



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 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
	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					27.831,98
1.3) Assistente I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE063AF1036A56D44CE8B8	3.015,94
1.3) Assistente I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06654BCFDCBD7A4E2C8F	3.197,51
1.8) Coordenador I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Hefer Concolato de Oliveira	IBE069AB7BC87A5CC4E818E	5.518,55
1.9) Coordenador II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06E7DF13847A9342EBBC	4.442,98
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Clarissa Rocha Lupi	IBE068417BACD110C4F81B5	6.819,77
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Fábio Freitas da Silva	IBE06DF5DC86BCC204425AA	3.037,23
1.12) Supervisor III	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Thalis da Silva Pego	IBE06D849C8C7DA3944DA96	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					16.770,31
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	19/07/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Tributos Federais DARF numerado	IBEEFC74B9D8A974390878B	12.036,89
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	05/07/2023	GRF 06/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE125D61B98C4E41249638	2.611,02
1.15.2) FGTS S/RESCISÃO					
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	19/07/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE9D1A15FEC3364D6CB3F5	326,38
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	19/07/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBEEFC74B9D8A974390878B	1.796,02
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	30/06/2023	REF.JUNHO/2023	Aplicação de renda fixa	82B65277739DE85843C56A7	15.105,71
1.18) Vale Transporte					416,09
Vale Transporte Jorge Maicon	29/05/2023	Recibo 73864779	Riopar Participações S/A	IBE3EA7391658D64A0CA097	215,00
Vale Transporte Clarissa Rocha	06/06/2023	Recibo 73945642	Riopar Participações S/A	IBEDDD4574A23AD4BF4AAC2	201,09
2) Operacional					5.991,60
2.3) Veículos	24/07/2023	NF 818	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE066311856A1FA124B6DA6	5.991,60
3) Diversos					317.067,19
3.1) Embalagens / etiquetas	13/06/2023	NFS 09598	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06CA837A8FD1A945D59C	36.960,00
3.1) Embalagens / etiquetas	05/07/2023	NFS 09720	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE0685FD73AFEBF14BC197	36.960,00
SUB TOTAL 3.1					73.920,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0064	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06F2905177BFF1432C9F	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0065	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06DE7A503C81E540E39D	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0034	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE06150B338416B94BB492	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0035	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE067AE0CC5F77454BA68B	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0122	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE061DA13178084E428DBF	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0120	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06178BD5E3B696463192	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0039	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06FABBB6E86347E40A5	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0045	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE0672F4ED9CB2FE46EDA3	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	02/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0037	Instituto Gerando Sonhos	IBE068CD02D38E43C47D4BD	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0038	Instituto Gerando Sonhos	IBE0670620178C6914713BE	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/05/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0024	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06480B88F02D1E4BEE89	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0026	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06C5AAB1D4F33B4B8CA0	20.020,00
SUB TOTAL 3.2					240.240,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	15/06/2023	NF 751	Issa Semedic Ltda	IBE06A49C38AE3689449FB3	100,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	05/07/2023	NF 980	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE8925B06936934832A9C1	1.144,43
SUB TOTAL 3.4					1.244,43

3.5) Divulgações					
SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI	23/06/2023	Danfe 000240	Fratello Distribuidora de Medicamentos Ltda	IBE068D8408622B794D8D90	1.662,76
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					1.662,76
5) Custos Indiretos					37.204,95
5.1) Contador Pleno	24/07/2023	NF 4496	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBEFE43B252D3AB4C50845C	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	05/07/2023	Fatura nº 016	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE062823B855A2DD64C4E97	5.482,44
5.2) Aluguel/condomínio	01/06/2023	01/02 parcela caução	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06F09052D74FF442C7BD	18.197,41
5.2) Aluguel/condomínio	12/06/2023	RECIBO 2776	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 000010	1.500,00
5.3) Energia elétrica	26/06/2023	CONTA JUNHO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBEF891269CD8644C3C8951	185,13
5.4) Assessoria Jurídica	05/07/2023	NFS 00006	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE060E6D907F28F44BE781	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/07/2023	Fatura 2000689948589	OI S/A - Telemar	IBE41E5140F086140639E34	38,82
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/07/2023	NFS 1713051	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE36EB6AC8A6304D0EA026	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	05/06/2023	NOTA 37480	Mundivox Networks Ltda	IBE168BD9C6EAD149FD83A3	264,75
5.6) Manutenção de Informática	05/07/2023	Fatura 06/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE49819258112945F386BF	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					420.387,83

RIO DE JANEIRO, 20 DE JULHO 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

420.387,83