

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
TERMO DE PARCERIA  
PERÍODO - OUTUBRO DE 2024**

RECEITA	DATA	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/10/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 886.453,92	01/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 2.080,00
18/10/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 768.985,08	01/10/2024	Material de Consumo	R\$ 61,00
21/10/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 284.000,00	01/10/2024	Material de Consumo	R\$ 122,00
23/10/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 300.000,00	03/10/2024	Folha de pagamento RPA	R\$ 108.357,02
			03/10/2024	Folha de Pagamento	R\$ 863.036,52
			03/10/2024	Exames Ocupacionais	R\$ 780,00
			03/10/2024	Exames Ocupacionais	R\$ 60,00
			03/10/2024	Processo Trabalhista	R\$ 7.334,86
			03/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 3.281,92
			03/10/2024	Multa FGTS Rescisório	R\$ 828,76
			04/10/2024	Pensão Alimentícia - Folha de Pagto.	R\$ 8.420,99
			04/10/2024	Férias	R\$ 1.316,16
			04/10/2024	Férias	R\$ 3.340,16
			04/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 20.335,70
			04/10/2024	Pagto. RPA	R\$ 8.060,68
			04/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 893,64
			04/10/2024	Vale Transporte	R\$ 131,60
			04/10/2024	PIS	R\$ 12.000,05
			04/10/2024	INSS	R\$ 396.493,24
			04/10/2024	IRRF	R\$ 154.130,89
			04/10/2024	Folha de Pagamento Comp. 09/2024	R\$ 1.697,96
			07/10/2024	Equipamentos - Mais Chat	R\$ 2.590,00
			07/10/2024	RPA	R\$ 6.000,00
			07/10/2024	Folha de Pagamento Comp. 09/2024	R\$ 1.910,52
			07/10/2024	Férias	R\$ 3.876,72
			10/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 809,20
			10/10/2024	Equipamentos - Dosímetro	R\$ 80,00
			10/10/2024	Mensalidade Telemedicina	R\$ 4.000,00
			10/10/2024	Fatura Bradesco Platinum	R\$ 4.503,46
			10/10/2024	Férias	R\$ 1.867,39
			10/10/2024	Aluguel	R\$ 6.000,00
			10/10/2024	Aluguel	R\$ 8.156,04
			11/10/2024	Férias	R\$ 1.330,67
			11/10/2024	Férias	R\$ 432,39
			11/10/2024	Férias	R\$ 1.284,15
			11/10/2024	Férias	R\$ 1.286,56
			11/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 9.967,46
			14/10/2024	Férias	R\$ 2.019,54
			16/10/2024	Férias	R\$ 1.311,49
			18/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 219,50
			18/10/2024	Vale Transporte	R\$ 104,00
			18/10/2024	PIS Comp. 09/2024	R\$ 11.828,27
			18/10/2024	INSS Comp. 09/2024	R\$ 419.836,21
			18/10/2024	IRRF Comp. 09/2024	R\$ 161.413,17
			18/10/2024	FGTS Comp. 09/2024	R\$ 97.537,95
			18/10/2024	Férias	R\$ 8.590,24
			21/10/2024	Equipamentos - Ultra Som	R\$ 2.900,35
			23/10/2024	Manutenção Equipamentos	R\$ 1.590,00
			23/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 1.827,32
			24/10/2024	Vale Transporte	R\$ 1.056,00
			24/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 2.737,72
			24/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 4.390,37
			24/10/2024	Vale Transporte	R\$ 697,90
			28/10/2024	Processo Trabalhista	R\$ 221,26
			28/10/2024	Vale Transporte	R\$ 22.325,75
			28/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 1.040,00
			28/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 115.582,52
			28/10/2024	Férias	R\$ 3.902,30
			28/10/2024	Férias	R\$ 8.825,70
			28/10/2024	Férias	R\$ 1.005,56
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 28.678,17
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 5.599,43
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 5.740,49
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 9.183,31
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 6.355,94
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 2.082,40
			28/10/2024	Rescisão Contratual	R\$ 7.953,84
			28/10/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 1.018,13
			28/10/2024	Multa FGTS Rescisório	R\$ 4.267,69
			28/10/2024	Multa FGTS Rescisório	R\$ 2.571,70
			28/10/2024	Multa FGTS Rescisório	R\$ 1.335,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.239.439,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.592.606,96</b>

Responsável pela Execução

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff  
CRC/RS 91062

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE