



## MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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\$
<b>1) Pessoal = 13º SALÁRIO + SALÁRIO</b>					<b>37.307,62</b>
1.3) Assistente I	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE068771A75C415B472696	4.622,87
1.3) Assistente I	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06B88E942143CD4FF78F	5.094,36
1.8) Coordenador I	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06F2ED242687234B0BBE	8.649,34
1.9) Coordenador II	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE061CC83A58E6A94E07A4	7.235,10
1.11) Supervisor II - RESCISÃO	19/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Nubia Perico Almirante	IBE062CEA25CA50DC4D195	4.709,82
1.11) Supervisor II	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06C4223EC7D4194BD19C	4.296,13
1.12) Supervisor III	05/01/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE060CC6924B65F8476596	2.700,00
<b>1.15) Encargos Trabalhistas</b>					<b>19.259,79</b>
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	16/01/2023	RECIBO 50000103635552	Tributos Federais DARF numerado	IBE8DE190D16DB343128DE2	9.665,48
1.15.1) INSS S/13º SALÁRIO	19/12/2022	DARF 2022	Tributos Federais DARF numerado	IBEC873820571848929A68	4.310,34
1.15.2) FGTS S/RESCISÃO	19/12/2022	GRF 12/2022	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE19F4EC17D83549A283F2	147,84
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	05/01/2023	GRF 12/2022	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE4AB0FBCD4ADB47BD81F0	2.351,38
1.15.3) PIS	16/01/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE37B8E574DFDF4B1791E7	383,02
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	16/01/2023	DARF 5952 / 1708	Tributos Federais DARF numerado	IBE613B00B4952C49238189	307,50
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS E 13º	16/01/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBEE9828B9D57D841D0BBEE	2.094,23
<b>1.17) Provisonamento</b>					<b>15.105,71</b>
Provisonamento	26/12/2022	REF.DEZEMBRO/2022	Aplicação de renda fixa	A366439663BBB35A64FC659	15.105,71
<b>1.18) Vale Transporte</b>					<b>972,50</b>
	28/11/2022	PEDIDO 72542281	Riocard Participações S/A	IBE0EA0FC7E6B69413DB6FD	972,50
<b>2) Operacional</b>					<b>5.991,60</b>
2.3) Veículos	27/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0742	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE06B627A287818D40848A	5.991,60
<b>3) Diversos</b>					<b>344.845,26</b>
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas	05/12/2022	DANFE 4167	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda	IBE068F7D78F44C7541978F	41.000,00
3.1) Embalagens / etiquetas					
<b>SUB TOTAL 3.1</b>					<b>41.000,00</b>
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0013	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0677377DE421A34A02A7	24.375,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0015	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0615A39AB51AC84E4383	11.076,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0016	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06C5ADDE82A8244503AF	13.299,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0016	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE069728AD49AB384BF8B8	27.300,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	16/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0018	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE066D44D2277EB84F0589	12.408,50
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE06919EB935CEBD4871AE	14.891,50
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0099	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0668C4FC9479E24090B8	26.650,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	16/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0100	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06913D2663483B432A99	12.109,50
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0101	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06E71D7E8B42564AF88A	14.540,50
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE066D5E44C93AAC482A8A	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0020	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE0692D80B5E0E6E4644B9	9.100,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0021	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06FA0B565312B146C99A	10.920,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0018	Instituto Gerando Sonhos	IBE0623C8377FF6264DC5B5	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	16/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Instituto Gerando Sonhos	IBE0632F48F1B438A4D87A0	9.100,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0020	Instituto Gerando Sonhos	IBE06CE50CA1E36064342BE	10.920,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0005	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE069439C9071A444EE797	26.000,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0006	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE066C4A71AF7931487285	11.817,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	22/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06EE8053446F1047DEB5	14.183,00

<b>SUB TOTAL 3.2</b>					<b>288.730,00</b>
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
<b>SUB TOTAL 3.3</b>					<b>0,00</b>
3.4) Prestação Serviços Terceiros	10/01/2023	NOTA CARIOCA 002	Jorge Luiz Gomes Leal	IBE06172AF2DCD0F34267B0	3.000,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	16/01/2023	NOTA CARIOCA 657	ISSA Semedic Ltda	IBE062FAA5B9EE4804F5384	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	17/01/2023	NOTA CARIOCA 811	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE067D2B0D38DCE94562B7	1.144,43
<b>SUB TOTAL 3.4</b>					<b>4.244,43</b>
3.5) Divulgações	21/12/2022	DANFE 1152052	Atacadão S.A.	IBE06E9686CE9E8F54094BE	10.870,83
<b>SUB TOTAL 3.5</b>					<b>10.870,83</b>
3.6) Material de EPI					
3.6) Material de EPI					
<b>SUB TOTAL 3.6</b>					<b>0,00</b>
<b>5) Custos Indiretos</b>					<b>12.811,72</b>
5.1) Contador Pleno	23/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 4314	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE3E68471BC12944198F52	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	05/01/2023	FATURA DEZ/2022	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06C6FA26ADB31A414C8A	5.093,57
5.2) Aluguel/condomínio	08/12/2022	RECIBO 2723	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	cheque 00004	1.000,00
5.3) Energia elétrica	14/12/2022	CONTA DEZEMBRO/2022	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE5A8A2CAC62A4C3BB5C7	245,97
5.4) Assessoria Jurídica					
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/01/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 1691976	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBE06E7145C09647BE9DFA	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/01/2023	FATURA DEZEMBRO/2022	OI S/A Telemar	IBE31BC4065A13A4CC9BA8E	35,78
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/12/2022	NOTA 18008	Mundivox Networks Ltda	IBE43971BE8BD884443A7DF	250,00
5.6) Manutenção de Informática	17/01/2023	FATURA DEZEMBRO/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE06646A7A94C3CD498CB6	1.050,00
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>436.294,20</b>

RIO DE JANEIRO, 27 DE JANEIRO 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

**436.294,20**