


MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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

NATUREZA DA DESPESA	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 = SALÁRIO					19.368,05
1.3) Assistente I	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE060683F0446A124847EFA4	1.496,33
1.3) Assistente I	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06CF33C03A97164D399E	3.168,91
1.8) Coordenador I	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06D15155D82C3D4834A0	5.455,36
1.9) Coordenador II	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06F78AD0C835E047DE8C	4.442,77
1.11) Supervisor II	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06B558A6AA067D4E0DA7	3.004,68
1.12) Supervisor III	04/05/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE06FA21960A98CB4A7094	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					11.412,25
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	15/05/2023	RECIBO 50000129912285	Tributos Federais DARF numerado	IBEA341AFFFD3C443E9874F	7.940,54
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	04/05/2023	GRF 04/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE9AC250C56FF4482C886A	1.711,12
1.15.2) FGTS S/RESCISÃO					
1.15.3) PIS	22/05/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE6701CF26616E4948303C	213,89
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	15/05/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBEAFFFAF83C2654B0D9011	1.546,70
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	13/04/2023	REF.ABRIL/2023	Aplicação de renda fixa	89A657D96365CC5346A5779	15.105,71
1.18) Vale Transporte	27/04/2023	Depósito Bancário	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE063DC425E593374A8FB1	94,60
2) Operacional					5.991,60
2.3) Veículos	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0791	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE06BCB1C11595E64C55BC	5.991,60
3) Diversos					290.488,78
3.1) Embalagens / etiquetas	12/04/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 09454	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE060A6A450881DF40F6BC	32.800,00
3.1) Embalagens / etiquetas	03/05/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 09492	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06479806803EC042B8AD	32.800,00
SUB TOTAL 3.1					65.600,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0050	União de Moradores da Vila Progresso	IBE068A7FAC5EAE3744F7A9	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0054	União de Moradores da Vila Progresso	IBE062E80ABB504C46D8A9	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0030	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE06C8990013A2D514F25B2	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0031	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE06455DD317FA2F4845AA	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0113	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06B8C8433F77CA465594	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0114	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0666B8D8CA0DEF4E6DAC	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0034	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06CF258E51DAA8481FAE	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0035	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06E20FF55D8394F42AA	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0032	Instituto Gerando Sonhos	IBE06AF7064374C884200B4	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0033	Instituto Gerando Sonhos	IBE06D9C4356994D4446D9A	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/03/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0019	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06ECBDF12F5ADE4A5EBC	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	18/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0020	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE069EF8FCF93C624382A7	18.200,00
SUB TOTAL 3.2					218.400,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	24/04/2023	NFE 0837	ACR Imunização e Controle de Pragas Urbanas	IBEBC430FF331384311A568	3.000,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	04/04/2023	NFE 16541 - PARCELA 03/03	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBEF4E63590BC95433B80F9	1.423,33
3.4) Prestação Serviços Terceiros	08/05/2023	NOTA CARIOCA 917	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE3E85A4C53D2A46F58FB9	817,45
SUB TOTAL 3.4					5.240,78
3.5) Divulgações					

SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI	14/04/2023	DANFE 011212	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	IBE067486A5157D244132B8	1.248,00
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					1.248,00
5) Custos Indiretos					13.707,80
5.1) Contador Pleno	22/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 4432	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE0D78BE8018044EDD92DF	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	03/05/2023	FATURA ABRIL/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE0692CDF2B8D0244216B4	5.469,52
5.2) Aluguel/condomínio	10/04/2023	RECIBO 2756	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	Cheque nº 00008	1.000,00
5.3) Energia elétrica	27/04/2023	CONTA ABRIL/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE1DAC197B26BA416992CC	398,31
5.4) Assessoria Jurídica					
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	15/05/2023	NOTA FISCAL SERVIÇO 1705942	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBE615A306C792A45A4982B	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/05/2023	FATURA ABRIL/2023	OI S/A Telemar	IBE16AD84D79D6848BCBFCF	38,82
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/04/2023	NOTA 30368	Mundivox Networks Ltda	IBEACF670BDA69F48B2BA2C	264,75
5.6) Manutenção de Informática	08/05/2023	FATURA ABRIL/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE580E4D9FDAD745E7875D	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					356.168,79

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO 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

356.168,79