



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 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					27.832,95
1.3) Assistente de TI I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06657B3EFE136AE4ADCBE	3.016,91
1.3) Assistente Social I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06CA26D03E3F5E40868A	3.197,51
1.8) Coordenador I	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06283F0D9E527549C8AE	5.518,55
1.9) Coordenador II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE0681D0155809004C4389	4.442,98
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Clarissa Rocha Lupi	IBE060C0521F940964C1D9F	6.819,77
1.11) Supervisor II	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Fábio Freitas da Silva	53E6538C635695545889B14	3.037,23
1.12) Supervisor III	05/06/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Thalis da Silva Pego	IBE06604F3FCF39D7C4B869F	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					17.927,92
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	14/08/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Tributos Federais DARF numerado	IBE12860787EBF0421FBCB6	12.036,89
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	04/08/2023	GRF 07/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE12229BF9671D48D0BB43	2.611,02
1.15.2) FGTS S/RESCISÃO					
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	14/08/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE75AAC7DBCC914EAB9DB0	326,38
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	14/08/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE12860787EBF0421FBCB6	2.953,63
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	31/07/2023	REF.JULHO/2023	Aplicação de renda fixa	67E6567863967B5757C8B45	15.105,71
1.18) Vale Transporte					361,20
Vale Transporte Jorge Maicon	29/06/2023	Recibo 74058117	Riopar Participações S/A	IBE9C216F899AD242A0AA18	180,60
Vale Transporte Clarissa Rocha	29/06/2023	Recibo 74058117	Riopar Participações S/A	IBE9C216F899AD242A0AA18	180,60
2) Operacional					0,00
2.3) Veículos					
3) Diversos					267.424,43
3.1) Embalagens / etiquetas	04/08/2023	NFS 09795	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE064D663298C5774AE893	36.960,00
3.1) Embalagens / etiquetas					
SUB TOTAL 3.1					36.960,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0067	União de Moradores da Vila Progresso	IBE069C3F05897312454D98	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0071	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06382D924EE64945C5BB	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0036	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE0673FF1470C60B433B91	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0037	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE0689BEF7B5C2E54736AC	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0124	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06CCED502261B74EFC9B	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0120	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06080AEE5AE7E1435691	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0041	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE0667315E7EF3D440FFA8	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0042	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06E1B16DF4FFD74C16B2	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0040	Instituto Gerando Sonhos	IBE06AE4BA0F10F9542C099	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0041	Instituto Gerando Sonhos	IBE06DE9B9C1B2F514664B8	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	30/06/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0027	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06751E75F91623416A87	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	14/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0028	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE0695BDD1E0CAA245B984	20.020,00
SUB TOTAL 3.2					229.320,00
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
SUB TOTAL 3.3					0,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros					
3.4) Prestação Serviços Terceiros	04/08/2023	NF 1008	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE28BF6AE8B9CC42529D5B	1.144,43
SUB TOTAL 3.4					1.144,43

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					55.890,09
5.1) Contador Pleno	21/08/2023	NF 4505	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE7DFBFA64940B4776B626	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	01/08/2023	Fatura nº 017	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE0662828532E49A4A4D89	5.417,26
5.2) Aluguel/condomínio	03/07/2023	02/02 parcela caução	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE065E659F455B844875B7	18.197,41
5.2) Aluguel/condomínio	10/07/2023	RECIBO 2784	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 015	1.500,00
5.3) Energia elétrica	24/07/2023	CONTA JULHO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE A8EFF85EE9DA4037BF6E	165,45
5.4) Assessoria Jurídica	10/08/2023	NFS 00009	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE0615F9E7FC95F846F48B	5.000,00
5.4) Assessoria Jurídica	06/07/2023	NFS 1245 - ref. Abril 2023	Lauro Rabha Advogados	CHEQUE Nº 014	4.692,50
5.4) Assessoria Jurídica	06/07/2023	NFS 1235 - ref. Março 2023	Lauro Rabha Advogados	CHEQUE Nº 013	4.692,50
5.4) Assessoria Jurídica	06/07/2023	NFS 1212 - ref. Fevereiro 2023	Lauro Rabha Advogados	CHEQUE Nº 012	4.692,50
5.4) Assessoria Jurídica	06/07/2023	NFS 1195 - ref. Janeiro/2023	Lauro Rabha Advogados	CHEQUE Nº 011	4.692,50
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/08/2023	Fatura 2000690082935	OI S/A - Telemar	IBE41E5140F086140639E34	38,82
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/08/2023	NFS 1716591	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE36EB6AC8A6304D0EA026	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/07/2023	NOTA 41411	Mundivox Networks Ltda	IBE2F178B413546433788CC	264,75
5.6) Manutenção de Informática	04/08/2023	Fatura 07/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE268334A4ADD34460B29A	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					384.542,30

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO 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

384.542,30