

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA	DATA	DESPESA	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 571.625,71	03/09/2024 Férias	R\$ 1.005,56
10/09/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 887.943,58	03/09/2024 Exames Ocupacionais	R\$ 960,00
25/09/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 962.500,00	04/09/2024 Folha de Pagto. Comp.08/2024	R\$ 880.408,48
30/09/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 358.943,44	04/09/2024 Processo Trabalhista	R\$ 7.566,73
			05/09/2024 Equipamentos - Mais Chat	R\$ 2.590,00
			05/09/2024 Vale Alimentação	R\$ 769,96
			06/09/2024 Folha de pagamento RPA Comp. 08/2024	R\$ 116.635,32
			06/09/2024 Pensão Alimentícia Folha Comp. 08/2024	R\$ 8.259,43
			06/09/2024 Férias	R\$ 1.309,77
			06/09/2024 Férias	R\$ 871,28
			06/09/2024 Férias	R\$ 1.327,04
			06/09/2024 Rescisão Contratual	R\$ 4.289,08
			06/09/2024 Multa FGTS Rescisório	R\$ 963,56
			09/09/2024 Folha Pagto. RPA Comp. 08/2024	R\$ 16.003,40
			10/09/2024 Equipamentos - Dosímetro	R\$ 80,00
			10/09/2024 Mensalidade Telemedicina	R\$ 4.000,00
			10/09/2024 Fatura Bradesco Platinum	R\$ 5.857,74
			10/09/2024 Férias	R\$ 9.682,63
			10/09/2024 Férias	R\$ 11.757,97
			10/09/2024 Aluguel	R\$ 6.000,00
			10/09/2024 Aluguel	R\$ 8.156,04
			10/09/2024 Aluguel Retroativo Comp. 2023	R\$ 2.983,32
			10/09/2024 Aluguel Retroativo Comp. 07/08.2024	R\$ 661,64
			13/09/2024 Férias	R\$ 2.000,17
			13/09/2024 Férias	R\$ 1.286,46
			19/09/2024 Rescisão Contratual	R\$ 6.539,32
			19/09/2024 Rescisão Contratual	R\$ 1.303,52
			19/09/2024 Férias	R\$ 1.949,46
			19/09/2024 Férias	R\$ 2.810,46
			19/09/2024 INSS Comp. 08/2024	R\$ 424.883,46
			19/09/2024 IRRF Comp. 08/2024	R\$ 166.068,62
			19/09/2024 PIS Comp. 08/2024	R\$ 12.413,11
			19/09/2024 FGTS Comp. 08/2024	R\$ 96.199,57
			23/09/2024 Equipamentos - Ultra Som	R\$ 2.900,35
			23/09/2024 Férias	R\$ 856,10
			23/09/2024 Vale Transporte	R\$ 886,60
			25/09/2024 Ponto Eletrônico	R\$ 1.018,13
			27/09/2024 Vale Alimentação	R\$ 450,00
			27/09/2024 Vale Transporte	R\$ 26.152,61
			27/09/2024 Vale Alimentação	R\$ 118.659,40
			27/09/2024 Vale Alimentação	R\$ 1.002,79
			27/09/2024 Vale Transporte	R\$ 1.272,00
			27/09/2024 Férias	R\$ 1.408,76
			27/09/2024 Férias	R\$ 2.019,14
			27/09/2024 Férias	R\$ 4.677,91
			27/09/2024 Férias	R\$ 1.999,70
			30/09/2024 FGTS Comp. 07/2024	R\$ 95.071,12
			30/09/2024 Custo Operacional Comp. 09/2024	R\$ 110.441,62
			30/09/2024 Férias	R\$ 670,37
			30/09/2024 Rescisão Contratual	R\$ 36.776,81
TOTAL		R\$ 2.781.012,73	TOTAL	R\$ 2.213.856,51

Responsável pela Execução

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
 CRC/RS 91062

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE