

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
TERMO DE PARCERIA ESF 2
PERIODO - AGOSTO DE 2024**

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			01/08/2024	FGTS Comp. 06/2024	R\$ 33.948,21
			02/08/2024	Férias	R\$ 5.003,12
			05/08/2024	Rescisão Contratual	R\$ 34.574,51
			07/08/2024	CRACHÁS FUNCIONÁRIOS	R\$ 380,00
			20/08/2024	INSS Comp. 07/2024	R\$ 139.948,46
			23/08/2024	Rescisão Contratual	R\$ 11.264,91
			27/08/2024	IRRF Comp. 07/2024	R\$ 50.910,96
			28/08/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 210,79
			30/08/2024	INSS Comp. 04/2024	R\$ 133.496,86
			30/08/2024	IRRF Comp. 04/2024	R\$ 52.801,31
			30/08/2024	Custo Operacional Comp. 07/2024	R\$ 47.730,98
			30/08/2024	Férias	R\$ 8.227,74
			30/08/2024	Férias	R\$ 956,45
TOTAL		R\$ -	TOTAL		R\$ 519.454,30

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF CAPÃO DA CANOA
 TERMO DE PARceria ESF 2
 PERIODO - AGOSTO DE 2024

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
01/08/2024	FGTS Comp. 06/2024	FGTS Comp. 06/2024	FGTS Comp. 06/2024	R\$ 33.948,21	Débito	Banrisul
02/08/2024	Joice Firme Berzagui Silveira	Recibo	Férias	R\$ 5.003,12	Débito	Banrisul
05/08/2024	Luisa Schneider Rigon	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R\$ 34.574,51	Débito	Banrisul
07/08/2024	Automasul	NF 7441	CRACHÁS FUNCIONÁRIOS	R\$ 380,00	Débito	Banrisul
20/08/2024	INSS Comp. 07/2024	INSS Comp. 07/2024	INSS Comp. 07/2024	R\$ 139.948,46	Débito	Banrisul
23/08/2024	Fabiane Meirelles Steglich	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R\$ 11.264,91	Débito	Banrisul
27/08/2024	IRRF Comp. 07/2024	IRRF Comp. 07/2024	IRRF Comp. 07/2024	R\$ 50.910,96	Débito	Banrisul
28/08/2024	Kl Com e Serv Controle Ponto	Nf 1065231	Ponto Eletrônico	R\$ 210,79	Débito	Banrisul
30/08/2024	INSS Comp. 04/2024	INSS Comp. 04/2024	INSS Comp. 04/2024	R\$ 133.496,86	Débito	Banrisul
30/08/2024	IRRF Comp. 04/2024	IRRF Comp. 04/2024	IRRF Comp. 04/2024	R\$ 52.801,31	Débito	Banrisul
30/08/2024	Instituto Masper	Custo Operacional Comp. 07/2024	Custo Operacional Comp. 07/2024	R\$ 47.730,98	Débito	Banrisul
30/08/2024	Claudia Lucy Damasco Lima	Recibo	Férias	R\$ 8.227,74	Débito	Banrisul
30/08/2024	Loreni Ines Correa de Andrade	Recibo	Férias	R\$ 956,45	Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
					Débito	Banrisul
				R\$ 519.454,30		