

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

INSTITUTO SESSUB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER - SPM

PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2022 A 31/08/2024

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - MULHERES DO RIO

PROCESSO Nº 20/000.019/2022	TERMO Nº DE COLABORAÇÃO 021/2022
INÍCIO: 01/09/2022	TÉRMINO: 31/08/2024

BANCO 033 SANTANDER	AGÊNCIA 3728	CONTA CORRENTE 13003296-8	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$	R\$ 554.647,64
---------------------	--------------	---------------------------	--	----------------

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Remuneração							
1.1) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	174075627-41	Comprovante	Ana Julia da Silva Bastos	3	R\$ 1.690,78
1.2) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	174075627-41	Comprovante	Ana Julia da Silva Bastos - complemento	4	R\$ 1.995,14
1.3) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	170279807-03	Comprovante	Anna Beatriz Ferreira Horta	5	R\$ 1.690,78
1.4) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	162270257-39	Comprovante	Bruna dos Santos Nunes	6	R\$ 3.685,92
1.5) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	164081127-30	Comprovante	Cassiana Calarco de Oliveira	7	R\$ 3.394,74
1.6) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	464256378-46	Comprovante	Diana Aguiar do Nascimento	8	R\$ 3.394,74
1.7) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	043524617-84	Comprovante	Elenize Aparecida Xavier de Lima	9	R\$ 1.690,78
1.8) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	157980447-00	Comprovante	Elisa Rodrigues de Miranda	10	R\$ 3.394,74
1.9) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	158906637-55	Comprovante	Isabelle Cristina Lyra da Silva	11	R\$ 1.690,78
1.10) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	184277027-60	Comprovante	Jessica Rodrigues Soares	12	R\$ 3.394,74
1.11) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	146271437-45	Comprovante	Juliana Torres Pires	13	R\$ 4.576,91
1.12) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	159721157-51	Comprovante	Karen Manso Monteiro	14	R\$ 1.690,78

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA			DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Remuneração									
1.17)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	931721177-15	Comprovante	Mara Silva Matheus Sodre da Costa	19	R\$ 3.162,35
1.18)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	475921257-49	Comprovante	Maria Marcia Lobo Oliveira	20	R\$ 3.491,33
1.19)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	118011627-51	Comprovante	Michelle de Silva Garcia Ladslau	21	R\$ 3.162,35
1.20)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	184550667-76	Comprovante	Mylena Amancio Soares	22	R\$ 1.690,78
1.21)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	187892687-09	Comprovante	Pamela Vitória de Oliveira	23	R\$ 1.690,78
1.22)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	091777697-67	Comprovante	Rafaela Cardoso Seabra	24	R\$ 3.692,33
1.23)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	140401267-26	Cc comprovante	Thais Alana dos Santos Pereira	25	R\$ 2.685,92
1.24)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	159854637-61	Comprovante	Thayna Monte de Oliveira	26	R\$ 3.162,35
1.25)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	042571657-07	Comprovante	Vanessa Cristina da Silva	27	R\$ 3.162,35
1.26)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	174075627-41	Comprovante	Ana Julia da Silva Bastos	29	R\$ 390,93
1.27)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	170279807-03	Comprovante	Anna Beatriz Ferreira Horta	30	R\$ 255,36
1.28)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	162270257-39	Comprovante	Bruna dos Santos Nunes	31	R\$ 390,93
1.29)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	164081127-30	Comprovante	Cassiana Calarco de Oliveira	32	R\$ 407,96
1.30)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	464256378-46	Comprovante	Diana Aguiar do Nascimento	33	R\$ 395,64
1.31)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	043524617-84	Comprovante	Elenize Aparecida Xavier de Lima	34	R\$ 204,85
1.32)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	157980447-00	Comprovante	Elisa Rodrigues de Miranda	35	R\$ 395,64
1.33)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	158906637-55	Comprovante	Isabelle Cristina Lyra da Silva	36	R\$ 255,36
1.34)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	1842777027-60	Comprovante	Jessica Rodrigues Soares	37	R\$ 276,82
1.35)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	146271437-45	Comprovante	Juliana Torres Pires	38	R\$ 423,16
1.36)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	159721157-51	Comprovante	Karen Manso Monteiro	39	R\$ 255,36
1.37)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	137393887-06	Comprovante	Larissa da Silva Cabral	40	R\$ 283,29
1.38)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	156754807-57	Comprovante	Leonardo de Castro Perdigão	41	R\$ 364,06
1.39)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	148232727-90	Comprovante	Leticya Lopes Freitas Pereira	42	R\$ 274,35
1.40)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	035501117-46	Comprovante	Lilian Pinto da Silva	43	R\$ 413,40
1.41)	Remuneração - Pagamento de Pessoal		02/05/2024	ABRIL/2024	931721177-15	Comprovante	Mara Silva Matheus Sodre da Costa	44	R\$ 395,64

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Remuneração							
1.42) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	475921257-49	Comprovante	Maria Marcia Lobo Oliveira	45	R\$ 397,74
1.43) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	118011627-51	Comprovante	Michelle de Silva Garcia Ladslau	46	R\$ 364,06
1.44) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	184550667-76	Comprovante	Mylena Amancio Soares	47	R\$ 216,38
1.45) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	187892687-09	Comprovante	Pamela Vitória de Oliveira	48	R\$ 204,85
1.46) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	091777697-67	Comprovante	Rafaela Cardoso Seabra	49	R\$ 393,33
1.47) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	140401267-26	Comprovante	Thais Alana dos Santos Pereira	50	R\$ 390,93
1.48) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	*59854637-61	Comprovante	Thayna Monte de Oliveira	51	R\$ 395,64
1.49) Remuneração - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	042571657-07	Comprovante	Vanessa Cristina da Silva	52	R\$ 395,64
1.55) Remuneração - INSS	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	76	R\$ 7.760,90
1.56) Remuneração - IRRF	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	77	R\$ 4.147,52
1.57) Remuneração - INSS - Dissídio	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	78	R\$ 1.330,53
1.53) Encargos Patronais, Sociais e trabalhistas - FGTS	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	74	R\$ 6.545,21
1.54) Encargos Patronais, Sociais e trabalhistas - FGTS - Dissídio	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	75	R\$ 886,80
1.52) Provisionamento - Rescisão	03/05/2024	MAIO/2024	159854637-61	Comprovante	Thayna Monte de Oliveira	62	R\$ 2.293,78
1.58) Provisionamento - Rescisão	17/05/2024	MAIO/2024	140401267-26	Comprovante	Thais Alana dos Santos Pereira	151	R\$ 10.059,77
1.59) Provisionamento - Férias	27/05/2024	JUNHO/2024	475921257-49	Comprovante	Maria Marcia Lobo Oliveira	159	R\$ 4.380,03
1.62) Provisionamento - Férias	28/05/2024	JUNHO/2024	931721177-15	Comprovante	Mara Silva Matheus Sodre da Costa	175	R\$ 4.295,06
1.51) Vale Transporte	03/05/2024	MAIO/2024	4293828-2	Boleto	Riopar Participações S/A	58	R\$ 361,20
1.61) Vale Transporte	27/05/2024	JUNHO/2024	1293828-8	Boleto	Riopar Participações S/A	161	R\$ 4.300,00
1.50) Vale Alimentação	03/05/2024	MAIO/2024	24/35060813	Boleto	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	57	R\$ 511,10
1.60) Vale Alimentação	27/05/2024	JUNHO/2024	24/35251750	Boleto	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	160	R\$ 11.674,60
Total do Item da despesa							R\$ 136.239,73

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
2) Custos Operacionais							
2.6) Prestação de Serviços de Terceiros	09/05/2024	MAIO/2024	8	Nota Fiscal	Rede Estampa Comércio e Serviço Ltda	70	R\$ 5.268,00
2.8) Prestação de Serviços de Terceiros	10/05/2024	ABRIL/2024	1004	Nota Fiscal	Dedica Saúde	73	R\$ 371,00
2.61) Prestação de Serviços de Terceiros	13/05/2024	MAIO/2024	115.382.024	Contrato	Convention Center Network	131	R\$ 32.326,59
2.74) Prestação de Serviços de Terceiros	15/05/2024	MAIO/2024	387	Nota Fiscal	Solution Brindes Personalizados	145	R\$ 585,00
2.75) Prestação de Serviços de Terceiros	15/05/2024	MAIO/2024	8968494	Nota Fiscal	Wizartes Artes Gráficas e Impressos Ltda	146	R\$ 26.025,00
2.77) Prestação de Serviços de Terceiros	16/05/2024	MAIO/2024	4	Nota Fiscal	Mazria Maio Conti	149	R\$ 900,00
2.80) Prestação de Serviços de Terceiros	21/05/2024	MAIO/2024	9028071	Nota Fiscal	Wizartes Artes Gráficas e Impressos Ltda.	156	R\$ 341,70
2.91) Prestação de Serviços de Terceiros	27/05/2024	MAIO/2024	552	Nota Fiscal	Rede Estampa Comércio e Serviço Ltda	171	R\$ 4.136,50
2.93) Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2024	MAIO/2024	166	Nota Fiscal	Clencirt Comercio e Serviço	174	R\$ 445,00
2.71) Material de Consumo (Material de Escritório)	09/05/2024	MAIO/2024	13471239	Nota Fiscal	Kalunga S.A.	71	R\$ 357,48
2.9) Material de Consumo (Material de Escritório)	10/05/2024	MAIO/2024	13473379	Nota Fiscal	Kalunga S.A.	79	R\$ 40,84
2.63) Material de Consumo (Material de Escritório)	15/05/2024	MAIO/2024	6896669	Nota Fiscal	Gimba Suprincorp Suprimentos Ltda	134	R\$ 231,38
2.66) Material de Consumo (Material de Escritório)	15/05/2024	MAIO/2024	3034	Nota Fiscal	Miríade Comércio	137	R\$ 256,59
2.73) Material de Consumo (Material de Escritório)	15/05/2024	MAIO/2024	955138	Nota Fiscal	Espacial Suprimentos Escritórios e Informática Ltda	144	R\$ 124,72
2.62) Serviço de Coffe Break	14/05/2024	MAIO/2024	1596	Boleto	Market Soluções em Alimentos	133	R\$ 20.640,00
2.79) Serviço de Coffe Break	21/05/2024	MAIO/2024	1602	Nota Fiscal	Market Soluções em Alimentos	155	R\$ 735,90
2.1) Prestação de Serviços Eventuais (Monitoria e Palestrante)	03/05/2024	MARÇO/2024	7	Nota Fiscal	Vida Zen Terapias	59	R\$ 200,00
2.2) Prestação de Serviços Eventuais (Monitoria e Palestrante)	03/05/2024	ABRIL/2024	58	Nota Fiscal	Charlotte Wescla	60	R\$ 412,00
2.3) Prestação de Serviços Eventuais (Monitoria e Palestrante)	03/05/2024	ABRIL/2024	22	Nota Fiscal	Madiga Madiga	61	R\$ 150,00
2.87) Prestação de Serviços Eventuais (Monitoria e Palestrante)	27/05/2024	MAIO/2024	6	Nota Fiscal	Thamyes Jeremias Batista	167	R\$ 1.400,00
2.10) Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	062528247-71	Comprovante	Agatha Tariga Correa	80	R\$ 400,00
2.11) Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	141551077-67	Comprovante	Christiana Leu Pereira da Silva	81	R\$ 400,00
2.12) Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	080623197-17	Comprovante	Danieli Bittencourt / Elton Lucio Neves	82	R\$ 400,00
2.13) Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	044074387-70	Comprovante	Danny Brito Pereira da Silva	83	R\$ 400,00
2.14) Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	180477577-09	Comprovante	Diana Bonfim de Sousa / Leandro Bonfim de Sousa	84	R\$ 400,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
2) Custos Operacionais								
2.15)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	118679197-70	Comprovante	Juliel Duarte de Lima	85	R\$ 400,00
2.16)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	215119647-07	Comprovante	Lais Lima da Silva	86	R\$ 400,00
2.17)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	119331317-13	Comprovante	Lorranny da Silva Ferreira	87	R\$ 400,00
2.18)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	000311037-07	Comprovante	Luísa Alcantara Alves / Luiz Antonio Alcantara Alves	88	R\$ 400,00
2.19)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	090645987-70	Comprovante	Monica Minaj / Alex da Silva Antunes	89	R\$ 400,00
2.20)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	214013207-67	Comprovante	Nicky da Silva Meneses	90	R\$ 400,00
2.21)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	181463127-56	Comprovante	Nicole Augusto de Oliveira Torres	91	R\$ 400,00
2.22)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	147092747-03	Comprovante	Rafaela de M. Bernardes / Rafael de M. Bernardes	92	R\$ 400,00
2.23)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	15/04/2024	ABRIL/2024	127336627-16	Comprovante	Rebeca Angelique Silva	93	R\$ 400,00
2.24)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	066885317-47	Comprovante	Rebeca Souza / Raphael Amaro de Souza Barros	94	R\$ 400,00
2.25)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	148793277-43	Comprovante	Ruany Jenner de Oliveira Freitas	95	R\$ 400,00
2.26)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	053597117-60	Comprovante	Scarlet Silva / João Carlos da Silva	96	R\$ 400,00
2.27)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	136906467-58	Comprovante	Tasha Santos da Silva Alves	97	R\$ 400,00
2.28)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	150100347-00	Comprovante	Tiffany Luíza M. de Menezes/Enderson Luiz M. Mene	98	R\$ 400,00
2.29)	Bolsa Auxílio para Alunas - Mulheres Trans de Negócios	13/05/2024	MAIO/2024	179578437-78	Comprovante	Tiffany Ribeiro da Silva / Jonathan G. Ribeiro da Silva	99	R\$ 400,00
2.30)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	106442677-80	Comprovante	Alexandra da Silva Martins Pereira	100	R\$ 400,00
2.31)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	093341947-31	Comprovante	Ana Paula dos Santos de Souza Silva	101	R\$ 400,00
2.32)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	070686997-40	Comprovante	Andrea Cristina Ferreira Nascimento	102	R\$ 400,00
2.33)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	037578327-01	Comprovante	Angela Lucia da Silva	103	R\$ 400,00
2.34)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	142780817-98	Comprovante	Brenda Souza Domingos	104	R\$ 400,00
2.35)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	071858144-08	Comprovante	Cintia Ferreira de Oliveira	105	R\$ 400,00
2.36)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	034430057-99	Comprovante	Claudia dos Santos de Oliveira Noveas	106	R\$ 400,00
2.37)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	016820727-38	Comprovante	Cristiane Conceição Sandy Souza	107	R\$ 400,00
2.38)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	168170347-52	Comprovante	Danieli do Amaral Rocha	108	R\$ 400,00
2.39)	Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	114807407-48	Comprovante	Debora Regina Santos de Souza	109	R\$ 400,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
2) Custos Operacionais							
2.40) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	187083487-90	Comprovante	Elisabete dos Santos Braga	110	R\$ 400,00
2.41) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	116938507-96	Comprovante	Eliza de Souza do Nascimento	111	R\$ 400,00
2.42) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	157685347-09	Comprovante	Erijon Mara Rocha de Jesus	112	R\$ 400,00
2.43) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	909123907-78	Comprovante	Graciinda Maria de Assis Pina	113	R\$ 400,00
2.44) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	021512597-57	Comprovante	Ivone Teixeira	114	R\$ 400,00
2.45) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	175481417-42	Comprovante	Larissa Lorrane Bernardo Feliciano	115	R\$ 400,00
2.46) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	015683174-09	Comprovante	Luciene da Silva	116	R\$ 400,00
2.47) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	104912677-70	Comprovante	Marcela Regina da Cruz	117	R\$ 400,00
2.48) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	025772767-10	Comprovante	Maria Jucella Teixeira Peixoto	118	R\$ 400,00
2.49) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	127564017-65	Comprovante	Marta Helena da Silva	119	R\$ 400,00
2.50) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	129226067-08	Comprovante	Raquel de Carvalho Botelho	120	R\$ 400,00
2.51) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	123381707-84	Comprovante	Rayma Carolina Baptista Gomes	121	R\$ 400,00
2.52) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	078726367-27	Comprovante	Renata Maria Amorim Veloso Ferreira	122	R\$ 400,00
2.53) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	822842617-87	Comprovante	Rita de Cassia Ferreira	123	R\$ 400,00
2.54) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	933493357-72	Comprovante	Rosane Ignacio de Souza da Silva	124	R\$ 400,00
2.55) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	047907607-31	Comprovante	Simone Clea Chagas Santos	125	R\$ 400,00
2.56) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	117170817-38	Comprovante	Soraya dos Santos	126	R\$ 400,00
2.57) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	053844367-78	Comprovante	Vania Machado da Silva	127	R\$ 400,00
2.58) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	795915584-49	Comprovante	Veronica Gonçalves de Souza Ferreira	128	R\$ 400,00
2.59) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	179642447-10	Comprovante	Vitoria Tayssa de Souza Farias	129	R\$ 400,00
2.60) Bolsa Auxílio para Alunas - S.O.S. Amigos - Cuidador de Idoso	13/05/2024	MAIO/2024	100194577-82	Comprovante	Tatiane da Silva Gonçalves	130	R\$ 400,00
2.4) Despesas Operacionais	06/05/2024	ABRIL/2024	40573252	Boleto	99 Tecnologia Ltda	66	R\$ 376,16
2.5) Despesas Operacionais	06/05/2024	MAIO/2024	157980447-00	Comprovante	Uber - Elisa Rodrigues de Miranda	67	R\$ 102,36
2.64) Despesas Operacionais	15/05/2024	MAIO/2024	164081127-30	Comprovante	Uber - Cassiana Calarco de Oliveira	135	R\$ 80,10
2.65) Despesas Operacionais	15/05/2024	MAIO/2024	164081127-30	Comprovante	Uber - Cassiana Calarco de Oliveira	136	R\$ 33,30

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
2) Custos Operacionais							
2.67) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21979373922	Boleto	Tim S.A.	138	R\$ 86,99
2.68) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21969695617	Boleto	Tim S.A.	139	R\$ 86,99
2.69) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21980728817	Boleto	Tim S.A.	140	R\$ 78,99
2.70) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21959009108	Boleto	Tim S.A.	141	R\$ 78,99
2.71) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21959007710	Boleto	Tim S.A.	142	R\$ 78,99
2.72) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	21959006619	Boleto	Tim S.A.	143	R\$ 78,99
2.76) Despesas Operacionais	15/05/2024	ABRIL/2024	2198361757	Boleto	Tim S.A.	147	R\$ 78,99
2.78) Despesas Operacionais	21/05/2024	MAIO/2024	158906637-55	Comprovante	Uber - Isabelle Cristina Lyra da Silva	154	R\$ 17,42
2.81) Despesas Operacionais	21/05/2024	MAIO/2024	158906637-55	Comprovante	Uber - Isabelle Cristina Lyra da Silva	157	R\$ 17,33
2.88) Despesas Operacionais	27/05/2024	MAIO/2024	158906637-55	Comprovante	Uber - Isabelle Cristina Lyra da Silva	168	R\$ 33,30
2.89) Despesas Operacionais	27/05/2024	MAIO/2024	931721177-15	Recibo	99 - Mara Silva Matheus Sodré da Costa	169	R\$ 13,40
2.90) Despesas Operacionais	27/05/2024	MAIO/2024	162270257-39	Recibo	Uber - Bruna dos Santos Nunes	170	R\$ 10,93
2.82) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	27/05/2024	MAIO/2024	55475297	Boleto	Riopar Participações S/A	162	R\$ 1.600,00
2.83) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	27/05/2024	MAIO/2024	55477000	Boleto	Riopar Participações S/A	163	R\$ 1.600,00
2.84) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	27/05/2024	MAIO/2024	55468904	Boleto	Riopar Participações S/A	164	R\$ 1.600,00
2.85) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	27/05/2024	MAIO/2024	55472014	Boleto	Riopar Participações S/A	165	R\$ 1.600,00
2.86) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	27/05/2024	MAIO/2024	55485183	Boleto	Riopar Participações S/A	166	R\$ 80,00
2.92) Benefício de Auxílio Passagem para Alunas	28/05/2024	MAIO/2024	55606477	Boleto	Riopar Participações S/A	173	R\$ 560,00
Total do Item da despesa							R\$ 123.640,93

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	COMPETÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
3) Monitoramento							
3.1) Custos Indiretos - Prestação de Serviços	02/05/2024	ABRIL/2024		Recibo	Gisella Presta Advocacia & Consultoria	1	R\$ 6.000,00
3.2) Custos Indiretos - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	098649277-95	Comprovante	Aline Mourão Pimentel	2	R\$ 4.549,28
3.3) Custos Indiretos - Pagamento de Pessoal	02/05/2024	ABRIL/2024	098649277-95	Comprovante	Aline Mourão Pimentel	28	R\$ 389,21
3.4) Custos Indiretos - Prestação de Serviços	02/05/2024	ABRIL/2024	219	Nota Fiscal	Assessoria e Negócio On	53	R\$ 4.500,00
3.5) Custos Indiretos - Prestação de Serviço - Contabilidade	03/05/2024	ABRIL/2024	1681	Nota Fiscal	F. Serra, Filhos & Associados	56	R\$ 3.000,00
3.6) Custos Indiretos - Prestação de Serviço	06/05/2024	ABRIL/2024	35	Nota Fiscal	Felipe Presta Barreira	65	R\$ 1.250,00
3.7) Custos Indiretos - Prestação de Serviços Administrativos - RPA	06/05/2024	ABRIL/2024	063988657-40	Comprovante	Nicolay de Alcantara Teixeira	68	R\$ 2.759,44
3.8) Custos Indiretos - FGTS	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	74	R\$ 445,20
3.9) Custos Indiretos - FGTS - Dissídio	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	75	R\$ 49,94
3.10) Custos Indiretos - INSS	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	76	R\$ 597,91
3.11) Custos Indiretos - IRRF	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	77	R\$ 565,44
3.12) Custos Indiretos - INSS - Dissídio	10/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	78	R\$ 87,39
3.13) Custos Indiretos - INSS - Prestação de Serviço Autônomo	20/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	152	R\$ 700,00
3.14) Custos Indiretos - IRRF - Prestação de Serviço Autônomo	20/05/2024	ABRIL/2024		Darf	Receita Federal	153	R\$ 40,56
3.15) Custo Indireto - Vale Alimentação	27/05/2024	JUNHO/2024	24/35251750	Boleto	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	160	R\$ 538,00
Total do Item da despesa							R\$ 25.472,37
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS							R\$ 285.353,03

* O número na coluna 'Nº do documento no extrato bancário' é uma referência a sua colocação no extrato bancário transcrito na Consolidação Detalhada, anexo à referida prestação, em que se decorre a posição de cada despesa do mês de referência. Qualquer dúvida estamos a disposição para todas as elucidações. Grato.

RIO DE JANEIRO, 10 DE JULHO DE 2024.

ANA LUCIA DE MAGALHÃES EUGENIO - PRESIDENTE

CNPJ: 05.364.000/0001-94

FLÁVIO PEREIRA SERRA - CONTADOR

CRC-RJ Nº 083692/0-2

Est. do Tindiba, nº 2828 – sala 412 – Taquara - Rio de Janeiro, RJ - CEP 22725-422
e-mail: institutosessub.dir@gmail.com / site: institutosessub.org.br