

**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 Bertazini	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>