



**MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 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\$
<b>1) Pessoal = SALÁRIO</b>					<b>27.800,25</b>
1.3) Assistente de TI I	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE0604422838130743358C	3.001,41
1.3) Assistente Social I	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Giselly dos Santos Oliveira	IBE064C442CA290BD4D918C	3.197,51
1.8) Coordenador I	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Hefer Concolato de Oliveira	IBE062D019ABC8BF458A9B	5.518,55
1.9) Coordenador II	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06CEEA59B597EC4348A8	4.442,98
1.11) Supervisor II	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Clarissa Rocha Lupi	IBE06DA6CBEC73CC442DA8D	6.802,57
1.11) Supervisor II	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Fábio Freitas da Silva	INBE0603B4C1BA0E754AA5A6	3.037,23
1.12) Supervisor III	05/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Thalis da Silva Pego	IBE065D3A14A1382546F493	1.800,00
<b>1.15) Encargos Trabalhistas</b>					<b>19.444,26</b>
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	18/09/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196	Tributos Federais DARF numerado	IBEEEC306DD7BA04B049A19	12.036,89
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	05/09/2023	GRF 08/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE563336654D444DCCBC8D	2.611,02
1.15.2) FGTS S/RESCISAO					
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	18/09/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE581D5996B8D2430F9607	326,38
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	14/08/2023	DIVS DARF 5952 - 1708	Tributos Federais DARF numerado	IBE89674E7977AA44DB80C6	1.516,34
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	18/09/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBEEEC306DD7BA04B049A19	2.953,63
<b>1.17) Provisionamento</b>					<b>15.105,71</b>
Provisionamento	21/08/2023	REF.AGOSTO/2023	Aplicação de renda fixa	2B5654C96338E4575BE5A23	15.105,71
<b>1.18) Vale Transporte</b>					<b>395,60</b>
Vale Transporte Jorge Maicon	27/07/2023	Recibo 74287642	Riopar Participações S/A	IBE1DAC2E8E78FF49B0A311	197,80
Vale Transporte Clarissa Rocha	27/07/2023	Recibo 74287642	Riopar Participações S/A	IBE1DAC2E8E78FF49B0A311	197,80
<b>2) Operacional</b>					<b>0,00</b>
2.3) Veículos					
<b>3) Diversos</b>					<b>289.492,69</b>
3.1) Embalagens / etiquetas	04/09/2023	NFS 09871	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE062CC24173181E42D58E	36.960,00
3.1) Embalagens / etiquetas					
<b>SUB TOTAL 3.1</b>					<b>36.960,00</b>
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0074	União de Moradores da Vila Progresso	IBE062A87479BD2FA4C5E90	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0078	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06F302F92290714A4996	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0039	Centro Brasileiro de Atenção a Criança	IBE06091B915E37FD4A5890	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	18/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0001	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06B05737CEA3904FF899	16.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0126	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0690FF2981AF6646CA6	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0120	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0620A0C02E007D423A8C	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0043	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE069DD9E18A81BD4DF9B8	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0044	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE067BE5513E49E44522AE	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0042	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C0AF306B68074902BB	20.020,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0043	Instituto Gerando Sonhos	IBE063E18311D11194BB084	21.840,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/07/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0029	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE069CBE56734EC64E1ABE	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0030	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06DC880DFA702C4012BC	21.840,00
<b>SUB TOTAL 3.2</b>					<b>245.700,00</b>
3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)					
<b>SUB TOTAL 3.3</b>					<b>0,00</b>
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/08/2023	NF 17558 - PARCELA 01/03	Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda	IBE35E2E48CA36B44359084	1.906,66
3.4) Prestação Serviços Terceiros	14/08/2023	NF 0004	Joziane Ladeira dos Santos Moreira	IBE06D3C9B668EF374F21AA	1.000,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	05/09/2023	NF 1041	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE87554E7E9CCB4F2AB676	1.144,43
<b>SUB TOTAL 3.4</b>					<b>4.051,09</b>
3.5) Divulgações	04/08/2023	NF 314	Annalu Confecções Ltda ME	IBE0679D1A2242D294113A6	2.781,60
<b>SUB TOTAL 3.5</b>					<b>2.781,60</b>
3.6) Material de EPI					
3.6) Material de EPI					
<b>SUB TOTAL 3.6</b>					<b>0,00</b>
<b>5) Custos Indiretos</b>					<b>18.883,61</b>
5.1) Contador Pleno	25/09/2023	NF 4536	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBEC74986A17E67426D9507	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	01/09/2023	Fatura nº 018	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE066AB5BFB6C6C6140EBA7	5.392,80
5.2) Aluguel/condomínio	10/08/2023	RECIBO 2796	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 0016	1.500,00
5.3) Energia elétrica	25/08/2023	CONTA AGOSTO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE1A1F6CD48C374A119FB6	150,36
5.4) Assessoria Jurídica	11/09/2023	NFS 00012	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE06E5D6F06EC65647EBB7	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/09/2023	Fatura 2000690210730	OI S/A - Telemar	IBE14FCCF30DD0D412DADF8	39,30
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/09/2023	NFS 1720199	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE9EE395F8C3164D5F812E	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/08/2023	NOTA 45639	Mundivox Networks Ltda	IBE2F178B413546433788CC	264,75
5.6) Manutenção de Informática	05/09/2023	Fatura 08/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE2522B2466BE84950A1D6	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>371.122,12</b>

RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO 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

**371.122,12**