INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREF TRÊS CACHOEIRAS

JANEIRO DE 2025

Data	Beneficiário	Documento	Finalidade	Valor	Forma	Banco
03/01/2025	Credito Transferência	Nf 1070717	Outras Despesas	R$ 10.000,00	Débito	Banrisul
07/01/2025	Sidnei Scheffer de Castilhos	Folha de Pagamento Comp. 12/2024 - pensão alíme	Folha de Pagamento Comp. 12/2024 - pensão alímenticia	R$ 818,96	Débito	Banrisul
07/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024	Folha de Pagamento Comp. 12/2024	Folha de Pagamento Comp. 12/2024	R$ 31.176,30	Débito	Banrisul
08/01/2025	Tech Shop	Nf 4072357	Outras Despesas	R$ 1.593,91	Débito	Banrisul
13/01/2025	Banrisul Cartões CDR	Pedido 1659820	Vale Alimentação	R$ 2.829,00	Débito	Banrisul
14/01/2025	Marcos Paulo da Silva	Vale Alimentação	Vale Alimentação	R$ 253,00	Débito	Banrisul
15/01/2025	Integra Frotas	Nfs 9424/ 9442	Óleo e Lubrificantes	R$ 374,78	Débito	Banrisul
17/01/2025	Santa Maria Medical	Nf 9918	Medicamentos	R$ 302,50	Débito	Banrisul
17/01/2025	Jucelio Scheffer Fernandes	Recibo	Férias	R$ 2.612,12	Débito	Banrisul
20/01/2025	Transf. Indevida Dev. 27/01	Transf. Indevida Dev. 27/01	Transf. Indevida Dev. 27/01	R$ 3.888,00	Débito	Banrisul
20/01/2025	Transf. Indevida Dev. 27/01	Transf. Indevida Dev. 27/01	Transf. Indevida Dev. 27/01	R$ 3.329,03	Débito	Banrisul
20/01/2025	Casa das Baterias	Nf 1006	Medicamentos	R$ 240,00	Débito	Banrisul
20/01/2025	INSS Comp. 12/2024	INSS Comp. 12/2024	INSS Comp. 12/2024	R$ 13.981,70	Débito	Banrisul
20/01/2025	IRRF Comp. 12/2024	IRRF Comp. 12/2024	IRRF Comp. 12/2024	R$ 2.153,78	Débito	Banrisul
24/01/2025	Simone de Souza dos Santos	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual	R$ 9.793,04	Débito	Banrisul
24/01/2025	Simone de Souza dos Santos	FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	R$ 4.698,38	Débito	Banrisul
27/01/2025	FGTS Comp. 12/2024	FGTS Comp. 12/2024	FGTS Comp. 12/2024	R$ 3.558,05	Débito	Banrisul
27/01/2025	FGTS Comp. 13/2024	FGTS Comp. 13/2024	FGTS Comp. 13/2024	R$ 3.093,07	Débito	Banrisul
30/01/2025	Integra Frotas	Nfs Conforme Anexo	Óleo e Lubrificantes	R$ 2.125,68	Débito	Banrisul
30/01/2025	Kl Com e Serviço Cont Ponto	Nf 1074461	Outras Despesas	R$ 226,72	Débito	Banrisul
			TOTAL	**R$ 97.048,02**		

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062

Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE