

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2	2	Material de EPI					
2	2	Material de EPI					
2	2	Material de EPI					
2	2	Material de EPI					
2	2	Material de EPI					
TOTAL			33045	5	33045	4005	
<b>FINANCEIRO</b>							
2	2	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	10.124,56	32.472,13	10.124,56
2	2	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	4.400,28	11.949,74	4.400,28
2	2	Provisamento s/férias, rescisões,etc	181.288,51	15.105,71	0,00	15.105,71	0,00
2	2	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00
2	2	Veiculos	71.900,16	5.991,68	2.716,85	5.991,68	2.716,85
2	2	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	0,00	66.360,00	0,00
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	26.000,00	509.880,00	26.000,00
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	30.000,00	10.454,20	30.000,00
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	2.212,13	0,00
2	2	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	1.548,14	0,00
2	2	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	606,00	5.000,00	606,00
2	2	Aluguél de Imóvel	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL			8.177.730,40	681.477,53	78.847,69	681.477,53	78.847,69

RIO DE JANEIRO, 03 DE AGOSTO 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 JUNHO A 30 DE JUNHO 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	EXECUTADO	
2	2	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	5600	0	5600	0	
2	2	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	5600	0	5600	0	
2	2	Embalagens biodegradável	Proespv	5600	0	5600	0	
2	2	Embalagens biodegradável	Neac	5600	0	5600	0	
2	2	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	5600	0	5600	0	
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	2240	0	2240	1600	
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	1120	0	1120	800	
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	840	0	840	800	
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	560	0	560	600	
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	280	0	280	200	
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	1	1	1	
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	1	1	1	
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	1	1	1	
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	1	1	1	
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	1	1	1	
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Brasileirinho					
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Vila Progresso					
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Proespv					
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Neac					
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Gerando Sonhos					
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Brasileirinho					
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Vila Progresso					
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Proespv					
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Neac					
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Gerando Sonhos					





### 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: 130037732 AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTE PERÍODO

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA VALORES (R\$ 0,00)						TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
	(A) APLICADO	(B) RESGATADO	(C) RENDIMENTOS	(D) ENCARGOS/IR	(E) ENCARGOS/IOF	(F)		
dia/mês/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dia/mês/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
			-	-	-	-		0,00
<b>T O T A L</b>	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)</b>						0,00	0,00	<b>0,00</b>

RIO DE JANEIRO, 17 DE AGOSTO 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 DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS**

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 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			
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\$
26/07/2022	94	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Geladeira Brastemp 375 litros - 84181000	1	4.349,00	4.349,00
26/07/2022	94	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Freezer Fricon Horizontal 503 litros - 84183000	1	4.845,00	4.845,00
26/07/2022	94	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Fogão com forno industrial Metal Maq 6 - 85166000	1	2.850,00	2.850,00
26/07/2022	94	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Balança digital - 84238200	1	1.165,00	1.165,00
<b>TOTAL</b>					<b>13.209,00</b>	<b>13.209,00</b>

RIO DE JANEIRO, 04 DE OUTUBRO 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 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022**

ÓRGÃO CONCENTRADO: 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\$	
31/08/2022	0011 - nota fiscal carioca	Tiago Da Soledade Santos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
31/08/2022	0009 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro Atensão a Criança e Adolescente	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
31/08/2022	0093 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atensão a Criança - NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
08/09/2022	0001 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
08/09/2022	0002 - nota fiscal carioca	União de Moradores da Vila Progresso	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	21.840,00	
06/09/2022	1045 - nota fiscal carioca	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	5.4 - Assessoria Jurídica	4.692,50	
28/09/2022	4238 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	606,00	
01/09/2022	0686 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	6.521,56	
25/08/2022	71918474 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	210,60	
25/08/2022	0013 - nota fiscal carioca	Alliana Mafra da Silva	3.4 - Prestação de Serviços	3.500,00	
02/09/2022	0700 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prestação de Serviços	1.307,92	
01/09/2022	Fatura 08/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prestação de Serviços	1.050,00	
17/08/2022	1677933 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e internet	129,90	
31/08/2022	2000688122197 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e internet	35,78	
31/08/2022	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	23.045,55	
31/08/2022	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	9.562,63	
31/08/2022	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 0179	1.15.2 - FGTS	2.066,22	
31/08/2022	DARF IRRF Serv. Terceiros 1708	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	75,00	
31/08/2022	DARF IRRF Serv. Terceiros 5952	Tributos Federais DARF	1.15.4 - CSLL/Cofins/Pis	232,50	
31/08/2022	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	258,28	
31/08/2022	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.631,53	
<b>(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR</b>				<b>156.845,97</b>	
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	
				0,00	
				0,00	



(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR		0,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<b>0,00</b>
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)		1.599.039,87
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR		1.442.193,90
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.944.460,76
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)		0,00
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		1.944.460,76
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA		380.779,78
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)		0,00
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)		380.779,78
		<b>1.563.680,98</b>

RIO DE JANEIRO, 18 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



## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 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	
5	5	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	5000	42000	22250	
5	5	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	5000	42000	22250	
5	5	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	5000	42000	22250	
5	5	Embalagens biodegradável	Neac	14000	5000	42000	22250	
5	5	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	5000	42000	22250	
5	5	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	5000	42000	22250	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000	
5	5	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	22400	18400	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	22400	17600	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	22400	17600	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	22400	17400	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	22400	17000	
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	16800	11480	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	



5	5	5	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	0	7
5	5	5	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	0	6
5	5	5	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	0	6
5	5	5	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	0	6
5	5	5	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	0	7
5	5	5	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	0	23
5	5	5	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	0	23
5	5	5	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	0	23
5	5	5	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	0	23
5	5	5	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	0	22
5	5	5	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	0	22
5	5	5	Material de EPI - Luvas Termicas	Estoque	8	0	8	0	8
5	5	5	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	0	4
5	5	5	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	0	4
5	5	5	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	0	4
5	5	5	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	0	4
5	5	5	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	0	4
5	5	5	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	0	1
5	5	5	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	0	3
5	5	5	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	0	3
5	5	5	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	0	3
5	5	5	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	0	3
5	5	5	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	0	3
5	5	5	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	0	3
TOTAL					237738	63600	500950	353208	

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
5	5	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	23.791,88	129.888,52	77.431,74
5	5	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	14.290,23	47.798,96	43.351,41
5	5	Provisamento s/férias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	60.422,84	60.422,84
5	5	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	945,60	6.415,20	2.761,41
5	5	Veiculos	71.900,16	5.991,68	6.364,88	23.966,72	22.101,52
5	5	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	23.700,00	265.440,00	117.155,00
5	5	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	240.240,00	2.039.520,00	703.927,50
5	5	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	41.816,80	89.068,00
5	5	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	140,00	17.600,00	8.700,27
5	5	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	8.848,52	24.074,40
5	5	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	6.192,56	1.541,00
5	5	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.818,00
5	5	Atividade de Ins...	26.200,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00



5	5	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	157,96	4.000,00	350,07
5	5	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	4.692,50	20.000,00	19.077,50
5	5	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	615,68	12.000,00	1.200,73
5	5	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	1.050,00	10.000,00	6.210,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.177.730,40</b>	<b>681.477,53</b>	<b>338.120,95</b>	<b>2.725.910,12</b>	<b>1.188.244,41</b>

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



## 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 : SETEMBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
	VALORES (R\$ 0,00)							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	SALDO	
APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS			
01/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/09/2022	15.105,71	15.190,31	84,60	0,00	51,81	0,00	0,00	
15/09/2022	15.105,71	15.190,31	84,60	0,00	51,81	0,00	32,79	
15/09/2022	15.105,71	15.190,31	84,60	0,00	51,81	0,00	32,79	
15/09/2022	15.105,71	15.190,31	84,60	0,00	51,81	0,00	32,79	
16/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/09/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>	60.422,84	60.761,24	338,40	0,00	207,24	0,00	0,00	
<b>RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)</b>								<b>131,16</b>

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





**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2022**

ÓRGÃO CONGENTE: 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
<b>DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS</b>					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
30/06/2022	008 - nota fiscal carioca	Luiz Silva Araujo	3.2 - Preparo e distribuição refeições	4.972,50	
05/08/2022	004 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e distribuição refeições	1.667,50	
15/07/2022	089 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	3.2 - Preparo e distribuição refeições	4.972,50	
15/07/2022	009 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	3.2 - Preparo e distribuição refeições	4.972,50	
15/07/2022	006 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro Atenção a Criança e Adolescente	3.2 - Preparo e distribuição refeições	4.972,50	
30/06/2022	Folha Pato Salarial	Divs Funcionários	1 - Folha pago salarial	10.124,56	
30/06/2022	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 0179	1.15.2 - FGTS	796,60	
30/06/2022	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	99,58	
30/06/2022	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 INSS	3.504,10	
18/07/2022	998 - nota fiscal carioca	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	5.4 - Assessoria Jurídica	5.000,00	
22/07/2022	4151 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Comercial Ltda me	5.1 - Contador Pleno	606,00	
11/07/2022	677 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	2.716,85	
<b>(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR</b>					
<b>DEPÓSITOS AE TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS</b>					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
				0,00	
				0,00	
<b>(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR</b>					
<b>(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)</b>					
<b>(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR</b>					
<b>(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)</b>					
<b>(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS</b>					
<b>(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA</b>					
<b>(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)</b>					
<b>(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)</b>					

RIO DE JANEIRO, 17 DE AGOSTO DE 2022



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

PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 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
3	3	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	5000	5000	5000	5000
3	3	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	5000	5000	5000	5000
3	3	Embalagens biodegradável	Proespv	5000	5000	5000	5000
3	3	Embalagens biodegradável	Neac	5000	5000	5000	5000
3	3	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	5000	5000	5000	5000
3	3	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	5000	5000	5000	5000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	20000	20000	20000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	20000	20000	20000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	20000	20000	20000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	20000	20000	20000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	20000	20000	20000
3	3	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	20000	20000	20000
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	11200	7200
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	11200	6400
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	11200	6400
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	11200	6200
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	11200	5800
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	280	11200	280
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	1	1	1



3	3	3	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Camisa polo personalizada	Proespv	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Camisa polo personalizada	Neac	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	1	1	1	1	1
3	3	3	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	13	13	13	13	13
3	3	3	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	13	13	13	13	13
3	3	3	Camiseta Personalizada	Proespv	13	13	13	13	13	13
3	3	3	Camiseta Personalizada	Neac	13	13	13	13	13	13
3	3	3	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	12	12	12	12	12
3	3	3	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	12	12	12	12	12
3	3	3	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Avental Personalizado	Proespv	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Avental Personalizado	Neac	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	4	4	4	4	4
3	3	3	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	1	1	1	1	1
3	3	3	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	2	2	2	2	2	2
3	3	3	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	2	2	2	2	2	2
3	3	3	Dolmã Personalizado	Proespv	2	2	2	2	2	2
3	3	3	Dolmã Personalizado	Neac	2	2	2	2	2	2
3	3	3	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	2	2	2	2	2	2
3	3	3	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>					<b>183735</b>	<b>178410</b>	<b>217335</b>	<b>182415</b>		

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
3	3	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	20.469,75	64.944,26	30.594,31
3	3	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	10.834,74	23.899,48	15.235,02
3	3	Provisamento s/ferias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	0,00	30.211,42	0,00
3	3	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	824,51	3.207,60	824,51
3	3	Veiculos	71.900,16	5.991,68	6.498,23	11.983,36	9.215,08
3	3	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	30.360,00	132.720,00	30.360,00
3	3	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	188.347,50	1.019.760,00	214.347,50
3	3	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	59.068,00	20.908,40	89.068,00
3	3	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	2.952,35	8.800,00	2.952,35
3	3	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	17.499,40	4.424,26	17.499,40
3	3	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	0,00	3.096,28	0,00
3	3	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	606,00	10.000,00	1.212,00

3	3	Assessoria Jurídica		60.000,00	5.000,00	4.692,50	10.000,00	9.692,50
3	3	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)		36.000,00	3.000,00	169,37	6.000,00	169,37
3	3	Manutenção de Informática		30.000,00	2.500,00	830,00	5.000,00	830,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.177.730,40</b>	<b>681.477,53</b>	<b>343.152,35</b>	<b>1.362.955,06</b>	<b>422.000,04</b>

RIO DE JANEIRO, 04 DE OUTUBRO 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: 130037732

AG: 3454

TIPO DE APLICAÇÃO: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTE PERÍODO - JULHO/2022.

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						SALDO
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	VALORES (R\$ 0,00)						
	APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS	
01/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	-	-	0,00
			-	-	-	-	0,00
			-	-	-	-	0,00
			-	-	-	-	0,00
			-	-	-	-	0,00
<b>T O T A L</b>	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)</b>							<b>0,00</b>

RIO DE JANEIRO, 04 DE OUTUBRO 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 SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2022**

ÓRGÃO CONCENTRANTE: 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
<b>DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS</b>				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
28/09/2022	0016 - nota fiscal carioca	Tiago Da Soledade Santos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	9.100,00
28/09/2022	0011 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção à Criança e Adolescente	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	9.100,00
29/09/2022	0095 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção à Criança - NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	9.100,00
29/09/2022	0015 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespv	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	9.100,00
05/10/2022	1105 - nota fiscal carioca	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	5.4 - Assessoria Jurídica	4.692,50
27/09/2022	4216 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00
04/10/2022	0692 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	6.364,88
21/09/2022	72091134 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	202,50
01/10/2022	Fatura 09/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00
21/09/2022	1681342 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	129,90
31/09/2022	2000688351308 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	35,78
31/09/2022	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	23.791,88
31/09/2022	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	9.915,65
31/09/2022	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	2.139,01
31/09/2022	DARF IRRF Serv. Terceiros 1708	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	75,00
31/09/2022	DARF IRRF Serv. Terceiros 5952	Tributos Federais DARF	1.15.4 - CSLL/Cofins/Pis	232,50
31/09/2022	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	267,38
31/09/2022	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.660,69
<b>(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR</b>				<b>91.957,67</b>
<b>DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS</b>				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
				0,00
<b>(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR</b>				<b>0,00</b>
<b>(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>				<b>1.170.814,10</b>
<b>(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)</b>				<b>1.078.856,43</b>
<b>(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>1.563.680,98</b>
<b>(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>				<b>0,00</b>

(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)	1.563.680,98
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	383.438,08
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA	0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)	383.438,08
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)	<b>1.180.242,90</b>

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





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

PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO 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
6	6	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	24000	56000	46250
6	6	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	24000	56000	46250
6	6	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	24000	56000	46250
6	6	Embalagens biodegradável	Neac	14000	24000	56000	46250
6	6	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	24000	56000	46250
6	6	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	24000	56000	46250
6	6	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000
6	6	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000
6	6	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000
6	6	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000
6	6	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000
6	6	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	28000	24000
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	28000	23200
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	28000	23200
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	28000	23000
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	28000	22600
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	22400	17080
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1
6	6	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	7

6	6	6	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
6	6	6	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
6	6	6	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
6	6	6	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
6	6	6	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
6	6	6	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
6	6	6	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
6	6	6	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
6	6	6	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
6	6	6	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
6	6	6	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
6	6	6	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	48	8	56
6	6	6	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
6	6	6	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
6	6	6	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
6	6	6	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
6	6	6	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
6	6	6	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
6	6	6	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
6	6	6	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
6	6	6	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
6	6	6	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
6	6	6	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
6	6	6	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL					237738	177648	618550	530856

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
6	6	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	23.795,38	162.360,65	101.227,12
6	6	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	14.062,79	59.748,70	57.414,20
6	6	Provisamento s/ferias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	75.528,55	75.528,55
6	6	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	902,50	8.018,00	3.663,91
6	6	Veículos	71.900,16	5.991,68	6.108,25	29.958,40	28.209,77
6	6	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	116.339,00	331.800,00	233.494,00
6	6	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	234.780,00	2.039.520,00	938.707,50
6	6	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	270,00	52.271,00	89.338,00
6	6	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	1.144,43	22.000,00	9.844,70
6	6	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	11.060,65	24.074,40
6	6	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	1.304,00	7.740,70	2.845,00
6	6	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	11.818,00
6	6	Aluguel de Imóvel					

6	6	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	169,03	5.000,00	519,10
6	6	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	4.692,50	25.000,00	23.770,00
6	6	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	415,68	15.000,00	1.616,41
6	6	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	1.050,00	12.500,00	7.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.177.730,40</b>	<b>681.477,53</b>	<b>427.455,73</b>	<b>2.897.506,65</b>	<b>1.615.700,14</b>

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO DE 2022

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



6	6	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	169,03	5.000,00	519,10
6	6	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	4.692,50	25.000,00	23.770,00
6	6	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	415,68	15.000,00	1.616,41
6	6	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	1.050,00	12.500,00	7.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.177.730,40</b>	<b>681.477,53</b>	<b>427.455,73</b>	<b>2.897.506,65</b>	<b>1.615.700,14</b>

RIO DE JANEIRO, 06 DE DEZEMBRO DE 2022

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 : OUTUBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							SALDO
	VALORES (R\$ 0,00)							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS			
01/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/10/2022	15.105,71	15.182,60	76,89	0,00	48,88	0,00	15.133,72	
18/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>	<b>15.105,71</b>	<b>15.182,60</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,72</b>	
<b>RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)</b>								<b>15.133,72</b>

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 : OUTUBRO/2022

DATA	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							SALDO
	VALORES (R\$ 0,00)							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
APLICADO	RESGATADO	RENDIMENTOS	ENCARGOS/IR	ENCARGOS/IOF	TARIFAS BANCÁRIAS			
01/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/10/2022	15.105,71	15.182,60	76,89	0,00	48,88	0,00	15.133,72	
18/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2022	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>	<b>15.105,71</b>	<b>15.182,60</b>	<b>76,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,72</b>	
<b>RENDIMENTO TOTAL = (C-D-E-F)</b>								<b>15.133,72</b>

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 DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS**

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 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		
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023
					VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
20/06/2022	8756	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Freezer horizontal duplas ação Fricon HCED503	1	4.900,00	4.900,00
20/06/2022	8756	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Fogão Industrial 06 bocas com forno M19 S2020 Metalmaq	1	2.900,00	2.900,00
20/06/2022	8756	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Refrigerador duplex 375 - 84181000	1	4.400,00	4.400,00
20/06/2022	8756	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Balança computadoradora cm bateria EA-32 UPX - 84238200	1	1.200,00	1.200,00
23/06/2022	8790	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Freezer horizontal duplas ação Fricon HCED503	1	4.900,00	4.900,00
23/06/2022	8790	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Fogão Industrial 06 bocas com forno M19 S2020 Metalmaq	1	2.900,00	2.900,00
23/06/2022	8790	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Refrigerador duplex 375 - 84181000	1	4.400,00	4.400,00
23/06/2022	8790	Lojamaq Utensílio e Máquinas Ltda	Balança computadoradora cm bateria EA-32 UPX - 84238200	1	1.200,00	1.200,00
29/06/2022	74	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Geladeira Brastemp 375 litros - 84181000	1	4.349,00	4.349,00
29/06/2022	74	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Freezer Fricon Horizontal 503 litros - 84183000	1	4.845,00	4.845,00
29/06/2022	74	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Fogão com forno industrial Metal Maq 6 - 85166000	1	2.850,00	2.850,00
29/06/2022	74	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Balança digital - 84238200	1	1.165,00	1.165,00
30/06/2022	79	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Geladeira Brastemp 375 litros - 84181000	1	4.349,00	4.349,00
30/06/2022	79	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Freezer Fricon Horizontal 503 litros - 84183000	1	4.845,00	4.845,00
30/06/2022	79	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Fogão com forno industrial Metal Maq 6 - 85166000	1	2.850,00	2.850,00
30/06/2022	79	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Balança digital - 84238200	1	1.165,00	1.165,00
30/06/2022	81	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Geladeira Brastemp 375 litros - 84181000	1	4.349,00	4.349,00

30/06/2022	81	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Freezer Fricon Horizontal 503 litros - 84183000	1	4.845,00	4.845,00
30/06/2022	81	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Fogão com forno Industrial Metal Maq 6 - 85166000	1	2.850,00	2.850,00
30/06/2022	81	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	Balança digital - 84238200	1	1.165,00	1.165,00
TOTAL					<b>66.427,00</b>	<b>66.427,00</b>

RIO DE JANEIRO, 17 DE AGOSTO DE 2022

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 JULHO A 31 DE JULHO DE 2022**

ÓRGÃO CONCENENTE: 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\$	
29/07/2022	0007 - nota fiscal carioca	Tiago Da Soledade Santos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
27/07/2022	0010 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
27/07/2022	0007 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro Atensão a Criança e Adolescente	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
28/07/2022	0091 - nota fiscal carioca	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
04/08/2022	0101 - nota fiscal carioca	Lauro Rabina Sociedade Individual de Advocacia	5.4 - Assessoria Jurídica	4.692,50	
23/08/2022	4179 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	606,00	
03/08/2022	0681 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	6.498,23	
25/07/2022	71679349 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	186,30	
29/07/2022	0490 - nota fiscal carioca	ISSA Semedic Eireli	3.4 - Prestação de Serviços	500,00	
04/08/2022	0685 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prestação de Serviços	1.634,90	
04/08/2022	0686 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prestação de Serviços	817,45	
09/08/2022	0095 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.700,70	
09/08/2022	0093 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.419,25	
09/08/2022	0094 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.592,50	
09/08/2022	0092 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.636,95	
09/08/2022	0091 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.760,00	
09/08/2022	0096 - nota fiscal carioca	Walney Judson Santos Gonçalves	3.5 - Divulgações	1.640,00	
18/07/2022	1674514 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	199,90	
31/07/2022	2000687878739 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	39,47	
31/07/2022	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	20.469,75	
31/07/2022	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	8.682,84	
31/07/2022	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 0179	1.15.2 - FGTS	1.866,06	
31/07/2022	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	233,26	
31/07/2022	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	52,58	
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					<b>136.308,64</b>
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
				0,00
				0,00
				0,00
				<b>0,00</b>
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				1.955.827,89
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				1.819.519,25
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				2.287.613,11
(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)				2.287.613,11
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				343.152,35
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTIDA				0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)				343.152,35
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)				<b>1.944.460,76</b>

RIO DE JANEIRO, 04 DE OUTUBRO 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 AGOSTO A 31 DE AGOSTO 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	EXECUTADO
4	4	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	12250	28000	17250
4	4	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	12250	28000	17250
4	4	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	12250	28000	17250
4	4	Embalagens biodegradável	Neac	14000	12250	28000	17250
4	4	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	12250	28000	17250
4	4	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	12250	28000	17250
4	4	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000
4	4	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000
4	4	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000
4	4	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000
4	4	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000
4	4	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	16800	12800
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	16800	12000
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	16800	12000
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	16800	11800
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	16800	11400
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	11200	5880
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1

4	4	4	4	4	Vila Progresso	4	3	4	7
4	4	4	4	4	Proespv	4	2	4	6
4	4	4	4	4	Neac	4	2	4	6
4	4	4	4	4	Gerando Sonhos	4	2	4	6
4	4	4	4	1	Nova Sepetiba	1	3	1	7
4	4	4	4	13	Brasileirinho	13	10	13	23
4	4	4	4	13	Vila Progresso	13	10	13	23
4	4	4	4	13	Proespv	13	10	13	23
4	4	4	4	13	Neac	13	10	13	23
4	4	4	4	12	Gerando Sonhos	12	10	12	22
4	4	4	4	12	Nova Sepetiba	12	10	12	22
4	4	4	4	8	Estoque	8	8	8	8
4	4	4	4	4	Brasileirinho	4	0	4	4
4	4	4	4	4	Vila Progresso	4	0	4	4
4	4	4	4	4	Proespv	4	0	4	4
4	4	4	4	4	Neac	4	0	4	4
4	4	4	4	4	Gerando Sonhos	4	0	4	4
4	4	4	4	1	Nova Sepetiba	1	0	1	1
4	4	4	4	1	Brasileirinho	1	1	3	3
4	4	4	4	1	Vila Progresso	1	1	3	3
4	4	4	4	1	Proespv	1	1	3	3
4	4	4	4	1	Neac	1	1	3	3
4	4	4	4	1	Gerando Sonhos	1	1	3	3
4	4	4	4	1	Nova Sepetiba	1	0	3	2
TOTAL						237738	107188	383350	289607

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
4	4	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	23.045,55	97.416,39	53.639,86
4	4	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	13.826,16	35.849,22	29.061,18
4	4	Provisamento s/ferias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	0,00	45.317,13	0,00
4	4	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	991,30	4.811,40	1.815,81
4	4	Veiculos	71.900,16	5.991,68	6.521,56	17.975,04	15.736,64
4	4	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	63.095,00	199.080,00	93.455,00
4	4	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	249.340,00	1.529.640,00	463.687,50
4	4	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	0,00	31.362,60	89.068,00
4	4	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	5.607,92	13.200,00	8.560,27
4	4	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	6.575,00	6.636,39	24.074,40
4	4	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	1.541,00	4.644,42	1.541,00
4	4	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	606,00	15.000,00	1.818,00



4	4	Energia Elétrica	12.000,00	1.000,00	192,11	3.000,00	192,11
4	4	Assessoria Jurídica	60.000,00	5.000,00	4.692,50	15.000,00	14.385,00
4	4	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36.000,00	3.000,00	415,68	9.000,00	585,05
4	4	Manutenção de Informática	30.000,00	2.500,00	4.330,00	7.500,00	5.160,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.177.730,40</b>	<b>681.477,53</b>	<b>380.779,78</b>	<b>2.044.432,59</b>	<b>802.779,82</b>

RIO DE JANEIRO, 01 DE NOVENBRO DE 2022

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 DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS**

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 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			
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\$
<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS PARA ESSE PERÍODO</b>						
<b>TOTAL</b>						

RIO DE JANEIRO, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022**

ÓRGÃO CONCENTRADO: 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
<b>DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS</b>					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
20/10/2022	2643 - DANFE	Mar e Fire New Equip contra Incêndio Ltda	3.6 - Material EPI	440,00	
31/10/2022	3320 - DANFE	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda	3.1 - Embalagens	41.000,00	
28/10/2022	12761 - DANFE	Minas Placa Ltda	3.3 - Patrimônio	270,00	
31/10/2022	0013 - nota fiscal carioca	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	3.380,00	
01/11/2022	0002 - nota fiscal carioca	Centro Social Amigo da Comunidade de Nova Sepetiba	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	2.080,00	
28/10/2022	0015 - nota fiscal carioca	Instituto Gerando Sonhos	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
28/10/2022	0017 - nota fiscal carioca	Centro Social Projeto Esperança e Vida - Proespv	3.2 - Preparo e Distribuição Refeições	20.020,00	
07/11/2022	1130 - nota fiscal carioca	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	5.4 - Assessoria Jurídica	4.692,50	
25/10/2022	4254 - nota fiscal carioca	Quality Four Serv Plan e Assessoria Coml Ltda Me	5.1 - Contador Pleno	5.000,00	
09/11/2022	0711 - nota fiscal carioca	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	2.3 - Veículos	6.108,25	
26/10/2022	72359568 - Recibo	Riopar Participações S/A	1.18 - Vale transporte	163,45	
01/11/2022	Fatura 10/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	5.6 - Manutenção de Informática	1.050,00	
03/11/2022	0751 - nota fiscal carioca	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	3.4 - Prest.Serv.Terc.	1.144,43	
20/10/2022	1685022 - nota fiscal de serviço	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	5.5 - Telefonia e Internet	129,90	
31/10/2022	2000688569010 - Fatura	OI S/A - Telecomunicações	5.5 - Telefonia e Internet	35,78	
31/10/2022	Folha Pagto Salarial	Divs Funcionários	1.13 - Salários	23.795,38	
31/10/2022	DARF INSS	Tributos Federais DARF	1.15.1 - INSS	9.915,65	
31/10/2022	GRF - Guia Recolhimento FGTS	FGTS GRF Convenio 017980-9	1.15.2 - FGTS	2.139,01	
	DARF IRRF Serv. Terceiros 1708	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF		
	DARF IRRF Serv. Terceiros 5952	Tributos Federais DARF	1.15.4 - CSLL/Cofins/Pis		
31/10/2022	DARF PIS 8301	Secretaria da Receita Federal	1.15.3 - PIS	267,38	
31/10/2022	DARF IRRF Folha	Tributos Federais DARF	1.15.4 - IRRF	1.740,75	
<b>(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR</b>				<b>143.392,48</b>	
<b>DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS</b>					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
				0,00	
<b>(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR</b>				<b>0,00</b>	

(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	707.113,07
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)	563.720,59
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR	1.180.242,90
(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)	1.180.242,90
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	427.455,73
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA	0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)	427.455,73
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)	752.787,17

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