



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 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					36.499,94
1.3) Assistente de TI I	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Jorge Maicon Lourenço da Silva	IBE06653CFDBEE459492BBA	3.025,51
1.3) Assistente Social I	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Giselly dos Santos Oliveira	IBE067D7FA62AAC384682B2	3.755,06
1.8) Coordenador I	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Hefer Concolato de Oliveira	IBE06B7BBF23A33334AF8AD	6.467,34
1.9) Coordenador II	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06D5B1FCD5A64D439880	5.167,25
1.11) Supervisor II	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Clarissa Rocha Lupi	IBE06B768624DAC5948FFA0	6.828,37
1.11) Supervisor II	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Fábio Freitas da Silva	68C6546E63BCC744546976C	3.286,31
1.12) Supervisor III	05/10/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Thalis da Silva Pego	IBE0698962D4EA16F4CB5AB	2.113,20
FÉRIAS	25/09/2023	DEPÓSITO BANCÁRIO - PIX	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE0609131047E11746B5BB	5.856,90
1.15) Encargos Trabalhistas					20.624,10
1.15.1) INSS S/SALÁRIO	16/10/2023	DARF 1082/1138/1170/1176/1191/1196/	Tributos Federais DARF numerado	IBE1624666C34644D3BBC39	13.468,86
1.15.2) FGTS S/SALÁRIOS	05/10/2023	GRF 08/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE70996506E92246CFA7AA	2.705,55
1.15.2) FGTS S/FÉRIAS	05/10/2023	GRF 08/2023	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBE28C6CDFD0B0143368BF1	203,41
1.15.3) PIS S/SALÁRIO	16/10/2023	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBEE58D9DC563F641FB8E72	363,62
1.15.3) IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS					
1.15.3) IRRF S/SALÁRIOS	16/10/2023	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE1624666C34644D3BBC39	3.882,66
1.17) Provisionamento					15.105,71
Provisionamento	25/09/2023	REF.SETEMBRO/2023	Aplicação de renda fixa	2656575E636B67525BF5B63	15.105,71
1.18) Vale Transporte					344,00
Vale Transporte Jorge Maicon	29/08/2023	Recibo 74476039	Riopar Participações S/A	IBE0F5600725ABB40D59A42	172,00
Vale Transporte Clarissa Rocha	29/08/2023	Recibo 74476039	Riopar Participações S/A	IBE0F5600725ABB40D59A42	172,00
2) Operacional					7.010,17
2.3) Veículos	04/10/2023	NFS 0854	JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	IBE0622EBA1A626C04AA19E	7.010,17
3) Diversos					272.293,33
3.1) Embalagens / etiquetas	03/10/2023	NFS 09967	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE0606FBC5E5977145F2AE	36.960,00
3.1) Embalagens / etiquetas					
SUB TOTAL 3.1					36.960,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0080	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06A1FC944C4D854E888A	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0081	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06DAD1B84167CD42D3BB	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0002	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE068FE87CBD017B4D24AD	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0003	Lanchescom Coxinhas Sabores Ltda	IBE06EAAAD94A00FA4692AA	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0128	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE0661FC2A91417874AB58E	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0129	Núcleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	IBE06E15335D7ECCE4C1A9A	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0046	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE06060740A9D1E2479795	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0047	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE060DF0C1B956E74FDFA4	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0044	Instituto Gerando Sonhos	IBE06E85740CBE19F4CF2BB	20.020,00

3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0045	Instituto Gerando Sonhos	IBE06556CF4F0CAD64200BD	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	31/08/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0031	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE069CD742A1992D423DAA	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	15/09/2023	NOTA FISCAL CARIOCA 0032	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06DBD189CAB5CE469CB1	18.200,00
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	08/09/2023	NF 17558 - PARCELA 02/03	Inset-Certo Dedetizadora e conservadora Ltda	IBE744EAE54F7484E7D89B1	1.906,66
3.4) Prestação Serviços Terceiros					
3.4) Prestação Serviços Terceiros	03/10/2023	NF 1072	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE0492ED138B3D48179464	1.190,07
SUB TOTAL 3.4					3.096,73
3.5) Divulgações	04/09/2023	NF 317	Annalu Confecções Ltda ME	IBE0645B4359C45384A349E	2.916,60
SUB TOTAL 3.5					2.916,60
3.6) Material de EPI					
3.6) Material de EPI					
SUB TOTAL 3.6					0,00
5) Custos Indiretos					19.295,41
5.1) Contador Pleno	23/10/2023	NF 4551	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE9A13C55BADE443C3B29A	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	02/10/2023	Fatura nº 019	STM Consultoria Técnica e Financeira Ltda	IBE06AB7C2098258741409A	5.401,49
5.2) Aluguel/condomínio	11/09/2023	RECIBO 2810	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vassouras	CHEQUE Nº 0017	1.500,00
5.3) Energia elétrica	25/09/2023	CONTA SETEMBRO/2023	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE2180BC8D7C944BB2BE77	172,38
5.3) Água	20/09/2023	CONTA JULHO/2023	Rio+Saneamento	IBE6E87EC914A6949099DD3	190,40
5.3) Água	20/09/2023	CONTA JUNHO/2023	Rio+Saneamento	IBEB7C7CC7874241EB8A8D	190,40
5.4) Assessoria Jurídica	09/10/2023	NFS 00016	Matheus Amorim Sociedade Individual de Advocacia	IBE0686A1005719BA4146B7	5.000,00
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	09/10/2023	Fatura Setembro/2023	OI S/A - Telemar	IBE8DDF1AB35E33430AAE97	39,59
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/10/2023	NFS 1723758	S.O. Do Brasil Telecomunicações Ltda	IBE9FE83E2C6E7040C09CE0	136,40
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/09/2023	NOTA 48211	Mundivox Networks Ltda	IBE84CB7FD4441140AF9D98	264,75
5.6) Manutenção de Informática	03/10/2023	Fatura 09/2023	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE66D13D624A4541808DF8	1.400,00
5.6) Manutenção de Informática					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					371.172,66

RIO DE JANEIRO, 20 DE OUTUBRO 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

371.172,66