INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

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

RECEITA			DESPESA		
DATA			DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/12/2025	REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.450.440,26	02/12/2025	Férias	R$ 3.064,42
13/12/2025	REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 129.051,50	06/12/2025	Vale Transporte	R$ 63,00
17/12/2025	REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 798.658,11	06/12/2025	Vale Transporte	R$ 415,36
			06/12/2025	Equipamentos - Mais Chat	R$ 2.748,77
			06/12/2025	Folha de Pagamento - Comp. 11/2024. Pensão Alim	R$ 7.887,12
			06/12/2025	Exames Ocupacionais	R$ 720,00
			06/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 11/2024	R$ 846.955,87
			06/12/2025	Folha de Pagamento Comp. 11/2024 - RPA	R$ 120.941,24
			06/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 48.402,31
			06/12/2025	Férias	R$ 10.207,57
			06/12/2025	Férias	R$ 1.320,27
			06/12/2025	Férias	R$ 1.348,73
			10/12/2025	Equipamentos - Dosímetro	R$ 85,00
			10/12/2025	Fatura Bradesco Platinum	R$ 6.844,13
			10/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 19.302,69
			10/12/2025	Processo Trabalhista	R$ 13.233,46
			10/12/2025	Mensalidade Telemedicina	R$ 763,80
			10/12/2025	Dif. Folha de pagamento Comp. 13°/2024	R$ 4.000,00
			10/12/2025	Aluguel	R$ 8.156,04
			10/12/2025	Aluguel	R$ 6.000,00
			11/12/2025	Treinamentos	R$ 1.900,00
			13/12/2025	Vale Transporte	R$ 33,50
			13/12/2025	Férias	R$ 4.127,87
			13/12/2025	Férias	R$ 2.012,51
			13/12/2025	Férias	R$ 1.348,73
			13/12/2025	Férias	R$ 6.219,07
			13/12/2025	Férias	R$ 1.311,23
			13/12/2025	Férias	R$ 219,20
			16/12/2025	Férias	R$ 1.299,74
			16/12/2025	Férias	R$ 1.705,62
			16/12/2025	Férias	R$ 1.470,06
			16/12/2025	Férias	R$ 1.736,37
			16/12/2025	Férias	R$ 8.867,39
			16/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 362,01
			16/12/2025	Processo Trabalhista	R$ 1.000,00
			17/12/2025	Vale Transporte	R$ 1.099,20
			17/12/2025	Vale Transporte	R$ 23.116,30
			17/12/2025	Vale Transporte	R$ 852,95
			17/12/2025	Treinamentos	R$ 1.900,00
			18/12/2025	Vale Alimentação	R$ 780,00
			18/12/2025	Vale Alimentação	R$ 104.268,96
			19/12/2025	Material de Consumo	R$ 449,00
			19/12/2025	Ponto Eletronico	R$ 2.675,75
			19/12/2025	Diferença FGTS rescisório	R$ 4.502,13
			19/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 370,93
			20/12/2025	FGTS Comp. 11/2024	R$ 93.948,61
			20/12/2025	INSS Comp. 11/2024	R$ 410.999,59
			20/12/2025	IRRF Comp. 11/2024	R$ 160.498,26
			20/12/2025	PIS Comp. 11/2024	R$ 11.836,29
			20/12/2025	Folha de Pagamento - Comp. 13°	R$ 160,52
			20/12/2025	Férias	R$ 1.722,57
			20/12/2025	Férias	R$ 8.508,44
			20/12/2025	Férias	R$ 11.562,56
			20/12/2025	Férias	R$ 1.340,20
			20/12/2025	Férias	R$ 4.287,72
			20/12/2025	Férias	R$ 8.644,02
			20/12/2025	Férias	R$ 2.015,88
			26/12/2025	Ponto Eletronico	R$ 1.018,13
			26/12/2025	Custo Operacional Comp. 12/2024	R$ 113.744,26
			26/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 5.438,60
			26/12/2025	Rescisão Contratual	R$ 6.295,25
			26/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 4.069,91
			26/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 2.948,89
			26/12/2025	Multa FGTS Rescisório	R$ 56,29
			27/12/2025	Férias	R$ 2.101,51
			27/12/2025	Férias	R$ 2.026,29
			27/12/2025	Férias	R$ 1.405,84
			27/12/2025	Férias	R$ 1.714,49
			27/12/2025	Férias	R$ 1.340,20
			27/12/2025	Férias	R$ 5.853,80
			27/12/2025	Férias	R$ 1.723,04
			27/12/2025	Férias	R$ 1.304,55
			27/12/2025	Férias	R$ 2.186,58
			27/12/2025	Férias	R$ 1.324,34
			27/12/2025	Férias	R$ 2.035,93
			27/12/2025	Férias	R$ 1.712,00
TOTAL		**R$ 2.378.149,87**	**TOTAL**		**R$ 2.149.912,86**

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062