

INSTITUTO INOVARIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): CRAI

2023/00009

TERMO Nº: 001/2023

20/09/2023

19/09/2024

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA: Pessoal, Encargos e Benefícios						
1.1) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Adel Bakkour		R\$ 5.395,83
1.2) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Adriana dos Santos Silva		R\$ 3.831,40
1.3) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Alexander Araújo do Carmo		R\$ 2.757,04
1.4) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Ana Beatriz Fernandes da Silva Gomes		R\$ 3.491,13
1.5) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Ana Carolina Maciel dos Santos		R\$ 1.989,48
1.6) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Benvindo Manima		R\$ 3.491,78
1.7) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Blaise Sebastião Bernardo		R\$ 1.216,24
1.8) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Daniel Diowo Otshudi		R\$ 1.935,43
1.9) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Danjerl Daniel Alfonzo Uzcategui		R\$ 3.489,93
1.10) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Eleni Furtado Ververidis		R\$ 3.491,13
1.11) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Igor Patrick Lage da Silva		R\$ 1.842,84
1.12) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Janaina Lopes Braga		R\$ 1.722,73
1.13) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Laura Silva Soares		R\$ 4.148,93
1.14) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Marcelo da Silva Pampolha		R\$ 2.070,96
1.15) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Mbalo Cesar		R\$ 2.730,19
1.16) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Raquel Cristina Ignez Leal Muniz		R\$ 1.842,84
1.17) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Rosana Molina de Souza		R\$ 1.842,84
1.18) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Venicius dos Santos Soares		R\$ 2.757,04
1.19) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Vitor Banny Bezerra		R\$ 2.069,14
1.20) - Despesa de pessoal: Ref. ABRIL	03/05/2024		pix	Yuri Costa Saide		R\$ 2.358,24
1.21) -Vale Sodexo: Ref. MAIO	03/05/2024		Guia	Sodexo		R\$ 684,50
1.22) -Vale Sodexo: Ref. JUNHO	30/05/2024		Guia	Sodexo		R\$ 11.943,60
1.23) -Vale Transporte: Ref. MAIO	06/05/2024		Guia	Fetranspor		R\$ 215,00
1.24) -Vale Transporte: Ref. JUNHO	29/05/2024		Guia	Fetranspor		R\$ 1.032,00
1.25) -Vale Transporte: Ref. JUNHO	30/05/2024		Guia	Fetranspor		R\$ 237,64
1.26) - Imposto FGTS: Ref. ABRIL	20/05/22024		Guia	Receita Federal		R\$ 5.027,58
1.27) - Imposto GPS: Ref. ABRIL	20/05/22024		Guia	Receita Federal		R\$ 20.668,78
1.28) - Imposto IRRF: Ref. ABRIL	20/05/22024		Guia	Receita Federal		R\$ 1.953,54
1.29) - Imposto PIS: Ref. ABRIL	20/05/22024		Guia	Receita Federal		R\$ 619,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 96.857,22

2) - ITEM DA DESPESA: Gastos Operacionais							
2.1) - Gastos Operacionais: Ref.: ABRIL	03/05/2024		Fatura	Light		R\$	1.257,35
2.2) - Gastos Operacionais: Ref.: ABRIL	03/05/2024		Fatura	Águas do Rio		R\$	2.287,29
2.3) - Gastos Operacionais: Ref.: FEVEREIRO	13/05/2024		Fatura	Prov Telecom		R\$	173,55
2.4) - Gastos Operacionais: Ref.: MAIO	29/05/2024		Fatura	Prov Telecom		R\$	169,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 3.887,19
3) - ITEM DA DESPESA: Materiais de Consumo							
3.1) - Materiais de Consumo: Ref.: MAIO	06/05/2024		Nota Fiscal	VipClean			R\$ 971,46
3.2) - Materiais de Consumo: Ref.: MAIO	14/05/2024		Nota Fiscal	VipClean			R\$ 1.278,79
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 2.250,25
4) - ITEM DA DESPESA: Custo indireto							
4.1) - Custo indireto: Ref.: ABRIL	03/05/2024		Recibo	Contal Soluções Contábeis		R\$	3.000,00
4.2) -Custo indireto: Ref.: ABRIL	03/05/2024		Recibo	Gisella Martins Presta Penna		R\$	3.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.000,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS							R\$ 108.994,66
RIO DE JANEIRO, 26 de Junho de 2024							
_____ Cleiton de Assis Gomes Instituto Inovario CNPJ: 24.784.717/0001-30				_____ Contal Soluções 31.782.242/0001-94			