

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS

**CNPJ:** 58.250.358/0001-52

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Conselheiro Nébias, 689, Boqueirão - 11045-003

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CPF: 07418853874 - SERGIO WILLIANS DOS REIS

**OBJETO DA PARCERIA:** DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE JORNAIS DA HEMEROTECA ROLDÃO MENDES ROSA

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	06/07/2022	06/07/2022 a 31/12/2022	105.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2022	105.000,00	25/07/2022	2426	105.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.891,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				69,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				106.960,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				106.960,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	87.708,20	0,00	87.708,20	87.708,20	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	88,86	0,00	88,86	88,86	0,00
Outras despesas	17.107,13	0,00	17.107,13	17.107,13	0,00
TOTAL:	104.904,19	0,00	104.904,19	104.904,19	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	106.960,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.904,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.056,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.056,46

Declaro(am) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 31 de janeiro de 2023

Responsáveis:

Sergio Willians dos Reis  
Diretor Executivo



## Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2022

IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS

Convênio : 06/2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Recursos Disponíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	98,17
Receitas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	855,22	573,79	319,82	0,00	12,91	1.891,32	1,77
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	69,33	0,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.129,58</b>	<b>855,22</b>	<b>573,79</b>	<b>319,82</b>	<b>69,33</b>	<b>12,91</b>	<b>106.960,65</b>	<b>100,00</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	3.600,00	3.400,00	3.404,21	4.409,00	15.273,21	14,56
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	0,08
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,52	353,76	418,88	353,76	1.833,92	1,75
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.246,24	17.246,24	17.246,24	17.246,24	18.723,24	87.708,20	83,61
<b>Total Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,24</b>	<b>21.553,76</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.158,19</b>	<b>23.486,00</b>	<b>104.904,19</b>	<b>100,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.129,58</b>	<b>-16.851,02</b>	<b>-20.979,97</b>	<b>-20.680,18</b>	<b>-21.088,86</b>	<b>-23.473,09</b>	<b>2.056,46</b>	

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 06/2022 - SECULT**  
 Identificador: G6X8LD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Outros serviços de terceiros	01/08/2022	Deposito Bancária	Despesas com digitalização 07.2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	17.246,24
Sub-total categoria						<b>17.246,24</b>
Outras despesas	01/08/2022	Recibo	Despesas com Auxilio Transporte 08/2022	Anna Carolina Cavalheiro de Souza	OUTRAS DESPESAS	230,00
Outras despesas	01/08/2022	Recibo	Despesas com Auxilio Transporte 08/2022	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	230,00
Sub-total categoria						<b>460,00</b>
<b>Sub-total mês 8</b>						<b>17.706,24</b>
Outros serviços de terceiros	02/09/2022	nota fiscal 03	Despesas com digitalização 08/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	17.246,24
Sub-total categoria						<b>17.246,24</b>
Outras despesas	02/09/2022	90201	Despesas com Auxilio Transporte 09 e Bolsa Auxilio 08	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	1.600,00
Outras despesas	02/09/2022	Trasferencia Bancária	Ressarcimento Conta Corrente 32051-0/IHGS em virtude de guia única ISS gerada pela PMS. Ref. nf.07 - Bertazinini	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	353,76
Outras despesas	05/09/2022	recibo	Despesas Aux.transporte 08 e VT 09	Anna Carolina Cavalheiro De Souza	OUTRAS DESPESAS	1.600,00
Outras despesas	12/09/2022	Guia	Pagto. Guia de recolhimento ISS, gerada em guia única. Ressarcimento entre contas IHGJS	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	353,76
Outras despesas	15/09/2022	422209	Despesas ref. contribuição Institucional	Centro De Integração Empresa Escola	OUTRAS DESPESAS	200,00

Outras despesas	30/09/2022	457567	Despesas Contribuição Institucional	Centro De Integração Empresa Escola	OUTRAS DESPESAS	200,00
Sub-total categoria						<b>4.307,52</b>
<b>Sub-total mês 9</b>						<b>21.553,76</b>
Outros serviços de terceiros	03/10/2022	nf.005	Depesas com digitalização 09/22	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	17.246,24
Sub-total categoria						<b>17.246,24</b>
Outras despesas	03/10/2022	100301	Despesas com Bolsa auxilio 09 VT 10	Anna Carolina Cavalheiro De Souza	OUTRAS DESPESAS	1.600,00
Outras despesas	05/10/2022	100501	Despesas Bolsa Auxilio09 e VT10	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	1.600,00
Outras despesas	19/10/2022	32051	Ressarcimento conta corrente do IHGS em virtude de guia única de ISS gerada pela PMS. Ref.nf.05 Bertzazini	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	353,76
Outras despesas	31/10/2022	103101	Despesas com Contribuição Constitucional nf.02977442	Centro De Integração Empresa Escola	OUTRAS DESPESAS	200,00
Sub-total categoria						<b>3.753,76</b>
<b>Sub-total mês 10</b>						<b>21.000,00</b>
Outros serviços de terceiros	03/11/2022	nota 07	Despesa com digitalização 10/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	17.246,24
Sub-total categoria						<b>17.246,24</b>
Despesas financeiras e bancárias	30/11/2022	Debito	Deficit aplicação CC R\$ 88,86(Verificar extrato 11/2022)	Banco Do Brasil S.A	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	88,86
Sub-total categoria						<b>88,86</b>
Outras despesas	04/11/2022	5874565	Despesas com Bolsa aux:10 VT11	Anna Carolina Cavalheiro De Souza	OUTRAS DESPESAS	1.600,00
Outras despesas	04/11/2022	2BCE75	Despesas com Bolsa Auxilio:10 Aux:11	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	1.600,00

Outras despesas	16/11/2022	58E045	Recolhimento ISS comp. 10/22 Guia7735195	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	418,88
Outras despesas	28/11/2022	fatura	Despesas com Contribuição Institucional	Centro De Integração Empresa Escola	OUTRAS DESPESAS	204,21
Sub-total categoria						<b>3.823,09</b>
<b>Sub-total mês 11</b>						<b>21.158,19</b>
Outros serviços de terceiros	01/12/2022	nf.10	Despesas com digitalização 11/2022	Bertazini Serviços De Informação Ltda	OUTROS SERVIÇOS	17.246,24
Outros serviços de terceiros	02/12/2022	online	Despesas Bolsa :11 e VT:12	Anna Carolina Cavalheiro De Souza	OUTROS SERVIÇOS	1.477,00
Sub-total categoria						<b>18.723,24</b>
Outras despesas	02/12/2022	online	Despesas com Bolsa Auxilio:11 VT:12	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	1.469,00
Outras despesas	12/12/2022	online	Despesas Bolsa Auxilio:12/2022	Anna Carolina Cavalheiro De Souza	OUTRAS DESPESAS	1.370,00
Outras despesas	12/12/2022	online	Despesas com Bolsa Auxilio 12/2022	Giuliana Gottzenti Tiberi	OUTRAS DESPESAS	1.370,00
Outras despesas	13/12/2022	transferência	Ressarcimento em virtude de guia única gerada pela PMS. Valor Devido nf.10 - Bertazzini	Prefeitura Municipal De Santos	ISSQN	353,76
Outras despesas	20/12/2022	Doc	Despesas Contribuição Institucional 12/2022	Centro De Integração Empresa Escola	OUTRAS DESPESAS	200,00
Sub-total categoria						<b>4.762,76</b>
<b>Sub-total mês 12</b>						<b>23.486,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>104.904,19</b>