

Manutenção Administrativa 2023 - Fevereiro - Rio de Janeiro/RJ		Processo	Convênio	Período de Execução	
		1078/2022	413/2022	01/02/2023	28/02/2023
Grupo de Despesas		Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço					
<b>Pessoal</b>		<b>80.856,00</b>	<b>75.977,30</b>	<b>4.878,70</b>	<b>0,00</b>
Auxiliar Administrativo		3.488,50	3.427,77	4.878,70	0,00
Auxiliar Administrativo		3.488,50	3.370,89		
Diretora Adm e Financeiro		7.452,00	2.505,84		
Auxílio Refeição		4.000,00	2.352,63		
			1.100,00		
Aux transporte		3.250,00	2.738,66		
Plano Odontológico		300,00	360,00		
Plano de Saúde		8.500,00	7.142,52		
Férias		2.500,00	6.511,59		
Presidente - Pró labore		11.772,00	10.855,94		
Vice-Presidente - Pró labore		11.105,00	10.601,56		
Encargos	FGTS	25.000,00	1.537,15		
	IRRF PRO LAB		3.931,94		
	IRRF PRO LAB		2.765,42		
	IRRF MANUT		1.634,97		
	GPS		14.948,27		
PIS		192,15			
<b>Locação de Imóveis</b>		<b>10.971,00</b>	<b>4.090,48</b>	<b>6.880,52</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóvel		3.271,00	3.268,64	6.880,52	0,00
Condomínio		1.200,00	821,84		
IPTU		6.500,00	0,00		
<b>Locação de Veículos Automotores</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de veículos - Fevereiro		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Locação de veículos - Fevereiro			0,00		0,00
<b>Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas</b>		<b>13.859,00</b>	<b>13.776,37</b>	<b>82,63</b>	<b>0,00</b>
Assessoria Contábil		3.000,00	3.000,00	82,63	0,00
Assessoria jurídica		2.000,00	2.000,00		
Assessoria de comunicação		2.500,00	2.500,00		
Auditoria Externa		1.000,00	1.000,00		
Limpeza		3.579,00	3.844,19		
Assistência técnica computadores		780,00	780,00		
Encargos Limpeza		800,00	475,13		
Manutenção Site		200,00	177,05		
<b>Diárias</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias - Fevereiro		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Passagens Nacionais e Internacionais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Passagens aéreas - Fevereiro		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações</b>		<b>1.108,00</b>	<b>1.096,92</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>
Aluguel de máquina copiadora		180,00	180,00	0,00	0,00
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1		928,00	916,92	11,08	0,00
<b>Pagamento de Taxas</b>		<b>400,00</b>	<b>56,30</b>	<b>343,70</b>	<b>0,00</b>
Tarifas Bancárias - Fevereiro		200,00	56,30	143,70	0,00
TAXAS DE PUBLICAÇÕES		200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Contas de Consumo</b>		<b>6.800,00</b>	<b>4.554,28</b>	<b>2.245,72</b>	<b>0,00</b>
Suprimentos		6.800,00	307,04	2.245,72	0,00
Suprimentos			958,76		
VASO SANITÁRIO - RECANTO			656,40		
LIGHT			523,88		
Net			277,23		
Claro celular			1.274,32		
Claro modem			147,13		
CEDAE			115,52		
Kalunga					
CARIMBO NUMÉRICO			294,00		
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>123.994,00</b>		
<b>Rendimento Líquido</b>			546,61		
<b>Saldo a Devolver</b>			24.988,96		