

ANEXO VIII				
<div><div></div><div>DESAM</div></div>				
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022				
ÓRGÃO CONCENTRADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS				
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 130037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
30/11/2022	0016 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	27.300,00
29/11/2022	0005 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	26.000,00
29/11/2022	0018 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
29/11/2022	0019 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespv	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
29/11/2022	0099 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	26.650,00
29/11/2022	0013 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	24.375,00
26/11/2022	Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	972,50
29/11/2022	Folha Pagto Salarial - 1ª parcela 13º	Divs Funcionários	1.13 - Salários	7.511,64
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				152.849,14
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
				0,00
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)				
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTIDA				
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)				
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)				
				441.941,25



DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS

COMUNITÁRIAS

COMUNITÁRIAS					PROCESSO Nº 08/000.904/2022	TERMO Nº 33/2022
					INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
01/11/2022	134	FRATELLO DISTR MED LTDA	PANELA PRESSÃO 24 L 76151000	1	820,00	820,00
01/11/2022	135	FRATELLO DISTR MED LTDA	PANELA PRESSÃO 24 L 76151000	1	820,00	820,00
TOTAL					1.640,00	1.640,00

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA:

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA

MÊS REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/OF	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
01/11/2022	110.450,14	110.545,70	95,56	21,50	0,00	0,00	74,06
02/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2022	41.881,59	41.918,25	36,66	8,25	0,00	0,00	28,41
04/11/2022	25.938,93	25.961,90	22,97	5,17	0,00	0,00	17,80
05/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2022	2.490,70	2.492,93	2,23	0,50	0,00	0,00	1,73
08/11/2022	6.363,81	6.369,58	5,77	1,30	0,00	0,00	4,47
09/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2022	999,28	1.000,21	0,93	0,21	0,00	0,00	0,72
11/11/2022	8.482,09	8.490,04	7,95	1,79	0,00	0,00	6,16
12/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	144.302,07	144.438,65	136,58	30,73	0,00	0,00	105,85
15/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	27.636,50	27.662,94	26,44	5,95	0,00	0,00	20,49
17/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2022	4.996,18	5.001,11	4,93	1,11	0,00	0,00	3,82
22/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2022	1.208,29	1.209,54	1,25	0,28	0,00	0,00	0,97
29/11/2022	7.505,54	7.513,41	7,87	1,77	0,00	0,00	6,10
30/11/2022	144.291,35	144.444,06	152,71	34,36	0,00	0,00	118,35
T O T A L	526.546,47	527.048,32	501,85	112,92	0,00	0,00	388,93
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							388,93

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
8	8	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	8300	84000	84000	54550
8	8	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	8300	84000	84000	54550
8	8	Embalagens biodegradável	Proesp	14000	8300	84000	84000	54550
8	8	Embalagens biodegradável	Neac	14000	8300	84000	84000	54550
8	8	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	8300	84000	84000	54550
8	8	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	8500	84000	84000	54750
8	8	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Proesp	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000	20000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600		39200	39200	24000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600		39200	39200	23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Proesp	5600		39200	39200	23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600		39200	39200	23000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600		39200	39200	22600
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600		39200	39200	17080
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proesp	1	0	1	1	1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	1

8	8	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
8	8	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
8	8	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
8	8	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
8	8	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
8	8	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
8	8	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				237738	50000	859350	580856

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
8	8	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	37.307,62	227.304,91	162.337,38
8	8	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	19.259,79	83.648,18	91.950,21
8	8	Provisamento s/ferias, rescisões, etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	105.739,97	105.739,97
8	8	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	972,50	11.226,60	5.499,86
8	8	Veiculos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	41.941,76	40.417,93
8	8	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	41.000,00	464.520,00	274.494,00
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	288.730,00	3.059.280,00	1.516.167,50
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	73.179,40	90.978,00
8	8	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	4.244,43	30.800,00	17.613,56
8	8	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	10.870,83	15.484,91	34.945,23
8	8	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	10.836,98	3.485,00
8	8	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	21.818,00
8	8	Aluguel de Imóvel	36.000,00	3.000,00	6.093,57	21.000,00	16.459,14

8	8	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	245,97	7.000,00	1.001,83
8	8	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	28.462,50
8	8	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	422,18	21.000,00	2.460,77
8	8	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	1.050,00	17.500,00	11.360,00
TOTAL			8.177.730,40	681.477,53	436.294,20	4.260.462,71	2.425.190,88

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

Flávio 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



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2023

ÓRGÃO CONCENTRADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 130037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
29/12/2022	0009 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	12.740,00
29/12/2022	0022 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proesp	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	12.740,00
29/12/2022	0017 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	12.740,00
29/12/2022	0102 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção à Criança NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	12.740,00
23/02/2023	4353 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Condição Pleno	5.000,00
13/02/2023	0749 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	5.991,60
02/02/2023	9240 - nota fiscal carioca	Gráfica Palmeiras Ltda	3.1 - Embalagens	28.372,00
16/02/2023	0005 - nota fiscal carioca	Jorge Luiz Gomes Leal	3.4 - Prest. Serv. Terc.	3.000,00
07/02/2023	Fatura janeiro/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	5.2 - Aluguel/Condomínio	5.092,65
28/12/2022	72676140 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	202,50
06/02/2023	Fatura 01/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00
06/02/2023	0838 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prest. Serv. Terc.	980,94
06/02/2023	1695422 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	136,40
06/02/2023	200068916163 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	28,91
06/02/2023	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	20.770,56
13/02/2023	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	8.665,68
06/02/2023	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	1.866,06
13/02/2023	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	233,26
13/02/2023	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.631,53
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				133.982,09
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				697.979,43
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				697.979,43
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				350.449,40
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				914.446,74
				71.124,19

(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	697.979,43
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)	769.103,62
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	379.618,71
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA	0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)	379.618,71
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)	389.484,91

RIO DE JANEIRO, 28 DE MARÇO DE 2023.

Flávio 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
 INÍCIO: 20/05/2022
 TERMO Nº 33/2022
 TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUTADO
10	10	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	11760	140000	140000	78070
10	10	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	11760	140000	140000	78070
10	10	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	11760	140000	140000	78070
10	10	Embalagens biodegradável	Neac	14000	11760	140000	140000	78070
10	10	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	11760	140000	140000	78070
10	10	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	11800	140000	140000	78350
10	10	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000	20000
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	56000	56000	52000
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	56000	56000	51200
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	56000	56000	51200
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	56000	56000	51000
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	56000	56000	50600
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	56000	56000	45080
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	1
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	1
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1	1
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	1
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	1
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	1
10	10	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	4	4

10	10	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
10	10	Camisa polo personalizada	Proesp	4	0	4	6
10	10	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
10	10	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
10	10	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
10	10	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
10	10	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
10	10	Camiseta Personalizada	Proesp	13	0	13	23
10	10	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
10	10	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
10	10	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
10	10	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
10	10	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
10	10	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
10	10	Avental Personalizado	Proesp	4	0	4	4
10	10	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
10	10	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
10	10	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
10	10	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
10	10	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
10	10	Dolmã Personalizado	Proesp	1	0	3	3
10	10	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
10	10	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
10	10	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				237738	104200	1296150	890056

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
10	10	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	20.795,58	292.249,17	203.903,52
10	10	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	12.450,75	107.547,66	116.797,49
10	10	Provisamento s/ferias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	135.951,39	135.951,39
10	10	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	810,60	14.434,20	7.247,96
10	10	Veículos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	53.925,12	52.401,13
10	10	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	0,00	597.240,00	332.386,00
10	10	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	218.400,00	4.079.040,00	1.974.957,50
10	10	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	94.087,80	100.076,00
10	10	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	2.404,27	39.600,00	23.998,77
10	10	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	19.909,17	34.945,23
10	10	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	13.933,26	3.902,82
10	10	Contador Plano	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

10	10	Energia Elétrica		12.000,00	1.000,00	334,20	9.000,00	1.551,37
10	10	Assessoria Jurídica		60.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	28.462,50
10	10	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)		36.000,00	3.000,00	439,05	27.000,00	3.329,88
10	10	Manutenção de Informática		30.000,00	2.500,00	3.050,00	22.500,00	15.460,00
TOTAL				8.177.730,40	681.477,53	290.894,06	5.623.417,77	3.095.853,65

RIO DE JANEIRO, 20 DE Março DE 2023.

Flávio 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA:

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA

MÊS REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
01/11/2022	110.450,14	110.545,70	95,56	21,50	0,00	0,00	74,06
02/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2022	41.881,59	41.918,25	36,66	8,25	0,00	0,00	28,41
04/11/2022	25.938,93	25.961,90	22,97	5,17	0,00	0,00	17,80
05/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2022	2.490,70	2.492,93	2,23	0,50	0,00	0,00	1,73
08/11/2022	6.363,81	6.369,58	5,77	1,30	0,00	0,00	4,47
09/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2022	999,28	1.000,21	0,93	0,21	0,00	0,00	0,72
11/11/2022	8.482,09	8.490,04	7,95	1,79	0,00	0,00	6,16
12/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022	144.302,07	144.438,65	136,58	30,73	0,00	0,00	105,85
15/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	27.636,50	27.662,94	26,44	5,95	0,00	0,00	20,49
17/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2022	4.996,18	5.001,11	4,93	1,11	0,00	0,00	3,82
22/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2022	1.208,29	1.209,54	1,25	0,28	0,00	0,00	0,97
29/11/2022	7.505,54	7.513,41	7,87	1,77	0,00	0,00	6,10
30/11/2022	144.291,35	144.444,06	152,71	34,36	0,00	0,00	118,35
TOTAL	526.546,47	527.048,32	501,85	112,92	0,00	0,00	388,93
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							388,93

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
INÍCIO: 20/05/2022
TERMO Nº 33/2022
TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUTADO
8	8	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Proesp	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Neac	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	8500	84000		54750
8	8	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Proesp	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000		20000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600		39200		24000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Proesp	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600		39200		23000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600		39200		22600
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600		39200		17080
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proesp	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1		1
8	8	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0			7

8	8	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
8	8	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
8	8	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
8	8	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
8	8	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
8	8	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
8	8	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				237738	50000	859350	580856

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
8	8	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	37.307,62	227.304,91	162.337,38
8	8	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	19.259,79	83.648,18	91.950,21
8	8	Provisamento s/ férias, rescisões, etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	105.739,97	105.739,97
8	8	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	972,50	11.226,60	5.499,86
8	8	Veículos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	41.941,76	40.417,93
8	8	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	41.000,00	464.520,00	274.494,00
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	288.730,00	3.059.280,00	1.516.167,50
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	73.179,40	90.978,00
8	8	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	4.244,43	30.800,00	17.613,56
8	8	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	10.870,83	15.484,91	34.945,23
8	8	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	10.836,98	3.485,00
8	8	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	21.818,00
8	8	Aluguél de Imóvel	36.000,00	3.000,00	6.093,57	21.000,00	16.459,14

8	8	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	245,97	7.000,00	1.001,83
8	8	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	28.462,50
8	8	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	422,18	21.000,00	2.460,77
8	8	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	1.050,00	17.500,00	11.360,00
TOTAL			8.177.730,40	681.477,53	436.294,20	4.260.462,71	2.425.190,88

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO 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

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

ANEXO X									
<div></div>									
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS									
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2023									
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS					PROCESSO Nº 08/000.904/2022	TERMO Nº 33/2022			
COMUNITÁRIAS					INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023			
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$		VALOR TOTAL EM R\$		
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTE PERÍODO							
TOTAL									

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
INÍCIO: 20/05/2022
TERMO Nº 33/2022
TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUTADO
8	8	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Proesp	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Neac	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	8500	84000		54750
8	8	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Proesp	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000		20000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600		39200		24000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Proesp	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600		39200		23000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600		39200		22600
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600		39200		17080
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proesp	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	4	0	4		4



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
INÍCIO: 20/05/2022
TERMO Nº 33/2022
TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUTADO
8	8	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Proesp	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Neac	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	8300	84000		54550
8	8	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	8500	84000		54750
8	8	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Proesp	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000		20000
8	8	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000		20000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600		39200		24000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Proesp	5600		39200		23200
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600		39200		23000
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600		39200		22600
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600		39200		17080
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proesp	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1		1
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	4	0	1		1
8	8	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	1		4

8	8	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
8	8	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
8	8	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
8	8	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
8	8	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
8	8	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
8	8	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
8	8	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
8	8	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
8	8	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
8	8	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				237738	50000	859350	580856

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
8	8	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	37.307,62	227.304,91	162.337,38
8	8	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	19.259,79	83.648,18	91.950,21
8	8	Provisamento s/ férias, rescisões, etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	105.739,97	105.739,97
8	8	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	972,50	11.226,60	5.499,86
8	8	Veículos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	41.941,76	40.417,93
8	8	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	41.000,00	464.520,00	274.494,00
8	8	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	288.730,00	3.059.280,00	1.516.167,50
8	8	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	73.179,40	90.978,00
8	8	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	4.244,43	30.800,00	17.613,56
8	8	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	10.870,83	15.484,91	34.945,23
8	8	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	10.836,98	3.485,00
8	8	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	21.818,00
8	8	Aluguél de Imóvel	36.000,00	2.000,00	0,00	1.818,00	0,00

8	8	Energia Elétrica		12.000,00	1.000,00	245,97	7.000,00	1.001,83
8	8	Assessoria Jurídica		60.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	28.462,50
8	8	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)		36.000,00	3.000,00	422,18	21.000,00	2.460,77
8	8	Manutenção de Informática		30.000,00	2.500,00	1.050,00	17.500,00	11.360,00
TOTAL				8.177.730,40	681.477,53	436.294,20	4.260.462,71	2.425.190,88

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

Flávio 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO XII

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA:

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
01/12/2022	0,00	57,67	57,67	0,01	0,06	0,00	57,60
02/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	0,00	46.083,92	46.083,92	11,26	50,06	0,00	46.022,60
06/12/2022	0,00	26.828,40	26.828,40	6,62	29,42	0,00	26.792,36
07/12/2022	0,00	9,61	9,61	0,00	0,01	0,00	9,60
08/12/2022	0,00	1.001,37	1.001,37	0,25	1,12	0,00	1.000,00
09/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2022	0,00	4.989,83	4.989,83	1,30	5,78	0,00	4.982,75
14/12/2022	0,00	691,52	691,52	0,03	0,16	0,00	691,33
15/12/2022	0,00	32.073,96	32.073,96	8,42	37,44	0,00	32.028,10
16/12/2022	0,00	33.695,41	33.695,41	8,93	39,68	0,00	33.646,80
17/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022	0,00	20.804,21	20.804,21	5,56	24,71	0,00	20.773,94
20/12/2022	0,00	9,61	9,61	0,00	0,01	0,00	9,60
21/12/2022	0,00	10.886,33	10.886,33	2,96	13,15	0,00	10.870,22
22/12/2022	0,00	76.511,77	76.511,77	20,97	93,20	0,00	76.397,60
23/12/2022	0,00	57,69	57,69	0,02	0,07	0,00	57,60
24/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2022	0,00	33.431,48	33.431,48	9,31	41,40	0,00	33.380,77
27/12/2022	0,00	28,85	28,85	0,01	0,04	0,00	28,80
28/12/2022	0,00	945,19	945,19	1,18	5,90	0,00	938,11
29/12/2022	78.892,52	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	0,00	38,70	38,70	0,05	0,25	0,00	38,40
31/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.892,52	288.145,52	288.145,52	76,88	342,46	0,00	287.726,18
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							287.726,18

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO XII

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA:

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA

MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	SALDO
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	
01/12/2022	0,00	57,67	57,67	0,01	0,06	0,00	57,60
02/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	0,00	46.083,92	46.083,92	11,26	50,06	0,00	46.022,60
06/12/2022	0,00	26.828,40	26.828,40	6,62	29,42	0,00	26.792,36
07/12/2022	0,00	9,61	9,61	0,00	0,01	0,00	9,60
08/12/2022	0,00	1.001,37	1.001,37	0,25	1,12	0,00	1.000,00
09/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2022	0,00	4.989,83	4.989,83	1,30	5,78	0,00	4.982,75
14/12/2022	0,00	691,52	691,52	0,03	0,16	0,00	691,33
15/12/2022	0,00	32.073,96	32.073,96	8,42	37,44	0,00	32.028,10
16/12/2022	0,00	33.695,41	33.695,41	8,93	39,68	0,00	33.646,80
17/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022	0,00	20.804,21	20.804,21	5,56	24,71	0,00	20.773,94
20/12/2022	0,00	9,61	9,61	0,00	0,01	0,00	9,60
21/12/2022	0,00	10.886,33	10.886,33	2,96	13,15	0,00	10.870,22
22/12/2022	0,00	76.511,77	76.511,77	20,97	93,20	0,00	76.397,60
23/12/2022	0,00	57,69	57,69	0,02	0,07	0,00	57,60
24/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2022	0,00	33.431,48	33.431,48	9,31	41,40	0,00	33.380,77
27/12/2022	0,00	28,85	28,85	0,01	0,04	0,00	28,80
28/12/2022	0,00	945,19	945,19	1,18	5,90	0,00	938,11
29/12/2022	78.892,52	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	0,00	38,70	38,70	0,05	0,25	0,00	38,40
31/12/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.892,52	288.145,52	288.145,52	76,88	342,46	0,00	287.726,18
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							287.726,18

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO 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



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ÓRGÃO CONCENTR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 130037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
31/01/2023	0012 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0027 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespr	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0024 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0023 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0038 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0106 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção a Criança NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
20/03/2023	4384 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00
33/03/2023	0759 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	5.991,60
07/03/2023	Fatura fevereiro/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	5.2 - Aluguel/Condomínio	5.112,30
28/01/2023	72966391 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	810,60
01/03/2023	Fatura 02/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00
03/03/2023	0862 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prest.Serv.Terc.	980,94
13/03/2023	1698938 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	136,40
06/03/2023	2000689337471 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	37,90
06/03/2023	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	20.795,58
20/03/2023	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	8.665,68
07/03/2023	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	1.866,06
20/03/2023	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	233,26
20/03/2023	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.585,75
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				172.386,07
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				39.603,90
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				-132.782,17
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				389.484,91



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ÓRGÃO CONCENTRADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
 PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 130037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
31/01/2023	0012 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0027 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespr	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0024 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0023 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0038 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
31/01/2023	0106 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção à Criança NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00
20/03/2023	4384 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00
33/03/2023	0759 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	5.991,60
07/03/2023	Fatura fevereiro/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	5.2 - Aluguel/Condomínio	5.112,30
28/01/2023	72966391 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	810,60
01/03/2023	Fatura 02/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00
03/03/2023	0862 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prest. Serv. Terc.	980,94
13/03/2023	1698938 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	136,40
06/03/2023	2000689337471 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	37,90
06/03/2023	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	20.795,58
20/03/2023	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	8.665,68
07/03/2023	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	1.866,06
20/03/2023	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	233,26
20/03/2023	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.585,75
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				172.386,07
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				39.603,90
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				-132.782,17
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				389.484,91

(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)	389.484,91
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	290.894,06
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA	0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)	290.894,06
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)	98.590,85

RIO DE JANEIRO, 20 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2023

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

FÍSICO									
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		PROGRAMADO	EXECUTADO
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
11	11	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	6600	154000	84670	154000	84670
11	11	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	6600	154000	84670	154000	84670
11	11	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	6700	154000	84770	154000	84770
11	11	Embalagens biodegradável	Neac	14000	6700	154000	84770	154000	84770
11	11	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	6700	154000	84770	154000	84770
11	11	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	6700	154000	84770	154000	84770
11	11	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	85050	20000	85050
11	11	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	5600	5600	61600	20000	61600	20000
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	61600	57600	61600	57600
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	61600	56800	61600	56800
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	61600	56800	61600	56800
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	61600	56600	61600	56600
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	61600	56200	61600	56200
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	1	0	1	50680	1	50680
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	1	1
11	11	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	7	4	7

11	11	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
11	11	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
11	11	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
11	11	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
11	11	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
11	11	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
11	11	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	3
11	11	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	1	3
TOTAL				237738	73600	1413750	963656

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
11	11	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	19.361,71	324.721,30	223.265,23
11	11	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	11.073,65	119.497,40	127.871,14
11	11	Provisamento s/ferias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	151.057,10	151.057,10
11	11	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	197,80	16.038,00	7.445,76
11	11	Veiculos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	59.916,80	58.392,73
11	11	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	32.800,00	663.600,00	365.186,00
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	251.160,00	4.588.920,00	2.226.117,50
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	860,00	104.542,00	100.936,00
11	11	Prestação de Serviços de Tercelros	52.800,00	4.400,00	2.240,78	44.000,00	26.239,55
11	11	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	22.121,30	34.945,23
11	11	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	15.481,40	3.902,82
11	11	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	36.818,00
11	11	Aluguél de Imóvel	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00

11	11	Energia Elétrica			12.000,00	1.000,00	323,26	10.000,00	1.874,63
11	11	Assessoria Jurídica			60.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	28.462,50
11	11	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)			36.000,00	3.000,00	439,97	30.000,00	3.769,85
11	11	Manutenção de Informática			30.000,00	2.500,00	2.290,00	25.000,00	17.750,00
		TOTAL			8.177.730,40	681.477,53	353.275,91	6.304.895,30	3.449.129,56

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO XII

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA:

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA


MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2023

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
01/03/2023	0,00	57,58	0,02	0,00	0,00	0,00	57,60
02/03/2023	0,00					0,00	0,00
03/03/2023	0,00					0,00	0,00
04/03/2023	0,00					0,00	0,00
05/03/2023	0,00					0,00	0,00
06/03/2023	0,00	29.491,32	11,09	2,49	0,00	0,00	29.499,92
07/03/2023	0,00					0,00	0,00
08/03/2023	0,00					0,00	0,00
09/03/2023	0,00	999,69	0,40	0,09	0,00	0,00	1.000,00
10/03/2023	0,00					0,00	0,00
11/03/2023	0,00					0,00	0,00
12/03/2023	0,00					0,00	0,00
13/03/2023	0,00	3.784,39	1,61	0,36	0,00	0,00	3.785,64
14/03/2023	0,00					0,00	0,00
15/03/2023	0,00					0,00	0,00
16/03/2023	0,00	47,98	0,02	0,00	0,00	0,00	48,00
17/03/2023	0,00					0,00	0,00
18/03/2023	0,00					0,00	0,00
19/03/2023	0,00					0,00	0,00
20/03/2023	0,00	4.998,15	2,38	0,53	0,00	0,00	5.000,00
21/03/2023	0,00	57,58	0,02	0,00	0,00	0,00	57,60
22/03/2023	934.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2023	0,00	214,20	0,10	0,02	0,00	0,00	214,28
23/03/2023	0,00	38.577,31	0,39	0,00	0,38	0,00	38.577,32
24/03/2023	0,00	45.842,41	0,93	0,01	0,87	0,00	45.842,46
25/03/2023	0,00					0,00	0,00
27/03/2023	0,00	9.147,96	0,28	0,01	0,23	0,00	9.148,00
28/03/2023	0,00	1.759,59	0,07	0,00	0,06	0,00	1.759,60
29/03/2023	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
30/03/2023	0,00					0,00	0,00
31/03/2023	0,00	109.198,19	7,77	0,52	5,44	0,00	109.200,00
TOTAL	934.949,60	244.185,95	25,08	4,03	6,98	0,00	14,07
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							244.200,02

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL 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

ANEXO X									
									
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS									
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022									
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS									
COMUNITÁRIAS									
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	PROCESSO Nº 08/000.904/2022 INÍCIO: 20/05/2022	TERMO Nº 33/2022 TÉRMINO: 19/05/2023	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$	
01/11/2022	134	FRATELLO DISTR MED LTDA	PANELA PRESSÃO 24 L 76151000	1			820,00	820,00	
01/11/2022	135	FRATELLO DISTR MED LTDA	PANELA PRESSÃO 24 L 76151000	1			820,00	820,00	
TOTAL							1.640,00	1.640,00	

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO 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



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ÓRGÃO CONCENTRADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 13037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
30/11/2022	0016 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	27.300,00	
30/11/2022	0005 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	26.000,00	
30/11/2022	0018 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
30/11/2022	0019 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proesp	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
30/11/2022	0013 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	24.375,00	
30/11/2022	0099 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção à Criança NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	26.650,00	
23/01/2023	4314 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Com Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00	
27/01/2023	0742 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	5.991,60	
16/01/2023	0657 - nota fiscal carioca	ISSA SEMEDIC Ltda	3.4 - Prest. Serv. Terc.	100,00	
10/01/2023	0002 - nota fiscal carioca	Jorge Luiz Gomes Leal	3.4 - Prest. Serv. Terc.	3.000,00	
05/01/2023	Fatura dezembro/2022	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	5.2 - Aluguel/Condomínio	5.093,57	
28/11/2022	72542281 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	202,50	
17/01/2023	Fatura 12/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00	
17/01/2023	0811 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prest. Serv. Terc.	1.144,43	
06/02/2023	1691976 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	136,40	
09/01/2023	2000688971899 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	35,78	
05/01/2023	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	20.789,59	
29/11/2022	Décimo Terceiro - 1ª parcela	Divs Funcionários	1.13 - Salários	7.511,64	
16/01/2023	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	9.665,48	
05/01/2023	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	2.351,38	
16/01/2023	DARF IRRF Serv. Terceiros 1708	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	75,00	
16/01/2023	DARF IRRF Serv. Terceiros 5952	Tributos Federais DARF	1.15.4 - CPLL/Cofins/Pis	232,50	
16/01/2023	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	383,02	
16/01/2023	DARF IRRF Folha/13º/rescisão	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	2.094,23	
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				209.222,12	
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	

(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR						129.854,27
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						129.854,27
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)						79.873,16
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR						505,31
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						377.564,12
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						129.854,27
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)						0,00
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						507.418,39
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA						436.294,20
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)						0,00
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)						436.294,20
						71.124,19

RIO DE JANEIRO, 15 DE FEVEREIRO 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



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
 INÍCIO: 20/05/2022
 TERMO Nº 33/2022
 TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUTADO
9	9	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	11760	98000		66310
9	9	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	11760	98000		66310
9	9	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	11760	98000		66310
9	9	Embalagens biodegradável	Neac	14000	11760	98000		66310
9	9	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	11760	98000		66310
9	9	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	11800	98000		66550
9	9	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000		20000
9	9	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000		20000
9	9	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000		20000
9	9	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000		20000
9	9	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000		20000
9	9	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000		20000
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	44800		35200
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	44800		34400
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	44800		34400
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	44800		34200
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	44800		33800
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	44800		28280
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	1
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	1
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1	1
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	1
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	1
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	1
9	9	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	4	7

9	9	9	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
9	9	9	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
9	9	9	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
9	9	9	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
9	9	9	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
9	9	9	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
9	9	9	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
9	9	9	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
9	9	9	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
9	9	9	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
9	9	9	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
9	9	9	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
9	9	9	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
9	9	9	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
9	9	9	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
9	9	9	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
9	9	9	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
9	9	9	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
9	9	9	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
9	9	9	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
9	9	9	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
9	9	9	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
9	9	9	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
9	9	9	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL					237738	104200	976950	718656

FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
9	9	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	20.770,56	259.777,04	183.107,94
9	9	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	12.396,53	95.597,92	104.346,74
9	9	Provisamento s/ferias, rescisões, etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	120.845,68	120.845,68
9	9	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	937,50	12.830,40	6.437,36
9	9	Veiculos	71.900,16	5.991,68	5.991,60	47.933,44	46.409,53
9	9	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	57.892,00	530.880,00	332.386,00
9	9	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	240.240,00	3.569.160,00	1.756.557,50
9	9	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	9.098,00	83.633,60	100.076,00
9	9	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	3.980,94	35.200,00	21.594,50
9	9	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	17.697,04	34.945,23
9	9	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	417,82	12.385,12	3.902,82
9	9	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	26.818,00
9	9	Aluguel de Imóvel	36.000,00	3.000,00	6.092,65	24.000,00	22.554,70

9	9	Energia Elétrica		12.000,00	1.000,00	215,34	8.000,00	1.217,17
9	9	Assessoria Jurídica		60.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	28.462,50
9	9	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)		36.000,00	3.000,00	430,06	24.000,00	2.890,83
9	9	Manutenção de Informática		30.000,00	2.500,00	1.050,00	20.000,00	12.410,00
TOTAL				8.177.730,40	681.477,53	379.618,71	4.941.940,24	2.804.959,59

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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

FINANCIADOR: DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA - DESAM

PROJETO / OBJETO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO N.º: 08/000.904/2022

TERMO N.º: 33/2022

VIGÊNCIA: INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

BANCO: SANTANDER

CONTA: 13003773-2

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: CDB/RDB - RENDA FIXA


MÊS REFERÊNCIA : JANEIRO/2023

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
	VALORES (R\$ 0,00)						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
01/01/2023	0,00	975,41	6,31	1,26	0,00	0,00	980,46
02/01/2023	0,00	11.759,51	0,24	0,01	0,20	0,00	11.759,54
03/01/2023	0,00	12.739,95	0,38	0,01	0,32	0,00	12.740,00
04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	0,00	28.234,27	1,43	0,08	1,08	0,00	28.234,54
06/01/2023	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
07/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2023	0,00	436,92	0,03	0,00	0,02	0,00	436,93
10/01/2023	659.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2023	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
12/01/2023	0,00	14.759,45	1,50	0,16	0,79	0,00	14.760,00
13/01/2023	0,00	10.876,02	1,21	0,13	0,60	0,00	10.876,50
14/01/2023	0,00	120.172,82	3,65	0,08	3,29	0,00	120.173,10
15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2023	0,00	12.607,75	0,51	0,02	0,41	0,00	12.607,83
17/01/2023	0,00	4.390,57	0,22	0,01	0,17	0,00	4.390,61
18/01/2023	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
19/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	0,00	19.759,38	1,81	0,18	1,01	0,00	19.760,00
24/01/2023	0,00	15.114,75	1,53	0,16	0,81	0,00	15.115,31
25/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	0,00	215,33	0,02	0,00	0,01	0,00	215,34
27/01/2023	0,00	6.409,05	0,84	0,11	0,36	0,00	6.409,42
28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2023	0,00	820,14	0,12	0,02	0,04	0,00	820,20
31/01/2023	0,00	129.207,32	19,68	3,10	5,90	0,00	129.218,00
TOTAL	659.219,43	388.603,44	39,48	5,33	15,01	0,00	19,14
RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)							388.622,58

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

ANEXO VII					
<div></div>					
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2023					
ÓRGÃO CONCENTRANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO PARA 15 AÇÕES NOS TERRITÓRIOS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS					
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº: 130037732	PROCESSO Nº: 08/000.904/2022	TERMO Nº: 33/2022	
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
28/02/2023	0015 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
28/02/2023	0030 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespv	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
28/02/2023	0028 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
28/02/2023	0026- nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
28/02/2023	0043 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
28/02/2023	0109- nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção a Criança NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	18.200,00	
24/04/2023	4402 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00	
12/04/2023	0771 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	5.991,60	
06/04/2023	Fatura março/2023	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	5.2 - Aluguel/Condomínio	5.431,43	
27/02/2023	73153545 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	197,80	
04/04/2023	Fatura 03/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eirelli	5.6 - Manutenção de Informática	1.400,00	
04/04/2023	0885 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eirelli	3.4 - Prest. Serv. Terc.	817,45	
10/04/2023	1702446 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	136,40	
06/04/2023	2000689504359 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	38,82	
06/04/2023	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	17.791,82	
17/04/2023	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	7.560,95	
06/04/2023	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	1.575,54	
17/04/2023	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	203,00	
17/04/2023	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.685,75	
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				157.030,56	
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0,00	
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				730.375,34	
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				573.344,78	
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				98.590,85	

(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.048.000,00
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)	1.146.590,85
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	353.275,91
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA	0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)	353.275,91
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)	793.314,94

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL 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