



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2023

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias				PROCESSO Nº 08/000.904/2022	TERMO Nº 33/2022
				INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023
	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº 130037732	
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Pessoal = 13º SALÁRIO + SALÁRIO					20.770,56
1.3) Assistente I	06/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE067F8F8A62C1AE49DF8E	2.971,74
1.3) Assistente I	06/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE066D2542F600204091B5	3.153,31
1.8) Coordenador I	06/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06C3F229A0F7D04B598B	5.429,26
1.9) Coordenador II	06/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE0660C2ED0CCF1D457C8B	4.427,17
1.11) Supervisor II	06/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06EA6A7C16834E41FE82	2.989,08
1.12) Supervisor III	08/02/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE0640DE6CD1240148A095	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					12.396,53
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	13/02/2023	RECIBO 50000109967970	Tributos Federais DARF numerado	IBEA5EA0E0CAF5D46669855	8.665,68
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	06/02/2023	GRF 01/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBEF7D2EB3228C34760A7A2	1.866,06
1.15.3) PIS	13/02/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE94F81C0CC5564704AB64	233,26
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	13/02/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE46901951CB694152B080	1.631,53
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	24/01/2023	REF.JANEIRO/2023	Aplicação de renda fixa	A3B6554A63478C493B7461C	15.105,71
1.18) Vale Transporte					937,50
	28/11/2022	PEDIDO 72542281	Riocard Participações S/A	IBEDBE64187FB6541E18717	
2) Operacional					5.991,60
2.3) Veículos	13/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0749	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE061255868C642A4075AE	5.991,60
3) Diversos					311.628,76
3.1) Embalagens / etiquetas	12/01/2023	DANFE 38344	TMX Gráfica Serviços e Comércio Ltda - EPP	IBE06BF4BD06AB05146C895	14.760,00
3.1) Embalagens / etiquetas	23/01/2023	NFS 09233	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE060B2C3115899348AEB1	14.760,00
3.1) Embalagens / etiquetas	02/02/2023	NFS 09240	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06B6BA26660254440DA6	28.372,00
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas					
SUB TOTAL 3.1					57.892,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0017	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06017BCA842B08496F94	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0036	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06FB12B299B95D445C93	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0037	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06EBED04DF16904DEBBA	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	03/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0020	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE062ADD91EA8B1B46C2B1	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE0622AB62FD1A674E8290	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE06C2FCBC934C6248E7A8	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0102	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE066B8947BF9D24487B8B	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0103	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06A38EB6BD85774261BE	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0105	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0674BF90E7F9D74E28BB	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06BFE39AE55BF4A6B696	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0025	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06183D5FBD8BA64C7A9F	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0026	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06CE8BA7EB70184CDB83	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	02/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Instituto Gerando Sonhos	IBE06960F0B08BF2A46CA97	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Instituto Gerando Sonhos	IBE06B6B73E2C9F60402CBB	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0023	Instituto Gerando Sonhos	IBE060606CCDCD9CF4E57B1	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	29/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0009	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0696EE9E70F8374A84AE	12.740,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	10/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0010	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06C6B4DF3A8BE14737AC	5.460,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	13/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0011	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06898560BBCBE04E06A2	21.840,00
SUB TOTAL 3.2					240.240,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	31/01/2023	DANFE 166	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE0669761A38CA214B8283	9.098,00

SUB TOTAL 3.3					9.098,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	16/02/2023	NOTA CARIOCA 005	Jorge Luiz Gomes Leal	IBE0697431EDF9EF648739C	3.000,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros					
3.4) Prestação Serviços Terceiros	06/02/2023	NOTA CARIOCA 838	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBED5E6EA68E1684135A2EC	980,94
SUB TOTAL 3.4					3.980,94
3.5) Divulgações					
SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI	27/01/2023	DANFE 182208	Especifarma Com de Medicamentos e Prod Hospitalares	53C635906337B7483AD576C	417,82
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					417,82
5) Custos Indiretos					12.788,05
5.1) Contador Pleno	23/02/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 4353	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE886CC385CBB94677B158	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	07/02/2023	FATURA JAN/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06FA685B7C0D204C279D	5.092,65
5.2) Aluguel/condomínio	10/01/2023	RECIBO 2735	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 000005	1.000,00
5.3) Energia elétrica	26/01/2023	CONTA JANEIRO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE5C8141D9E5D24D7BB652	215,34
5.4) Assessoria Jurídica					
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/02/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 1695422	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBEF7852650ABB45C6B1B4	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/02/2023	FATURA JANEIRO/2023	OI S/A Telemar	IBE2785766EE0194E1C9CA9	28,91
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/01/2023	NOTA 20745	Mundivox Networks Ltda	IBEC0A477BA3EDD42A4BF17	264,75
5.6) Manutenção de Informática	06/02/2023	FATURA JANEIRO/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE36FB58B305CA476CA6D9	1.050,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					379.618,71

RIO DE JANEIRO, 28 DE MARÇO DE 2023.

Flavio José de Oliveira Nogueira
Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM
CNPJ 02.711.774/0001-56

José Tavares de Almeida
nº do CRC-RJ 023.391/0-4

379.618,71