

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

**PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**  
**TERMO DE PARCERIA**  
**PERÍODO - JANEIRO DE 2025**

RECEITA	DATA	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/01/2025	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 1.914.478,05	02/01/2025	Férias	R\$ 1.309,77
14/01/2025	Devolução de Diferença Férias	R\$ 662,25	02/01/2025	Férias	R\$ 1.316,16
31/01/2025	Reembolso Multa Rescisória Munique M. Almeida	R\$ 2.082,40	02/01/2025	Férias	R\$ 1.927,68
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.668,70
			02/01/2025	Férias	R\$ 1.297,72
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.641,24
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.026,29
			02/01/2025	Férias	R\$ 1.999,70
			02/01/2025	Férias	R\$ 4.633,88
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.116,70
			02/01/2025	Férias	R\$ 1.284,15
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.012,51
			02/01/2025	Férias	R\$ 5.091,97
			02/01/2025	Férias	R\$ 2.580,41
			06/01/2025	Férias	R\$ 873,99
			06/01/2025	Equipamentos - Mais Chat	R\$ 2.694,00
			06/01/2025	Vale Alimentação	R\$ 533,48
			06/01/2025	Exames Ocupacionais	R\$ 720,00
			06/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024 - RPA	R\$ 117.540,82
			06/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024	R\$ 855.695,80
			07/01/2025	Vale Transporte	R\$ 63,00
			07/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 12/2024 - Pensão Alim	R\$ 8.681,77
			07/01/2025	Equipamentos - Ultrassom	R\$ 2.900,35
			10/01/2025	Aluguel	R\$ 8.156,04
			10/01/2025	Aluguel	R\$ 6.000,00
			10/01/2025	Férias	R\$ 1.721,01
			10/01/2025	Férias	R\$ 2.645,95
			10/01/2025	Férias	R\$ 1.005,56
			10/01/2025	Férias	R\$ 1.290,20
			10/01/2025	Férias	R\$ 14.159,01
			10/01/2025	Férias	R\$ 1.722,35
			10/01/2025	Férias	R\$ 2.407,66
			10/01/2025	Férias	R\$ 1.429,62
			10/01/2025	Férias	R\$ 3.736,36
			10/01/2025	Férias	R\$ 5.816,50
			10/01/2025	Férias	R\$ 3.751,44
			10/01/2025	Equipamentos - Dosímetro	R\$ 85,00
			10/01/2025	Mensalidade Telemedicina	R\$ 4.000,00
			10/01/2025	Cartão Bradesco Platinum	R\$ 4.379,71
			13/01/2025	Vale Transporte	R\$ 253,50
			13/01/2025	Férias	R\$ 11.730,68
			13/01/2025	Férias	R\$ 5.701,60
			13/01/2025	Férias	R\$ 8.684,99
			13/01/2025	Férias	R\$ 2.055,73
			13/01/2025	Rescisão Contratual	R\$ 2.369,80
			14/01/2025	Ponto Eletronico	R\$ 499,90
			17/01/2025	Folha de Pagamento Comp. 13*/2024 - Pensão Alim	R\$ 2.745,07
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.286,65
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.284,15
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.005,56
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.705,62
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.867,39
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.340,20
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.005,56
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.176,05
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.297,57
			17/01/2025	Férias	R\$ 1.005,56
			17/01/2025	Férias	R\$ 2.194,51
			20/01/2025	Equipamentos - Ultrassom	R\$ 2.900,35
			20/01/2025	FGTS Comp. 12/2024	R\$ 92.065,94
			20/01/2025	FGTS Comp. 13*/2024	R\$ 79.169,41
			20/01/2025	INSS Comp. 12/2024	R\$ 401.607,91
			20/01/2025	IRRF Comp. 12/2024	R\$ 249.371,56
			20/01/2025	PI S Comp. 12/2024	R\$ 21.695,22
			21/01/2025	Férias	R\$ 715,83
			21/01/2025	Vale Transporte	R\$ 84,80
			21/01/2025	Vale Alimentação	R\$ 378,24
			24/01/2025	Férias	R\$ 1.299,11
			24/01/2025	Férias	R\$ 1.312,79
			24/01/2025	Férias	R\$ 1.299,70
			24/01/2025	Férias	R\$ 1.288,57
			24/01/2025	Férias	R\$ 1.299,26
			24/01/2025	Vale Transporte	R\$ 1.796,64
			24/01/2025	Vale Transporte	R\$ 33,50
			27/01/2025	Férias	R\$ 2.544,53
			27/01/2025	Rescisão Contratual	R\$ 19.482,97
			27/01/2025	Ponto Eletronico	R\$ 1.018,13
			28/01/2025	Vale Transporte	R\$ 615,30
			30/01/2025	Ponto Eletronico	R\$ 2.675,75
			30/01/2025	Vale Alimentação	R\$ 111.677,00
			30/01/2025	Vale Alimentação	R\$ 661,80
			30/01/2025	Vale Transporte	R\$ 24.735,95
			30/01/2025	Vale Transporte	R\$ 792,00
			31/01/2025	Custo Operacional - Parcial 01/2025	R\$ 100.000,00
			31/01/2025	Férias	R\$ 1.018,64
			31/01/2025	Férias	R\$ 2.064,67
			31/01/2025	Férias	R\$ 1.018,64
			31/01/2025	Férias	R\$ 2.080,40
			31/01/2025	Férias	R\$ 1.018,64
			31/01/2025	Férias	R\$ 8.569,48
			31/01/2025	Férias	R\$ 4.881,93
			31/01/2025	Férias	R\$ 2.886,36
			31/01/2025	Férias	R\$ 2.050,45
			31/01/2025	Férias	R\$ 2.033,88
			31/01/2025	Férias	R\$ 4.487,29

<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.917.222,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.286.759,23</b>

Responsável pela Execução

Elaborado Por

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**

**Jeferson Duarte Boff**  
CRC/RS 91062

