

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

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

RECEITA		DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2025	Recebimento de NF 91	R\$ 612.922,45	02/12/2025	Medicina do trabalho	R\$ 902,93
			02/12/2025	Medicamentos	R\$ 2.119,93
			02/12/2025	Medicamentos	R\$ 1.067,81
			02/12/2025	Manutenção frota	R\$ 695,00
			02/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.761,66
			02/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.299,00
			02/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 13*/2024	R\$ 433,16
			05/12/2025	Medicamentos	R\$ 1.153,92
			05/12/2025	Custo Operacional Comp. 11/2024	R\$ 45.401,66
			06/12/2025	Processo Trabalhista	R\$ 3.990,00
			06/12/2025	Manutenção frota	R\$ 725,00
			06/12/2025	Outras despesas	R\$ 76,56
			06/12/2025	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R\$ 483,80
			06/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 11/2024	R\$ 298.428,13
			06/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 11/2024 - Pensão Alime	R\$ 2.210,06
			09/12/2025	Medicamentos	R\$ 2.798,42
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.510,34
			09/12/2025	Medicamentos	R\$ 3.093,74
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 730,00
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 633,67
			09/12/2025	Combustível	R\$ 9.846,04
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.980,00
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 890,00
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 890,00
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.730,00
			09/12/2025	Manutenção frota	R\$ 800,00
			10/12/2025	Mensalidade Associação Comp. 11/2024	R\$ 1.080,00
			10/12/2025	Medicamentos	R\$ 1.128,00
			10/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.684,00
			10/12/2025	Manutenção frota	R\$ 739,75
			10/12/2025	Alimentação	R\$ 4.677,00
			10/12/2025	Telefone	R\$ 268,84
			11/12/2025	Manutenção frota	R\$ 892,00
			12/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 13*/2024 - Pensão Alim	R\$ 1.875,68
			12/12/2025	Manutenção frota	R\$ 9.803,50
			12/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.500,00
			12/12/2025	Manutenção frota	R\$ 2.327,00
			12/12/2025	Mat. De Limpeza	R\$ 1.307,20
			16/12/2025	Férias	R\$ 3.837,05
			16/12/2025	Férias	R\$ 3.751,03
			16/12/2025	Férias	R\$ 4.025,98
			16/12/2025	Férias	R\$ 3.923,67
			16/12/2025	Mensalidade Software APH	R\$ 6.061,00
			16/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.203,00
			16/12/2025	Outras despesas	R\$ 152,00
			16/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.333,33
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.515,11
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 360,00
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 450,00
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.600,00
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 730,00
			17/12/2025	Manutenção frota	R\$ 800,00
			17/12/2025	Medicamentos	R\$ 223,33
			18/12/2025	Mat. De Limpeza	R\$ 1.726,70
			19/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 2.059,84
			20/12/2025	Medicamentos	R\$ 944,64
			20/12/2025	Medicamentos	R\$ 2.119,94
			20/12/2025	FGTS Comp. 11/2024	R\$ 23.540,47
			20/12/2025	INSS Comp. 11/2024	R\$ 98.801,79
			20/12/2025	IRRF Comp. 11/2024	R\$ 34.696,53
			20/12/2025	Alimentação	R\$ 4.772,10
			20/12/2025	Manut. Instalações	R\$ 1.374,40
			20/12/2025	Manutenção frota	R\$ 90,00
			23/12/2025	Combustível	R\$ 9.823,31
			23/12/2025	Manutenção frota	R\$ 1.319,31
			23/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 1.627,43
			23/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 196,40
			23/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 1.168,89
			27/12/2025	Material de Expediente	R\$ 2.460,00
			27/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 2.344,33
			27/12/2025	Manutenção frota	R\$ 3.286,32
			30/12/2025	Manut. Instalações	R\$ 350,88
			30/12/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 675,95
			30/12/2025	Manutenção frota	R\$ 2.070,00

