

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
TERMO DE PARCERIA, CONTRATO nº01/2022
PERIODO - JANEIRO DE 2025**

RECEITA		DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2025	Recebimento de NF 91	R\$ 612.922,45	02/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.299,00
			02/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.067,81
			03/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.153,92
			06/01/2025	Processo Trabalhista	R\$ 6.866,54
			06/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.319,31
			06/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.319,31
			06/01/2025	Medicamentos	R\$ 468,31
			06/01/2025	Medicamentos	R\$ 2.798,43
			06/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.510,33
			06/01/2025	Medicamentos	R\$ 1.886,18
			06/01/2025	Medicamentos	R\$ 2.040,39
			07/01/2025	Rescisão Contratual	R\$ 14.569,46
			07/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024 - Pensão Alime	R\$ 2.287,36
			07/01/2025	Manutenção frota	R\$ 530,00
			07/01/2025	Manutenção frota	R\$ 633,66
			07/01/2025	FGTS Rescisório	R\$ 3.016,40
			07/01/2025	Folha De Pagamento Comp. 12/2024	R\$ 206.415,81
			08/01/2025	Custo Operacional Comp. 12/2024	R\$ 45.401,66
			08/01/2025	Processo Trabalhista	R\$ 1.560,00
			08/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024	R\$ 77.347,40
			09/01/2025	Manutenção frota	R\$ 892,00
			09/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.684,00
			09/01/2025	Manutenção frota	R\$ 739,75
			10/01/2025	Alimentação	R\$ 5.668,80
			10/01/2025	Telefone	R\$ 276,36
			13/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.372,88
			13/01/2025	Manutenção frota	R\$ 80,18
			13/01/2025	Manutenção frota	R\$ 445,85
			13/01/2025	Manutenção frota	R\$ 773,34
			13/01/2025	Combustível	R\$ 10.303,69
			13/01/2025	Outras despesas	R\$ 592,00
			14/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.203,00
			14/01/2025	Manutenção frota	R\$ 400,00
			14/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.614,00
			14/01/2025	Manutenção frota	R\$ 7.488,00
			15/01/2025	Outras despesas	R\$ 1.666,66
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.335,19
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 40,00
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 40,00
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 609,01
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.096,00
			15/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.031,28
			15/01/2025	Mensalidade Software APH	R\$ 6.061,00
			16/01/2025	Manutenção frota	R\$ 40,00
			16/01/2025	Manutenção frota	R\$ 685,00
			17/01/2025	Férias	R\$ 3.776,04
			17/01/2025	Férias	R\$ 2.093,83
			17/01/2025	Férias	R\$ 4.050,29
			17/01/2025	Férias	R\$ 4.098,32
			20/01/2025	Medicamentos	R\$ 944,64
			20/01/2025	Medicamentos	R\$ 2.119,93
			20/01/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 1.627,43
			20/01/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 196,40
			20/01/2025	FGTS Comp. 12/2024	R\$ 21.819,07
			20/01/2025	FGTS Comp. 13*/2024	R\$ 17.854,91
			20/01/2025	INSS Comp. 12/2024	R\$ 106.981,55
			20/01/2025	IRRF Comp. 12/2024	R\$ 54.144,40
			21/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.780,00
			21/01/2025	Manutenção frota	R\$ 210,00
			21/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.763,41
			21/01/2025	Manutenção frota	R\$ 4.724,54
			22/01/2025	Combustível	R\$ 9.211,30
			22/01/2025	Medicamentos	R\$ 1.168,89
			22/01/2025	Outras despesas	R\$ 1.554,50
			23/01/2025	Manutenção frota	R\$ 2.796,00
			27/01/2025	Manutenção frota	R\$ 2.070,00
			27/01/2025	Materiais Hospitalares	R\$ 2.344,34
			28/01/2025	Medicamentos	R\$ 223,49
			28/01/2025	Manut. Instalações	R\$ 350,88
			28/01/2025	Mensalidade Associação Comp. 12/2024	R\$ 1.140,00
			28/01/2025	Medicamentos	R\$ 223,33
			29/01/2025	Manutenção frota	R\$ 58,12
			29/01/2025	Manutenção frota	R\$ 40,00
			29/01/2025	Manutenção frota	R\$ 1.280,00
			30/01/2025	Medicina do trabalho	R\$ 902,54
			30/01/2025	Alimentação	R\$ 4.725,90

