



DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 4º 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\$ 159.602,45

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
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/06/2022	NF 4	Serviço de jardinagem	600	11/07/2022
Ministério da Fazenda		30/06/2022	DARF 8301	Encargo	64,1	19/07/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	11/07/2022	Cobrança referente a 11/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66	19/07/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	21/07/2022	NF 43287564 / NF 388064	Vale alimentação	1.686,70	20/07/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/06/2022	Holerite	Assistente administrativo	2.979,88	05/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/06/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.437,88	05/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/06/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	05/08/2022
FGTS		30/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo	512,77	05/08/2022
Receita Federal		30/06/2022	INSS	Encargo	2.128,58	05/08/2022
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	13/07/2022	Apólice Seguro 20.444-8	Seguro de Vida	39,53	05/08/2022
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/07/2022	Plano de Saúde PLJ 004171	Plano de Saúde	1.070,72	05/08/2022



Ana Rosa Justina

	45.671.977/0001-79	26/07/2022	NF 5	Serviço de jardinagem	600	05/08/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/08/2022	Cobrança referente a 10/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66	15/08/2022
Ministério da Fazenda		31/07/2022	DARF 8301	Encargo	70,54	18/08/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	24/08/2022	NF 44362912 / NF 465316	Vale alimentação	1.383,70	23/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	851,06	31/08/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/08/2022	Holerite	Assistente administrativo	3.004,11	31/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	684,53	31/08/2022
Total					18.665,87	

Número de Documentos Relacionados: 16 (dezesseis)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 18.665,87

Receitas com Aplicações Financeiras: R\$ 3.108,90

Saldo para o Próximo Bimestre: R\$ 144.045,48

~~Rardinho, 20 de outubro de 2022~~


Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441