

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS / AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizada: 2128/03 de 28/08/2003

Objeto: Atividades Bibliotecárias e Arquivos

Exercício 2020

Entidade Beneficiária: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Endereço e CEP : Av. Conselheiro Nébias nº 689 - Boqueirão/ 11045-003

Responsavel pela Entidade Sergio Willians dos Reis

Valor total Recebido: R\$ 36.000,00

Origem dos Recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 3.000,00	345	20/01/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	10/02/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	16/03/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345			
R\$ 3.000,00	345	21/05/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	22/05/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	18/06/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	10/07/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	10/08/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	10/09/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	13/10/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345			
R\$ 3.000,00	345	04/12/2020	R\$	3.000,00
R\$ 3.000,00	345	08/12/2020	R\$	3.000,00
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 36.000,00
			TOTAL	R\$ 48.045,89
			RECURSOS PÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	-R\$ 12.045,89

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ TRINTA E SEIS MIL REAIS REAIS.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/01/2020	BOLETO	PGTO A SABESP, REF. CONSUMO DE AGUA	SABESP	R\$ 105,66
09/01/2020	BOLETO	PGTO A CPFL REF. ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 199,17
15/01/2020	BOLETO	PAGTO DE BOLETO AO C.I.E.E.	CONTRATO C.I.E.E.	R\$ 285,36
13/01/2020	CARNE	PGTO A PREFEITURA MUN DE SANTOS	IMP E TAXAS	R\$ 2.073,83
15/01/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,99
20/01/2020	GUIA GPS	INSS REF. MÊS 12/2019	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 442,20
20/01/2020	DARF	PIS S/FOLHA DE PGTO MÊS 12/2019	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25,94
07/01/2020	GUIA GFIP	FGTS REF MÊS 12/2019	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 149,60
20/01/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 62,75
15/01/2020	BOLETO	PGTO A PORTO SEGURO PROT E MONIT LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 510,72
20/01/2020	GUIA	PGTO A PREFEITURA MUN DE SANTOS	TAXA DE LICENÇA	R\$ 830,76
06/01/2020	RECIBO	PGTO A GUSTAVO TAVARES R DA SILVA REF. SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.388,40
TOTAL		TOTAL DO MÊS		R\$ 6.254,38
10/02/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	SABESP	R\$ 105,66
15/02/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TEL 322-5484	R\$ 68,06
07/02/2020	BOLETO	PGTO A CPFL ENERGIA ELETRICA DO MÊS 01/2020	ENERGIA ELETRICA	R\$ 229,05
15/02/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,99
12/02/2020	DAM DOC ARRECAD	PGTO A PREF MUN DE SANTOS	ISS TOMADOR	R\$ 32,87

