

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

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
 TERMO DE PARCERIA  
 PERÍODO - AGOSTO DE 2024

RECEITA	DATA	DESPESA	HISTÓRICO	VALOR
15/08/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 896.666,88	01/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 638,20
20/08/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 433.014,00	01/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 520,00
			01/08/2024 FGTS Comp. 06/2024	R\$ 93.048,92
			01/08/2024 Exames Ocupacionais	R\$ 1.020,00
			02/08/2024 Férias	R\$ 2.015,79
			02/08/2024 Férias	R\$ 2.538,85
			02/08/2024 Férias	R\$ 1.290,20
			02/08/2024 Férias	R\$ 938,32
			02/08/2024 Férias	R\$ 5.701,60
			02/08/2024 Férias	R\$ 1.005,56
			02/08/2024 Férias	R\$ 1.824,09
			02/08/2024 Férias	R\$ 2.186,58
			02/08/2024 Férias	R\$ 4.417,18
			02/08/2024 Férias	R\$ 1.288,96
			02/08/2024 Férias	R\$ 670,37
			02/08/2024 Férias	R\$ 1.005,56
			05/08/2024 Equipamentos - Mais Chat	R\$ 2.590,00
			05/08/2024 INSS Comp. 04/2024	R\$ 403.120,30
			05/08/2024 IRRF Comp. 04/2024	R\$ 143.920,94
			05/08/2024 PIS Comp. 04/2024	R\$ 11.745,25
			06/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 4.237,09
			06/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 32.956,52
			06/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 4.260,20
			06/08/2024 Férias	R\$ 1.005,56
			06/08/2024 Férias	R\$ 1.005,56
			06/08/2024 Pensão Alimentícia - Folha Comp. 07/2024	R\$ 8.526,24
			06/08/2024 Folha de pagamento RPA Comp. 07/2024	R\$ 105.109,40
			06/08/2024 Folha de Pagto. Comp. 07/2024	R\$ 851.176,09
			08/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 1.725,72
			08/08/2024 Vale Transporte	R\$ 63,00
			09/08/2024 Férias	R\$ 1.284,15
			09/08/2024 Férias	R\$ 1.297,12
			09/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 16.923,74
			09/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 1.153,65
			09/08/2024 RPA	R\$ 4.967,60
			12/08/2024 Equipamentos - Dosímetro	R\$ 80,00
			12/08/2024 Fatura Bradesco Platinum	R\$ 8.459,97
			12/08/2024 Aluguel	R\$ 7.576,61
			12/08/2024 Aluguel	R\$ 6.000,00
			12/08/2024 Mensalidade Telemedicina	R\$ 4.000,00
			13/08/2024 Vale Transporte	R\$ 139,20
			13/08/2024 Férias	R\$ 8.590,24
			13/08/2024 Férias	R\$ 8.725,62
			13/08/2024 Férias	R\$ 1.317,74
			14/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 992,88
			14/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 8.121,92
			14/08/2024 Multa FGTS Rescisório	R\$ 2.762,76
			16/08/2024 Férias	R\$ 1.005,56
			16/08/2024 Férias	R\$ 941,44
			16/08/2024 Férias	R\$ 4.885,75
			16/08/2024 Férias	R\$ 3.551,20
			16/08/2024 Férias	R\$ 2.869,32
			19/08/2024 Férias	R\$ 670,37
			20/08/2024 Equipamentos - Ultra Som	R\$ 2.900,35
			20/08/2024 IRRF Comp. 07/2024	R\$ 150.933,05
			20/08/2024 INSS Comp. 07/2024	R\$ 408.781,20
			20/08/2024 PIS Comp. 07/2024	R\$ 11.863,41
			20/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 2.197,20
			20/08/2024 Multa FGTS Rescisório	R\$ 168,65
			22/08/2024 Férias	R\$ 2.808,97
			23/08/2024 Férias	R\$ 2.027,44
			23/08/2024 Férias	R\$ 8.825,70
			23/08/2024 Férias	R\$ 3.551,20
			23/08/2024 Férias	R\$ 2.544,53
			23/08/2024 Rescisão Contratual	R\$ 2.740,47
			23/08/2024 Multa FGTS Rescisório	R\$ 270,30
			23/08/2024 EPI	R\$ 370,00
			26/08/2024 Ponto Eletronico	R\$ 1.018,13
			26/08/2024 Vale Transporte	R\$ 22.221,17
			26/08/2024 Vale Transporte	R\$ 1.473,60
			26/08/2024 Vale Transporte	R\$ 690,00
			27/08/2024 Vale Transporte	R\$ 1.040,00
			27/08/2024 Vale Transporte	R\$ 116.616,24
			30/08/2024 Custo Operacional Comp. 08/2024	R\$ 104.876,46
			30/08/2024 Férias	R\$ 2.532,36
			30/08/2024 Férias	R\$ 2.635,66
			30/08/2024 Férias	R\$ 1.710,25
			30/08/2024 Férias	R\$ 10.207,57
			30/08/2024 Férias	R\$ 8.897,59
			30/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 1.046,74
			30/08/2024 Vale Alimentação	R\$ 47,28
			30/08/2024 Vale Transporte	R\$ 328,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.329.680,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.663.192,91</b>

Responsável pela Execução

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff  
 CRC/RS 91062

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE