

RELAÇÃO DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº - SECULT
 Identificador: E3C6TD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
	ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Outros materiais de consumo	28/07/2022	10062401945	aquisição de material de informática para reposição	Mercado Pago	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	219,99
Sub-total categoria						219,99
Outros serviços de terceiros	01/07/2022	7096	Despesas com honorários contábeis	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.350,00
Outros serviços de terceiros	01/07/2022	13	Despesas serviços administrativos06/2022	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	01/07/2022	RPA	Despesas com Manutenção do Instituto 06/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	05/07/2022	nf.121	Despesas com auxiliar de serviços gerais.	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	359,56
Sub-total categoria						5.044,56
Utilidades públicas	06/07/2022	254134491001	despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	132,06
Utilidades públicas	06/07/2022	4918764	Despesas com energia eletrica	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	167,53
Utilidades públicas	15/07/2022	32225484	Despesas com telefonia fixa	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	70,68
Sub-total categoria						370,27
Outras despesas	20/07/2022	16598203	Despesas com hospedagem site	Cyberweb Networks Ltda	OUTRAS DESPESAS	35,50
Sub-total categoria						35,50
Sub-total mês 7						5.670,32

Recursos humanos (6)	30/08/2022	07162222442969877	Recolhimento DARF	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	646,86
Sub-total categoria						646,86
Outros materiais de consumo	12/08/2022	124.533	Aquisição de material para escritório	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	231,03
Sub-total categoria						231,03
Outros serviços de terceiros	01/08/2022	RPA	Serviços de manutenção 07/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	01/08/2022	14	Serviços Administrativos 07/2022	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	01/08/2022	7222	Despesas com honorários contábeis.	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.350,00
Outros serviços de terceiros	01/08/2022	136	Despesas com auxiliar de limpeza	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.078,68
Outros serviços de terceiros	03/08/2022	2	Despesas com digitalização 06e07/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	3.919,60
Outros serviços de terceiros	30/08/2022	4	Despesas com digitalização 08/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Sub-total categoria						11.643,08
Utilidades públicas	01/08/2022	2021709858	despesas com energia	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	225,49
Utilidades públicas	12/08/2022	081201	Despesas com Internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	149,99
Utilidades públicas	12/08/2022	081202	despesas com telefonia fixa	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	99,86
Utilidades públicas	12/08/2022	081203	Despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	132,06
Sub-total categoria						607,40
Outras despesas	01/08/2022	074313	Despesas com confecção de revistas	Adyen BR Ltda	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS, PLACAS E CARIMBOS	1.915,99
Outras despesas	11/08/2022	7622548	Pagto. ISS competência 07/2022	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	475,83
Outras despesas	30/08/2022	4042141	Despesas com monitoramento de alarme	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	294,51

						Sub-total categoria	2.686,33
						Sub-total mês 8	15.814,70
Recursos humanos (6)	23/09/2022	07162226491453008	Despesas com recolhimento DARF comp.08/2022	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	601,40	
						Sub-total categoria	601,40
Outros materiais de consumo	05/09/2022	125.395	Aquisição de material de escritório	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	143,60	
						Sub-total categoria	143,60
Outros serviços de terceiros	01/09/2022	RPA	Serviços de manutenção competência 08/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00	
Outros serviços de terceiros	02/09/2022	7363	Despesas com honorários contábeis competência 08/2022	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.350,00	
Outros serviços de terceiros	05/09/2022	165	Serviços de limpeza competência 08/2022	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.078,68	
Outros serviços de terceiros	12/09/2022	15	Despesas com prestação de serviços administrativos 08/2022	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	
						Sub-total categoria	5.763,68
Utilidades públicas	12/09/2022	4918764	Despesas com energia eletrica	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	170,31	
Utilidades públicas	16/09/2022	091501	Despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	139,15	
Utilidades públicas	16/09/2022	15529067100	Despesas com Internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	149,99	
Utilidades públicas	21/09/2022	15529067100	Despesas com internet	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	104,36	
						Sub-total categoria	563,81
Outras despesas	16/09/2022	7667274	Recolhimento guia ISS competência 08/2022	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	418,88	

Outras despesas	16/09/2022	91503	Despesas com monitoramento de alarme competencia 08/2022	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38
Sub-total categoria						699,26
Sub-total mês 9						7.771,75
Recursos humanos (6)	13/10/2022	769632	recolhimento guia ISS de notas fiscais - competencia:7699632	Prefeitura Municipal De Santos	PRESTADORES DE SERVIÇO	418,88
Recursos humanos (6)	17/10/2022	162228398594450	Recolhimento DARF 09/2022	Instituto Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	601,40
Sub-total categoria						1.020,28
Outros materiais de consumo	13/10/2022	126702	aquisição de material para escritório.	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	169,30
Sub-total categoria						169,30
Outros serviços de terceiros	03/10/2022	32051	Despesas com digitalização nf. 006	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Outros serviços de terceiros	03/10/2022	7489	Despesas com honorários contábeis	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.350,00
Outros serviços de terceiros	03/10/2022	1281986232	Despesas com manutenção 09/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	03/10/2022	016	Despesas com serviços administrativo	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	05/10/2022	200	Despesas com auxiliar de limpeza	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.078,68
Sub-total categoria						7.723,48
Utilidades públicas	10/10/2022	101001	Despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	132,06
Utilidades públicas	10/10/2022	101002	Despesas com energia	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	176,08
Utilidades públicas	17/10/2022	fatura	Despesas com internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	148,83
Utilidades públicas	17/10/2022	fatura	Despesas com linha fixo	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	106,64
Sub-total categoria						563,61

