INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
TERMO DE PARCERIA
PERIODO - JUNHO DE 2024

RECEITA				DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/06/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R$	1.220.704,22	03/06/2024	Processo trabalhista - Depósito Recursal	12665,14
06/06/2024	Devolução Salário Indevido Taís Jacopini	R$	3.000,00	03/06/2024	Reembolso GRU Lisa Natasha	400
10/06/2024	Devolução Salário Indevido Taís Jacopini	R$	6.025,10	03/06/2024	Folha de Pagto. Comp. 05/2024	839594,93
11/06/2024	Devolução Salário Indevido Taís Jacopini	R$	4.000,00	03/06/2024	Pagamento Indevido Reembolso 06/06, 07/06, 11/	13025,1
				03/06/2024	Pagto. Indevido Desconto em Folha Comp. 07/2024	450
				05/06/2024	Equipamentos em Uso	2590
				05/06/2024	Rescisão Contratual	5230,49
				05/06/2024	Rescisão Contratual	10577,94
				05/06/2024	Atestados Ocupacionais	1020
				05/06/2024	Folha de pagamento RPA Comp. 05/2024	71795,59
				05/06/2024	Pensão Alimentícia - Folha Comp. 05/2024	8496,21
				07/06/2024	Férias	3526,48
				07/06/2024	Férias	2012,51
				07/06/2024	Férias	1308,8
				07/06/2024	Férias	938,32
				10/06/2024	EPI	80
				10/06/2024	Férias	860,62
				10/06/2024	Mensalidade Telemedicina	4000
				10/06/2024	Aluguel	7576,61
				10/06/2024	Aluguel	6000
				10/06/2024	Fatura Bradesco Platinum	5801,3
				11/06/2024	Vale Transporte	33,5
				11/06/2024	Vale Alimentação	354,6
				11/06/2024	Férias	2810,46
				14/06/2024	Vale Alimentação	260,04
				14/06/2024	Férias	78,05
				14/06/2024	Férias	939,87
				14/06/2024	Férias	1005,56
				14/06/2024	Férias	2389,84
				14/06/2024	Férias	1324,34
				14/06/2024	Férias	6411,09
				17/06/2024	Vale Alimentação	236,04
				17/06/2024	Férias	2194,51
				18/06/2024	FGTS Rescisório e indenização	4034,49
				20/06/2024	Equipamentos - Ultrassom	2900,35
				20/06/2024	FGTS Comp. 05/2024	95217,22
				21/06/2024	Férias	856,1
				21/06/2024	Férias	1962,69
				21/06/2024	Férias	2754,42
				21/06/2024	Férias	2010,53
				25/06/2024	Rescisão Contratual	21665,36
				25/06/2024	Ponto Eletronico	981,8
				25/06/2024	Vale Transporte	181
				27/06/2024	Vale Transporte	725,9
				27/06/2024	Vale Transporte	1704,3
				27/06/2024	Vale Transporte	22540,61
				28/06/2024	Custo Operacional Comp. 06/2024	105707,57
				28/06/2024	Vale Alimentação	330,88
				28/06/2024	Vale Alimentação	109589,88
				28/06/2024	Férias	1348,73
				28/06/2024	Férias	1357,91
				28/06/2024	Férias	1284,15
				28/06/2024	Férias	1288,57
				28/06/2024	Férias	2581,26
				28/06/2024	Férias	1405,84
				28/06/2024	Férias	2720,95
TOTAL		**R$**	**1.233.729,32**	**TOTAL**		**R$ 1.401.138,45**

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062