



DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 5º bimestre de 2022

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022

Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023

Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022

Valor Recebido: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Saldo Anterior: R\$ R\$ 144.045,48

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no bimestre para execução do referido Termo de Fomento.

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento	Categoria
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/08/2022	NF 7	Serviço de jardinagem	600,00	08/09/2022	Serviços de terceiros
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/09/2022	Recursos Humanos
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 8301	Encargo	53,56	19/09/2022	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	12/09/2022	Cobrança referente a 12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/09/2022	Despesas Bancárias
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/09/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	28/09/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/09/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	30/09/2022	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/09/2022	NF 8	Serviço de jardinagem	600,00	10/10/2022	Serviços de terceiros
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/10/2022	Cobrança referente a 10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/10/2022	Despesas Bancárias
Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 8301	Encargo	49,43	19/10/2022	Recursos Humanos



Ministério da Fazenda <small>INSTITUTO JATOBÁS</small>		30/09/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/10/2022	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	22/10/2022	NF 46409050 / NF 589677	Vale alimentação	1.333,20	21/10/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	31/10/2022	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	31/10/2022	Recursos Humanos

Número de Documentos Relacionados: 11 (onze)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 11.774,85

Receitas com Aplicações Financeiras: R\$ 2.696,51

Saldo para o Próximo Bimestre: R\$ 134.967,14

Pardinho, 30 de novembro de 2022

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente