



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2023

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

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

PROCESSO Nº 08/000.904/2022

TERMO Nº 33/2022

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

NATUREZA DA DESPESA	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº 130037732	
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Pessoal = SALÁRIO					24.802,93
1.3) Assistente I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06C9D944AFC6F4955A9	3.008,67
1.3) Assistente I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06A883118BEFD44D6D9F	3.197,51
1.8) Coordenador I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Hefer Concolato de Oliveira	IBE0628A32F1480B4451183	5.518,55
1.9) Coordenador II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06D9A824C7EAD14E5AB7	4.442,98
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Clarissa Rocha Lupi	IBE06654B701FC7948442AB7	3.797,99
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Fábio Freitas da Silva	IBE06763113A888D74219AF	3.037,23
1.12) Supervisor III	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Thalis da Silva Pego	IBE069B6F0603F6A44780B7	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					14.392,54
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	20/06/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Tributos Federais DARF numerado	IBE7FD7F676A8384DCDA281	10.389,88
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	06/06/2023	GRF 04/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBEBE24D560550849CD9A54	2.238,54
1.15.2) FGTS S/RESCISÃO					
1.15.3) PIS	20/06/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBED340CEB1DC264515A55D	279,82
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	20/06/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE7FD7F676A8384DCDA281	1.484,30
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	29/05/2023	REF.MAIO/2023	Aplicação de renda fixa	8666545F7379AA4249A594C	15.105,71
1.18) Vale Transporte					244,09
Vale Transporte Jorge Maicon	27/04/2023	Recibo 73608092	Riopar Participações S/A Riopar Participações S/A	IBE3EA7391658D64A0CA097	244,09
2) Operacional					5.991,60
2.3) Veículos	13/06/2023	NF 805	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE069D7599157B2043DA89	5.991,60
3) Diversos					255.564,43
3.1) Embalagens / etiquetas					
3.1) Embalagens / etiquetas					
SUB TOTAL 3.1					0,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	03/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0058	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06294939D7E8BD45B4B6	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0060	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0685A22B40650C47DA85	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	28/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0032	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE063DAA2A2E52514B0188	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0033	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE067785000433FA42F28C	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	28/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0119	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0685C5723D3EFC4DF784	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0121	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06720D4315FB4E4FD9AC	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	28/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0036	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06D5CD9A09AB45488389	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0038	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06DBF6EBBD09194F2FBB	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	28/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0035	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C558BFFD1A8A430CAE	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0036	Instituto Gerando Sonhos	IBE0613FF8CE47C75410B88	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	28/04/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0022	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE063605D13ACA18416F81	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0023	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06A6E2CBEC5B9942FD9F	21.840,00
SUB TOTAL 3.2					251.160,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	29/05/2023	NF 775	Issa Semedic	IBE0639C00644F4E44129B2	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17063	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE0692339B9BB4534FFD8E	480,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17069	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE06956E9D2D064F408FB3	620,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17078	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE062FD27C73E92744938C	480,00

3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17068	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE0698A8CE6E2CCD47BDBD	480,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17064	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE065E300BAE15D645B5B5	620,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	22/05/2023	NF 17080	Inset-Certo Dedetizadora e Conservadora Ltda	IBE064605FC2379C64EEE89	480,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	12/06/2023	NF 945	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE13520687B0264AF4A0AC	1.144,43
SUB TOTAL 3.4					4.404,43
3.5) Divulgações					
SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI					
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					18.520,90
5.1) Contador Pleno	20/06/2023	NF 4495	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBED84F78FA52EF4BDBA12A	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	02/06/2023	Fatura nº 015	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06E01BAA9263F0461CBE	5.476,90
5.2) Aluguel/condomínio	10/05/2023	RECIBO 2763	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHQUE Nº 00009	1.000,00
5.3) Energia elétrica	22/05/2023	CONTA MAIO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE4C09316A799548BCA931	204,03
5.4) Assessoria Jurídica	05/07/2023	NFS 00008	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE0634DDCD20C70E4B5CBF	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	05/06/2023	Fatura 2000689808549	OI S/A - Telemar	IBEB89666D2E4F04F149C4E	38,82
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	05/06/2023	NFS 1709496	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE16FB55BAF0364756B7C2	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/05/2023	NOTA 33934	Mundivox Networks Ltda	IBE4330C0470E8440A98A50	264,75
5.6) Manutenção de Informática	12/06/2023	Fatura 05/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEC21B006845C45AEB91D	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					334.622,20

RIO DE JANEIRO, 20 DE JUNHO 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

334.622,20