 01/03	Manutenção frota	R$ 1.203,00	Débito	Banrisul
18/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 29700	Manutenção frota	R$ 957,00	Débito	Banrisul
18/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 105305 Parc. 02/02	Manutenção frota	R$ 860,85	Débito	Banrisul
18/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 29468 Parc. 02/02	Manutenção frota	R$ 297,00	Débito	Banrisul
18/11/2024	Camila Souza dos Santos	Nf 57606245	Alimentação	R$ 4.933,80	Débito	Banrisul
19/11/2024	FGTS Comp. 10/2024	FGTS Comp. 10/2024	FGTS Comp. 10/2024	R$ 21.379,80	Débito	Banrisul
19/11/2024	INSS Comp. 10/2024	INSS Comp. 10/2025	INSS Comp. 10/2026	R$ 103.217,99	Débito	Banrisul
19/11/2024	IRRF Comp. 10/2024	IRRF Comp. 10/2025	IRRF Comp. 10/2026	R$ 37.579,26	Débito	Banrisul
19/11/2024	Center Car	Nf 56	Manutenção frota	R$ 960,53	Débito	Banrisul
19/11/2024	Center Car	Nf 57	Manutenção frota	R$ 940,00	Débito	Banrisul
19/11/2024	Center Car	Nf 58	Manutenção frota	R$ 1.365,00	Débito	Banrisul
19/11/2024	Center Car	Nf 59	Manutenção frota	R$ 1.593,36	Débito	Banrisul
21/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 8550 Parc. 02/03	Medicamentos	R$ 1.128,00	Débito	Banrisul
21/11/2024	Instramed	Nf 3676 Parc. 02/06	Materiais Hospitalares	R$ 1.627,43	Débito	Banrisul
21/11/2024	Instramed	Nf 3677 Parc. 01/05	Materiais Hospitalares	R$ 196,40	Débito	Banrisul
21/11/2024	Perfecta Sm Empreendimentos	Nf 163 Parc. 01/05	Manutenção frota	R$ 1.500,00	Débito	Banrisul
21/11/2024	Perfecta Sm Empreendimentos	Nf 474 Parc. 01/02	Manutenção frota	R$ 2.327,00	Débito	Banrisul
21/11/2024	Flavio Antonio Ebling Rodrigues	Reembolso Nf 1441	Despesas não previstas	R$ 140,00	Débito	Banrisul
21/11/2024	Nilvo Izair Garcia da Rosa	Reembolso Nf 18212	Despesas não previstas	R$ 259,76	Débito	Banrisul
21/11/2024	Nilvo Izair Garcia da Rosa	Reembolso Nf 72365	Despesas não previstas	R$ 122,70	Débito	Banrisul
21/11/2024	Nilvo Izair Garcia da Rosa	Reembolso Nf 5803	Despesas não previstas	R$ 80,00	Débito	Banrisul
21/11/2024	Nilvo Izair Garcia da Rosa	Reembolso Nf 5844	Despesas não previstas	R$ 50,00	Débito	Banrisul
22/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 106907	Manutenção frota	R$ 1.570,74	Débito	Banrisul
22/11/2024	Fortpel	Nf 1281565 Parc. 02/02	Material de Expediente	R$ 631,72	Débito	Banrisul
25/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 8406 Parc. 02/02	Medicamentos	R$ 511,50	Débito	Banrisul
25/11/2024	Instramed	Nf 3719 Parc. 02/04	Medicamentos	R$ 1.168,89	Débito	Banrisul
25/11/2024	HD Portella e Cia	Nf 3990	Combustível	R$ 10.852,04	Débito	Banrisul
27/11/2024	Instramed	Nf 61510 Parc. 01/03	Materiais Hospitalares	R$ 2.344,33	Débito	Banrisul
27/11/2024	Sitmed	Nf 15934	Materiais Hospitalares	R$ 720,80	Débito	Banrisul
28/11/2024	Santa Maria Medical	Nf 9106 Parc. 01/02	Materiais Hospitalares	R$ 675,95	Débito	Banrisul
28/11/2024	Kl Com e Serv Cont Ponto	Nf 1070714	Ponto Eletrônico	R$ 350,88	Débito	Banrisul
28/11/2024	Mecasul Auto Mecanica	Nf 104463 Parc. 03/05	Manutenção frota	R$ 2.070,00	Débito	Banrisul
28/11/2024	Renato Maciel de Matos	Nf 5	Manut. Instalações	R$ 1.550,00	Débito	Banrisul
29/11/2024	Grafica Florest	Nf 2268 Parc. 01/02	Material de Expediente	R$ 2.460,00	Débito	Banrisul
29/11/2024	Camila Souza dos Santos	Nf 57873661	Alimentação	R$ 4.677,00	Débito	Banrisul
29/11/2024	Mariana Bessa Gaiger	Recibo	Férias	R$ 3.095,52	Débito	Banrisul
29/11/2024	Folha de Pagamento Comp. 13°/2024	Folha de Pagamento Comp. 13°/2024	Folha de Pagamento Comp. 13°/2024	R$ 184.967,51	Débito	Banrisul
				R$ 809.135,13		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE