

RELAÇÃO DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 02/2022 - SECULT
 Identificador: R9A6UD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Recursos humanos (6)	20/01/2023	07.16.23012.2780998-8	Recolhimento DARF	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	601,40
Sub-total categoria						601,40
Outros serviços de terceiros						
Outros serviços de terceiros	03/01/2023	nº.12	Operação de digitalização de jornais e revistas referente ao mês de dezembro de 2022.	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Outros serviços de terceiros	05/01/2023	246	Pagamento com despesas de auxiliar de serviços gerais.	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eirel	OUTROS SERVIÇOS	1.078,68
Sub-total categoria						3.038,48
Utilidades públicas						
Utilidades públicas	09/01/2022	Doc.Banco:010901	Despesas com energia na Sede do IHGS	Companhia Piratininga De Força E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	311,11
Utilidades públicas	10/01/2023	Doc.Banco:011001	Despesas com água e esgoto.	Sabesp	AGUA E ESGOTO	132,06
Utilidades públicas	16/01/2023	Doc.011602	Despesas com telefonia fixa linha 32225484	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	72,41
Utilidades públicas	16/01/2023	Doc.011603	Depesas com internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	134,62
Sub-total categoria						650,20
Outras despesas						
Outras despesas	12/01/2023	guia nº7840475	Pagto.PMS rec. ISS sobre nfs.12(Bertazini) e 246(Alpha)	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	65,12
Outras despesas	15/01/2023	Doc.3648777	Despesas com monitoramento da sede do IHGS	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38
Sub-total categoria						345,50
Sub-total mês 1						4.635,58

Recursos humanos (6)	17/02/2023	07.16.23043.1488720-5	Recolhimento DARF competência:01/2023	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	609,58
						609,58
						609,58
Outros materiais de consumo	15/02/2023	132456	Aquisição de materiais para uso na sede do IHGS	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	224,71
						224,71
						224,71
Outros serviços de terceiros	03/02/2023	14	Operação de digitalização de jornais e revistas referente ao mês 01/2023	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Outros serviços de terceiros	03/02/2023	R.P.A n°08	Despesas com prestação de serviços de manutenção	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	03/02/2023	20	Prestação de serviços administrativo	rita de CÁSSIA OLIVEIRA TESTA	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	03/02/2023	nf.8088	Despesas com serviços contábeis - ref.Janeiro/2023	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.520,79
Outros serviços de terceiros	06/02/2023	259	Prestação de serviços gerais.	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.143,40
						7.958,99
						7.958,99
Utilidades públicas	08/02/2023	Doc.Banco n° 020801	Pagamento despesas com energia da sede da Fams	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	196,75
Utilidades públicas	10/02/2023	021001	Despesas com agua e esgoto,.	Sabesp	ÁGUA E ESGOTO	132,06
Utilidades públicas	15/02/2023	021503	Despesas com telefonia fixa nr.32225484	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	95,45
Utilidades públicas	15/02/2023	021502	Despesas com Internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	156,55
						580,81
						580,81
Outras despesas	10/02/2023	7925958	Recolhimento ISS	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	66,62
Outras despesas	15/02/2023	3676778	Despesas com monitoramento na sede do IHGS	Adf Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38

		Sub-total categoria		347,00		
		Sub-total mês 2		9.721,09		
<hr/>						
Recursos humanos (6)	16/03/2023	07.16.23069.7330997-0	Recolhimento DARF competência 02/2023	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	609,58
		Sub-total categoria		609,58		
<hr/>						
Outros materiais de consumo	31/03/2023	134.154	Aquisição de materiais para uso na sede deste IHGS	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	341,27
		Sub-total categoria		341,27		
<hr/>						
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	15	Operação de digitalização de jornais e revistas referentes ao mês de fev/2023	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	30101 - RPA 09	Pagamento ref. despesas com serviços de Manutenção.	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	30.102	Despesas com honorários contábeis.	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.490,00
Outros serviços de terceiros	01/03/2023	21	Prestação de serviços administrativos 02/2023	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	06/03/2023	270	Despesas com auxiliar de serviços gerais.	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.143,40
		Sub-total categoria		7.928,20		
<hr/>						
Utilidades públicas	08/03/2023	03021	Despesas com energia na sede do IHGS	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	328,05
Utilidades públicas	10/03/2023	031001	Despesas com agua e esgoto, nas sede do IHGS.	Sabesp	ÁGUA E ESGOTO	136,42
Utilidades públicas	16/03/2023	031602	Despesas com telefonia fixa nr.32225484	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	95,45
Utilidades públicas	16/03/2023	031603	Despesa com internet na sede do IHGS	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	156,55
		Sub-total categoria		716,47		

Outras despesas	10/03/2023	7949115	Recolhimento sobres ISS nf.270 e 15	Prefeitura Municipal De Santos	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	66,62
Outras despesas	15/03/2023	3704445	Despesas com Monitoramento do alarme na sede deste IHGS.	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38
Sub-total categoria						347,00
Sub-total mês 3						9.942,52
TOTAL						24.299,19