

Manutenção Administrativa 2018 - Dezembro - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/12/2018	31/12/2018
Grupo de Despesas			Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço						
Pessoal			126.650,00	112.831,36	13.818,64	0,00
Assist Adm I	1		3.300,00	3.208,37	13.818,64	0,00
Auxiliar Administrativo Carol	2		2.900,00	2.784,68		
Auxiliar Administrativo Manu	2		2.900,00	2.815,52		
Auxiliar de Marketing I	1		3.000,00	2.948,95		
Supervisor I	1		4.650,00	4.650,00		
Diretor Comunicação e Marketing	1		5.450,00	1.704,33		
Diretora Adm e Financeiro	1		6.200,00	6.121,25		
Presidente - Pró labore	1		9.920,00	9.875,20		
13º salário CAROLINA GUIMARAES FERRAZ SILVA	1		14.000,00	1.178,68		
13º salário CLAUDIO FERREIRA GARCIA	1			2.345,16		
13º salário EMANUELLE MARTINS GUILHERME	1			1.209,52		
13º salário IGOR GOULART DA SILVEIRA CORDEIRO	1			1.234,38		
13º salário MARIANA PICULLI	1			2.188,75		
13º salário NILTON GOMES DA SILV	1			1.322,34		
13º salário VÍTOR DO NASCIMENTO PEREIRA	1			1.833,12		
ENCARGOS 13º	PIS			21.000,00		
	IRRF			2.821,99		
	GPS			12.387,69		
Encargos	FGTS		26.500,00	4.338,49		
	IRRF PRO LAB			3.019,41		
	IRRF MANUT			2.592,83		
	GPS MANUT			12.838,61		
	GPS PRO LAB			3.573,43		
	PIS			425,93		
Férias			10.000,00	9.139,65		
Plano de Saúde	Sulamérica		7.000,00	6.842,89		
Auxílio Refeição	Refeição		6.430,00	4.264,72		
	Alimentação			1.743,08		
	Combustível			2.400,00		
Aux transporte	Transporte		1.000,00	1.000,00		
Locação de Imóveis			3.500,00	3.030,18	469,82	0,00
Locação de Imóvel	Isabela		2.400,00	2.207,31	469,82	0,00
Condomínio	Livia		1.100,00	822,87		
Locação de Veículos Automotores			500,00	0,00	500,00	0,00
Dezembro			500,00	0,00	500,00	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			5.077,50	5.016,02	61,48	0,00
Assessoria contábil	Karine		2.500,00	2.500,00	61,48	0,00
Criação e manutenção de sites	Locaweb		137,50	117,73		
Assessoria Jurídica	Gutman		1.500,00	1.500,00		
Encargos Assessoria Jurídica	Karine		100,00	98,29		
Limpeza	Cinthia		800,00	800,00		
Encargos Limpeza	Karine		40,00			
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			450,00	440,00	10,00	0,00
Aluguel de máquina copiadora	Ultrapel		450,00	440,00	10,00	0,00
Pagamento de Taxas			200,00	158,00	42,00	0,00
Tarifas Bancárias	Extrato		200,00	158,00	42,00	0,00
Contas de Consumo			7.800,00	5.850,60	1.949,40	0,00
Cheque manut	1000		7.800,00	890,80	1.949,40	0,00
Cheque Presid	1000			843,59		
Vivo rj	154,00			161,99		
Vivo rj	66,99			66,99		
Vivo rj	101,99			101,99		
Oi	88,32			88,32		
Vivo celular	1985,17			2.725,46		
NET	613,43			434,94		
Light	554,73			330,40		
kalunga						
CEDAE	193,53			206,12		
VALOR TOTAL				144.177,50		
Rendimento Líquido			84,25			
Saldo a Devolver			16.935,59			