

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

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

| RECEITA      |                      |                       | DESPESA      |                                 |                       |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| DATA         | HISTÓRICO            | VALOR                 | DATA         | HISTÓRICO                       | VALOR                 |
| 04/10/2024   | Recebimento de Nf 66 | R\$ 249.723,98        | 01/10/2024   | FGTS Comp. 07/2024              | R\$ 34.934,50         |
|              |                      |                       | 02/10/2024   | Rescisão Contratual             | R\$ 17.758,71         |
|              |                      |                       | 02/10/2024   | Multa FGTS Rescisório           | R\$ 1.384,57          |
|              |                      |                       | 07/10/2024   | Vale Transporte                 | R\$ 587,80            |
|              |                      |                       | 07/10/2024   | Vale Transporte                 | R\$ 243,80            |
|              |                      |                       | 07/10/2024   | Vale Transporte                 | R\$ 206,40            |
|              |                      |                       | 08/10/2024   | Custo Operacional Comp. 09/2024 | R\$ 53.221,97         |
|              |                      |                       | 09/10/2024   | Férias                          | R\$ 1.705,62          |
|              |                      |                       | 11/10/2024   | Vale Transporte                 | R\$ 270,00            |
|              |                      |                       | 11/10/2024   | Férias                          | R\$ 2.856,20          |
|              |                      |                       | 11/10/2024   | Exames Ocupacional              | R\$ 1.050,00          |
|              |                      |                       | 11/10/2024   | Férias                          | R\$ 16.218,40         |
|              |                      |                       | 16/10/2024   | Rescisão Contratual             | R\$ 5.346,01          |
|              |                      |                       | 18/10/2024   | INSS Comp. 09/2024              | R\$ 135.667,18        |
|              |                      |                       | 18/10/2024   | IRRF Comp. 09/2024              | R\$ 49.968,13         |
|              |                      |                       | 18/10/2024   | FGTS Comp. 09/2024              | R\$ 32.702,64         |
|              |                      |                       | 21/10/2024   | Ponto Eletronico                | R\$ 195,00            |
|              |                      |                       | 21/10/2024   | Ponto Eletronico                | R\$ 195,00            |
|              |                      |                       | 21/10/2024   | Ponto Eletronico                | R\$ 195,00            |
|              |                      |                       | 25/10/2024   | Férias                          | R\$ 16.218,40         |
|              |                      |                       | 28/10/2024   | Ponto Eletronico                | R\$ 210,79            |
|              |                      |                       | 28/10/2024   | Férias                          | R\$ 5.003,12          |
|              |                      |                       | 31/10/2024   | Rescisão Contratual             | R\$ 14.911,16         |
|              |                      |                       |              |                                 |                       |
|              |                      |                       |              |                                 |                       |
|              |                      |                       |              |                                 |                       |
|              |                      |                       |              |                                 |                       |
|              |                      |                       |              |                                 |                       |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>R\$ 249.723,98</b> | <b>TOTAL</b> |                                 | <b>R\$ 391.050,40</b> |

Elaborado Por

**Jeferson Duarte Boff**  
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**

