



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 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\$
1) Pessoal					23.791,88
1.3) Assistente I	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE067036801233CE4EFFB2	2.966,91
1.3) Assistente I	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06479DBCE987E9409C8C	3.148,48
1.8) Coordenador I	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	B4C643AF63ACEA575AB5A47	5.488,55
1.9) Coordenador II	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06CDE7D53AAC2C497FA7	4.419,42
1.11) Supervisor II	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Nubia Percico Almirante	IBE06D10EFFE18624416D90	2.984,26
1.11) Supervisor II	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06993BC067B89C428698	2.984,26
1.12) Supervisor III	06/10/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE066DBA35E606E54583A6	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					14.290,23
1.15.1) INSS	20/10/2022	RECIBO 50000081721264	Tributos Federais DARF numerado	IBEF94CF6A6DFE4466EBF9F	9.915,65
1.15.2) FGTS	07/10/2022	GRF 09/2022	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE9F9F76A595E14617B4A1	2.139,01
1.15.3) PIS	17/10/2022	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE279989B0EF4B4EDB96AE	267,38
1.15.3) IRRF	17/10/2022	DARF 0561 / 1708 / 5952	Tributos Federais DARF numerado	IBE78E4F2E55D8B4844933A	1.968,19
1.17) Provisonamento					60.422,84
Provisonamento	15/06/2022	ref.junho/2022	Aplicação de renda fixa	339646DE63CAB64957BC72B	15.105,71
Provisonamento	15/07/2022	ref.julho/2022	Aplicação de renda fixa	3A964DE63CAB64A57BCA2B	15.105,71
Provisonamento	15/08/2022	ref.agosto/2022	Aplicação de renda fixa	3B9647DE63CAB64157BCB2B	15.105,71
Provisonamento	15/09/2022	ref.setembro/2022	Aplicação de renda fixa	339647DE63CAB64357BC72B	15.105,71
1.18) Vale Transporte	30/08/2022	PEDIDO 71918474	RIOCARD PARTICIPAÇÕES S/A	IBED2A46COCB911424F90D8	945,60
2) Operacional					6.364,88
2.3) Veículos	04/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0692	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE06B924C99BC6A74F3981	6.364,88
3) Diversos					264.080,00
3.1) Embalagens / etiquetas	29/08/2022	NFS -e 8822	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06578B808B30DB40198E	23.700,00
SUB TOTAL 3.1					23.700,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	08/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0003	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0654B2A887FA37424891	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0005	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06F3996A37BCC74A8180	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0010	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE069DDFB9A1C805406882	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0009	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE062F60A25E179B46838F	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0094	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06FAC261746DA74A9BB0	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0093	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06557C4B6E018F416D87	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE0693C805D4BAF3449D9F	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0014	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06168101991FB3424488	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	02/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0008	Instituto Gerando Sonhos	IBE06E643F42CDF5946CFBE	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	16/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Instituto Gerando Sonhos	IBE06FC6F3895D9324F9C9A	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Tiago da Soledade Santos	IBE06DFCE6C15073542EBA8	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0011	Tiago da Soledade Santos	IBE062171EE2D11D1426F96	20.020,00
SUB TOTAL 3.2					240.240,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					0,00
SUB TOTAL 3.3					0,00

3.4) Prestação Serviços Terceiros	08/09/2022	NFS -e 1829	Aloisio Braga Machado	IBE064AF01F97656748D8A0	140,00
SUB TOTAL 3.4					140,00
SUB TOTAL 3.5					0,00
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					13.542,65
5.1) Contador Pleno	27/09/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 4216	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE24E927570F7C471F9FB5	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	18/08/2022	Boleto bancário	Vortex Administradora / Irmandade Santa Casa	IBE34A52FF93FAE4C248BDB	2.026,51
5.3) Energia elétrica	08/09/2022	CONTA SETEMBRO/2022	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE5C30B2B7DB21482CB16E	157,96
5.4) Assessoria Jurídica	05/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 1105	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	IBE0670A4C0A5ED474EF997	4.692,50
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	21/09/2022	NOTA FISCAL SERVIÇO 1681342	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBECEA1F9ADE912483493A1	129,90
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	04/10/2022	FATURA SETEMBRO/2022	OI S/A Telemar	IBEC2128D04117B4CDB98BA	35,78
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	02/08/2022	NOTA 10226	Mundivox Networks Ltda	IBE537AA224A5514631A5BF	250,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	06/09/2022	NOTA 649	Mundivox Networks Ltda	IBEE0844217D544478F8622	200,00
5.6) Manutenção de Informática	01/10/2022	FATURA SETEMBRO/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEF738D376CF5A494797BA	1.050,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					383.438,08

RIO DE JANEIRO, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

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

383.438,08