


**MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTAR**

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</b>					<b>23.802,64</b>
1.3) Assistente I	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE062DDF21FF5D79452184	2.974,17
1.3) Assistente I	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06DF54DC0970F4EED9A	3.148,48
1.8) Coordenador I	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06FF3B57288DC84BC49B	5.492,05
1.9) Coordenador II	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE061922C38663F74785B9	4.419,42
1.11) Supervisor II	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Nubia Percico Almirante	IBE0651DE5ADA3D7D4930BE	2.984,26
1.11) Supervisor II	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE068F00300282AF4F87B3	2.984,26
1.12) Supervisor III	06/12/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE06454C1EAFB72C4124A6	1.800,00
<b>1.15) Encargos Trabalhistas</b>					<b>15.276,22</b>
1.15.1) INSS	19/12/2022	RECIBO 50000093613424	Tributos Federais DARF INSS	IBEA3B90FB8C7A245CE8972	9.915,65
1.15.2) FGTS	06/12/2022	GRF 11/2022	FGTS GRF 017980-9	IBE7A3580DC834F486EB23A	2.703,94
1.15.3) PIS	19/12/2022	DARF 8301	Tributos Federais DARF PIS	IBED09C49CE91424DCA9DA8	267,38
1.15.3) IRRF S/SALÁRIO	19/12/2022	DARF 0561	Tributos Federais DARF Iirrf	IBEAEB099DF49934CFD94F5	1.740,75
1.15.3) IRRF S/SERV PREST	19/12/2022	DARF 1708 / 5952	Tributos Federais DARF IRRF CSLL PIS COFINS	IBE79D52C0A8CE440F0B142	648,50
<b>1.17) Provisonamento</b>					<b>0,00</b>
Provisonamento					
<b>1.18) Vale Transporte</b>					<b>6.216,56</b>
<b>2) Operacional</b>					<b>6.216,56</b>
2.3) Veículos	26/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0726	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE069657A4FC9A64419883	6.216,56
<b>3) Diversos</b>					<b>1.144,43</b>
3.1) Embalagens / etiquetas					
<b>SUB TOTAL 3.1</b>					<b>0,00</b>
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições					
<b>SUB TOTAL 3.2</b>					<b>0,00</b>
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
<b>SUB TOTAL 3.3</b>					<b>0,00</b>
3.4) Prestação Serviços Terceiros	17/01/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0810	HTS Tecnologia E Recursos Humanos Eireli	IBE0628C988511628416096	1.144,43
<b>SUB TOTAL 3.4</b>					<b>1.144,43</b>
<b>SUB TOTAL 3.5</b>					<b>0,00</b>
3.6) Material de EPI					
<b>SUB TOTAL 3.6</b>					<b>0,00</b>
<b>5) Custos Indiretos</b>					<b>17.937,28</b>
5.1) Contador Pleno	26/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 4283	Quality Four Serviços Plan Ass Coml Ltda	IBE7C33C70476734718A9D9	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	05/12/2022	DEPÓSITO EM CONTA	STM Consultoria Técnica Financeira Ltda	IBE067FC60886FBCD4DD0B8	5.022,60
5.2) Aluguel/condomínio					
5.3) Energia elétrica					
5.4) Assessoria Jurídica	26/12/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 1147	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	IBE067A50F8227E844DF384	4.692,50
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/12/2022	CONTA NOVEMBRO/2022	Oi Telefonia s/a	IBEF0B03929BB6E4272A586	35,78
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	14/12/2022	FATURA 0000002437	S.O. do Brasil Telecomunicações Ltda	IBEEF98F38952124CAA868D	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)					
5.6) Manutenção de Informática	10/01/2023	NOTA FISCAL SERVIÇOS 0002	Joziane Ladeira dos Santos Morteira	IBE063C8E01C6C72347A0A2	2.000,00
5.6) Manutenção de Informática	17/01/2023	FATURA 11/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE060D809B5E96C44957B4	1.050,00
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>64.377,13</b>

RIO DE JANEIRO, 10 DE JANEIRO DE 2023

