

Manutenção Administrativa 2018 - Outubro - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução				
			0693/2017	269/2017	01/10/2018	31/10/2018			
Grupo de Despesas			Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios			
Fornecedor ou Prestador de Serviço									
Pessoal			80.970,00	79.673,61	1.296,39	0,00			
Assist Adm I	1		3.300,00	3.208,37	1.296,39	0,00			
Auxiliar Administrativo	2		5.800,00	5.600,20					
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	5.371,48					
Diretora Adm e Financeiro	1		6.200,00	6.121,25					
Presidente - Pró labore	1		9.920,00	9.875,20					
Encargos	FGTS		25.700,00	2.799,11					
	IRRF PRO LAB			3.019,41					
	IRRF MANUT			2.821,99					
	GPS MANUT			12.387,69					
	GPS PRO LAB			3.573,43					
Plano de Saúde	PIS			349,89					
	Sulamérica		7.000,00	6.842,89					
Auxílio Refeição	Refeição		6.430,00	4.387,12					
	Alimentação			2.141,88					
Aux transporte	Combustível		2.020,00	2.574,75					
	Transporte		1.500,00	1.000,00					
Locação de Imóveis			3.500,00	2.829,18	670,82	0,00			
Locação de Imóvel	Isabela		2.400,00	2.006,31	670,82	0,00			
Condomínio	Livia		1.100,00	822,87					
Locação de Veículos Automotores			500,00	0,00	500,00	0,00			
Outubro			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						
Diárias			2.900,00	870,00	2.030,00	0,00			
Outubro			2.900,00	870,00	2.030,00	0,00			
Passagens Nacionais e Internacionais			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
Outubro			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
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	120,50	79,50	0,00			
Tarifas Bancárias	Extrato		200,00	120,50	79,50	0,00			
Contas de Consumo			7.800,00	6.443,47	1.356,53	0,00			
Cheque manut	1000		7.800,00	1.435,75	1.356,53	0,00			
Cheque Presid	1000			994,88					
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			2.574,33					
NET	613,43			498,54					
Light	554,73			345,67					
kalunga									
CEDAE	193,53			175,01					
VALOR TOTAL				104.397,50			95.392,78	9.004,72	0,00
Rendimento Líquido				196,91					
Saldo a Devolver			9.201,63						