Outras despesas	17/10/2022	3565237	Despesas com monitoramento - competência:09/2022	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38
Sub-total categoria						280,38
Sub-total mês 10						9.757,05
Recursos humanos (6)	16/11/2022	162231359394136	Recolhimento DARF 10/2022	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO	601,40
Sub-total categoria						601,40
Outros materiais de consumo	18/11/2022	128252	aquisição de material de escritório	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	180,79
Sub-total categoria						180,79
Outros serviços de terceiros	04/11/2022	RPA	Serviços com Manutenção - 10/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS	1.335,00
Outros serviços de terceiros	04/11/2022	20424A	Despesas com honorários contábeis 10/2022	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS	1.378,34
Outros serviços de terceiros	04/11/2022	8	Despesas com Digitalização competência 10/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	1.959,80
Outros serviços de terceiros	04/11/2022	110403	Despesas com serviços administrativo	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
Outros serviços de terceiros	11/11/2022	218	Despesas com serviços de limpeza	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS	1.078,68
Outros serviços de terceiros	16/11/2022	3595900	Despesa com monitoramento de alarme 10/2022	Adt Serv. Monitoramento Ltda	OUTROS SERVIÇOS	280,38
Outros serviços de terceiros	16/11/2022	111602	Despesas com Internet	Telefônica Brasil S/A	OUTROS SERVIÇOS	153,89
Sub-total categoria						8.186,09
Utilidades públicas	16/11/1202	Fatura	Despesas com linha fixo	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	98,42
Utilidades públicas	08/11/2022	fatura	Despesas com energia	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	186,25
Utilidades públicas	10/11/2022	fatura	Despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	135,01
Utilidades públicas	10/11/2022	fatura	Despesas com agua e esgoto	Sabesp	ÁGUA E ESGOTO	135,01

						Sub-total categoria	554,69
Outras despesas	23/11/2022	32051	Transferência entre contas instituto ref. ressarcimento guia ISS, fato da PMS gerar guia única de pagamento.. nf.10 Conta Creditada Instituto Histórico e Geográfico de Santos .	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN		65,12
						Sub-total categoria	65,12
						Sub-total mês 11	9.588,09
Recursos humanos (6)	16/12/2022	07162234870535712	Despesas com recolhimento DARF 11/2022	Instituto Nacional Do Seguro Social	PRESTADORES DE SERVIÇO		601,40
						Sub-total categoria	601,40
Outros materiais de consumo	19/12/2022	130211	Aquisição de material para escritório.	Lores Comercial Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		271,16
						Sub-total categoria	271,16
Outros serviços de terceiros	01/12/2022	11	Despesas com digitalização	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS		1.959,80
Outros serviços de terceiros	01/12/2022	77832	Despesas com honorários contábeis	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS		1.350,00
Outros serviços de terceiros	02/12/2022	RPA	Despesas com manutenção competência 11/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS		1.335,00
Outros serviços de terceiros	02/12/2022	120201	Despesas com serviços administrativos competência 11/2022	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00
Outros serviços de terceiros	05/12/2022	234	Despesas com serviços de limpeza	Alpha Company Prestações De Serviços Condominiais Eireli	OUTROS SERVIÇOS		1.078,68
Outros serviços de terceiros	27/12/2022	7847	Despesas com honorários contábeis comp.12/2022	Adição Contábil S/S Ltda - Epp	OUTROS SERVIÇOS		1.350,00
Outros serviços de terceiros	27/12/2022	2000,00	Despesas com serviços Administrativos	Rita De Cássia Oliveira Testa	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00
Outros serviços de terceiros	27/12/2022	RPA	Despesas com serviços de manutenção 12/2022	Thiago Vladimir De Carvalho Ostan	OUTROS SERVIÇOS		1.335,00
						Sub-total categoria	12.408,48

Utilidades públicas	08/12/2022	3442E0	Despesas com energia 11/2022	Companhia Piratininga De Forca E Luz	ENERGIA ELÉTRICA	247,42
Utilidades públicas	08/12/2022	CF9CF2	Despesas com agua e esgoto	Cia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo	ÁGUA E ESGOTO	136,42
Utilidades públicas	16/12/2022	fatura	Despesas com telefonia fixa linha 32225484	Telefônica Brasil S/A	TELEFONIA	95,45
Utilidades públicas	16/12/2022	fatura	Despesa om internet	Telefônica Brasil S/A	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	156,55
Sub-total categoria						635,84
Outras despesas	13/12/2022	12301	Pagamento PMS rec. ISS Guia Unica (nfs:10,11,234)	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	418,88
Outras despesas	15/12/2022	3621212	Despesas com monitoramento de alarme.	Adt Serv. Monitoramento Ltda	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - MONITORAMENTO	280,38
Sub-total categoria						699,26
Sub-total mês 12						14.616,14
TOTAL						63.218,05