15/02/2020	RECIBO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 731,92
15/02/2020	BOLETO	PORTO SEGUROS PROTEÇÃO E MONITORAMENTO	MONITORAMENTO	R\$ 510,72
18/02/2020	GUIA GPS	PGTO INSS REF. MÊS 01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 442,20
07/02/2020	GUIA	PGTO DE GRF REF. MÊS 01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 105,60
18/02/2020	DARF	PGTO DO PIS FOLHA DE PGTO MÊS 01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14,94
07/02/2020	RECIBO	PGTO A GUSTAVO TAVARES RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.388,40
TOTAL	0	TOTAL DO MÊS		R\$ 3.809,41
06/03/2020	RECIBO	PGTO A GUSTAVO TAVARES RIBEIRO DA SILVA	FOLHA DE PGTO	R\$ 1.388,40
06/03/2020	GUIA DE RECOLH	FGTS REF MÊS 02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 105,60
06/03/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
09/03/2020	BOLETO	PGTO A CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 240,27
13/03/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 62,75
18/03/2020	DARF	PGTO DO PIS S/FOLHA MÊS 02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14,94
30/03/2020	RECIBO	PGTO A GUSTAVO TAVARES RIBEIRO DA SILVA	FOLHA DE PGTO	R\$ 1.390,88
13/03/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 176,31
30/03/2020	RECIBO	PGTO A GUSTAVO TAVARES RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.617,28
30/03/2020	BOLETO	PGTO AO JORNAL DIARIO DO LITORAL	PUBLICAÇÃO	R\$ 950,00
18/03/2020	BOLETO	PGTO INSS REF. AO 02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 442,20
	BOLETO	TOTAL DO MÊS		R\$ 6.494,29
08/04/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
08/04/2020	BOLETO	PGTO A CPFL REF. MÊS DE MARÇO/2020	ENERGIA ELETRICA	R\$ 227,29
15/04/2020	BOLETO	PGTO A PORTO SEGURO PROT E MONIT LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 374,64
15/04/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TEL 32225484	R\$ 62,99
15/04/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 178,56
15/04/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEN DE SITE	R\$ 31,38
11/04/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	SERV PRESTADOS	R\$ 850,92
20/04/2020	BOLETO	PGTO A TRIBUNA DE SANTOS JOR E EDITORA	PUBLICAÇÃO	R\$ 136,80
24/04/2020	DARF	PGTO DO PIS S/FOLHA DE PGTO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14,94
28/04/2020	RECIBO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	CERTIF DIGITAL	R\$ 350,00
		TOTAL DO MÊS		R\$ 2.333,18
08/05/2020	BOLETO	O A CPFL REF. MÊS DE ABRIL/2020	ENERGIA ELETRICA	R\$ 209,78
07/05/2020	GUIA DE RECOLH	PGTO DO F.G.T.S. REF. MÊS 04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 150,13
11/05/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
15/05/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	SERV PRESTADOS	R\$ 806,42
13/05/2020	GUIA DE RECOLH	FGTS REF. F.G.T.S. RESCISÓRIO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 906,01
13/05/2020	RESCISÃO	PGTO A GUSTAVO TAVARES RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.537,98
15/05/2020	BOLETO	PGTO A PORTO SEGURO PROT E MONIT LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
15/05/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,59
15/05/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TEL 32225484	R\$ 63,29
20/05/2020	GUIA DE RECOLH	PGTO DA GPS MÊS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 617,70
20/05/2020	DARF	PGTO DO PIS NA FOLHA DO MÊS 04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,84
11/05/2020	RECIBO	PGTO A MAIA & MAIA EIRELI LTDA-EXAME MEDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 45,00
TOTAL				R\$ 5.837,37
08/06/2020	RECIBO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	SERV PRESTADOS	R\$ 736,92
04/06/2020	BOLETO	PGTO A SABESP	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
18/06/2020	GUIA DE RECOLH	PGTO DE GPS MÊS 05/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 738,68
08/06/2020	BOLETO	PGTO A CPFL ENERGIA ELETRICA DO MÊS 05/2020	ENERGIA	R\$ 133,96
07/06/2020	BOLETO	PGTO A ROSANA RIGOLETOO EQP INCENIO EPP	SEGURANÇA	R\$ 320,37
26/06/2020	GUIA DE RECOLH	PGTO DO F.G.T.S. MÊS 05/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 105,60
15/06/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 171,10
15/06/2020	BOLETO	PGTO NF 7437992 A KALUNGA COM E INDUS GRAFICA LTDA.,	MAT DE ESCRITORIO	R\$ 101,12
19/06/2020	BOLETO	PGTO AO CARTORIO CHEQUE 900520	EMISSAO DE CERTIDÃO	R\$ 219,96
23/06/2020	BOLETO	PGTO DA DUP 6124 A AO BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA	CONSERV. REFORMAS	R\$ 294,00
30/06/2020	BOLETO	PGTO DO F.G.T.S. REF. MÊS 03/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 105,60
15/06/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
15/06/2020	RECIBO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 63,29
19/06/2020	BOLETO	PGTO A TRIBUNA DE SANTOS JOR E EDITORA	PUBLICAÇÃO	R\$ 136,80
		TOTAL DO MÊS		R\$ 3.430,03
13/07/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
13/07/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 63,29
13/07/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 731,92
08/07/2020	RECIBO	PGTO A MARCELO VIANA DA SILVA CHEQ 900526	TRANSPORTE	R\$ 400,00
19/07/2020	BOLETO	PGTO DA NF 221 A PAULO EDUARDO FLORES	CHEQUE 900519	R\$ 220,00
10/07/2020	NF 169	PGTO A MARCELO VIANA DA SILVA CHEQ 900528	CHEQUE 900528	R\$ 400,00
07/07/2020	BOLETO	PGTO A CPFL REF. ENERGIA ELETRICA	ENERGIA	R\$ 128,38
27/07/2020	DUPLICATA	PGTO A LORES COMAL LTDA DUPL 99491	DESP INFORMATICA	R\$ 98,45
07/07/2020	NOTA FISCAL	PGTO A PAPEL LUIZA LTDA NF 11226	MAT DE ESCRITORIO	R\$ 260,40

20/07/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 31,38
17/07/2020	BOLETO	PGTO A BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA DUP 6515 A	REFORMAS E CONSERV	R\$ 79,90
07/07/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
13/07/2020	RECIBO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,99
		TOTAL DO MÊS		R\$ 2.896,34
10/08/2020	BOLETO	PGTO A CPF REF ENERGIA ELETRICA	ENERGIA	R\$ 241,31
06/08/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 105,66
12/08/2020	RECIBO	PGTO DA NF 43153740 JADLOG LOGISTICA S/A	RECIBO	R\$ 745,03
14/08/2020	NF 28	PGTO A ALINE TAYNAM FERREIRA GOMES MEI CHEQ.900534	REFORMAS E CONSERV	R\$ 1.500,00
15/08/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 731,92
15/08/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
21/08/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 31,38
31/08/2020	BOLETO	PGTO A GM SANTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	R\$ 150,00
15/08/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 63,29
20/08/2020	BOLETO	PGTO A GM SANTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	R\$ 226,00
31/08/2020	BOLET	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 450,00
15/08/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 170,99
16/08/2020	CHEQ 900536	PGTO A LEONARDO SARTORE PEREZ VELARDI NF 5951	REFORMAS E CONSERV	R\$ 1.283,00
		TOTAL DO MÊS		R\$ 5.895,55
05/09/2020	BOLETO	PGTO A GM SANTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	R\$ 280,00
15/09/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
09/09/2020	BOLETO	PGTO A CPFL REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	ENERGIA	R\$ 56,66
05/09/2020	BOLETO	PGTO A SABESP REF. CONSUMO DE ÁGUA	ÁGUA	R\$ 106,00
23/09/2020	NF 586	PGTO A BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA	REFORMAS E CONSERV	R\$ 313,60
14/09/2020	BOLETO	PGTO NF 4041 A SHOPLIMP PROD LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 222,00
28/09/2020	NF 352	PGTO A CARPINTARIA BANDEIRANTES EIRELI	REFORMAS E CONSERV	R\$ 365,00
20/09/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 32,02
15/09/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,99
15/09/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 741,92
15/09/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 63,29
		TOTAL DO MÊS		R\$ 2.557,45
08/10/2020	BOLETO	PGTO A CPFL ENERGIA ELETRICA	ENERGIA	R\$ 153,99
10/10/2020	BOLETO	PGTO A SABESP	CONSUMO DE AGUA	R\$ 109,27
15/10/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 64,24
15/10/2020	BOLETO	PGTO A VIVO BRASIL TELEFONICA S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 179,99
15/10/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA	HONORARIOS	R\$ 731,92
26/10/2020	BOLETO	PGTO A GM SANTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	R\$ 304,00
20/10/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE,	R\$ 32,28
15/10/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
		TOTAL DO MES		R\$ 1.772,66
12/11/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL	TELEFONE E INTERNET	R\$ 32,82
15/11/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL	TELEFONE E INTERNET	R\$ 194,11
27/11/2020	NF 5550	PGTO A MEGA TELHA PROD P/EDIF LT CH 900566	REFORMAS E CONSERV	R\$ 1.091,40
05/11/2020	BOLETO	PGTO DO ISS TOMADOR A PREF.M.SANTOS	DOC DE ARRECADANÇA	R\$ 17,41
06/11/2020	BOLETO	PGTO DO ISS TOMADOR A PREF.M.SANTOS	DOC DE ARRECADANÇA	R\$ 141,10
05/11/2020	BOLETO	PGTO A ELETRICENTER COM MATERIAL ELETRICO LT	MAT ELETRICO	R\$ 295,60
06/11/2020	BOLETO	PGTO A SABESP	CONSUMO DE AGUA	R\$ 109,27
15/11/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 196,97
20/11/2020	BOLETO	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 32,28
15/11/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LT	HONORARIOS	R\$ 731,92
09/11/2020	BOLETO	PGTO A CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 151,01
10/11/2020	BOLETO	PGTO A SABESP	CONTA DE AGUA	R\$ 109,27
06/11/2020	BOLETO	PGTO A ELETRICENTER COM MATERIAL ELETRICO LT	MAT ELETRICO	R\$ 295,60
		TOTAL DO MÊS		R\$ 3.398,76
10/12/2020	BOLETO	PGTO A SABESP,REF. CONSUMO DE ÁGUA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 109,27
15/12/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TEL 3222-5484	R\$ 50,00
15/12/2020	BOLETO	PGTO A VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 196,30
20/12/2020	BOLETO	PGTO A CYBERWEB LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 32,28
15/12/2020	BOLETO	PGTO AO ESCRIT JUR E CONTABIL PATRIARCA LTDA	HONORARIOS	R\$ 741,92
08/12/2020	BOLETO	PGTO A GM SANTOS ALUGUEL DE EQUIP	LOCAÇÃO	R\$ 160,97
15/12/2020	BOLETO	PGTO A PROTINCENDIO SISTEMA CONTRA INCENDIO	SEGURANÇA	R\$ 566,00
07/12/2020	BOLETO	PGTO A CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 194,67
15/12/2020	BOLETO	PGTO A PROTINCENDIO SISTEMA CONTRA INCENDIO	SEGURANÇA	R\$ 765,00
14/12/2020	BOLETO	PGTO A ADT SERV DE MONITORAMENTO	MONITORAMENTO	R\$ 196,97

TOTAL			R\$	3.013,38
-------	--	--	-----	-----------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Santos, 31 de Dezembro de 2020

Sergio Willians dos Reis
Presidente
