

Manutenção Administrativa 2023 - JULHO - Rio de Janeiro/RJ		Processo	Convênio	Período de Execução	
		1078/2022	413/2022	01/07/2023	31/07/2023
Grupo de Despesas		Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço					
Pessoal		88.586,60	81.144,04	7.442,56	0,00
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.647,18	7.442,56	0,00
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.606,22		
Diretora Adm e Financeiro		8.197,20	7.766,56		
FÉRIAS		4.000,00	0,00		
Auxílio Refeição		4.000,00	3.200,00		
			800,00		
Aux transporte		3.250,00	3.281,92		
Plano Odontológico		300,00	400,00		
Plano de Saúde		8.500,00	9.536,69		
Presidente - Pró labore - Artur Cruz Gomes		12.949,20	11.575,89		
Vice-Presidente - Pró labore - Erinaldo Batista das Chagas		12.215,50	10.848,92		
Encargos	FGTS	27.500,00	1.515,03		
	IRRF MANUT		9.369,57		
	GPS		15.406,68		
	PIS		189,38		
Locação de Imóveis		4.471,00	4.387,54	83,46	0,00
Locação de Imóvel		3.271,00	3.268,64	83,46	0,00
Condomínio		1.200,00	1.118,90		
Locação de Veículos Automotores		2.500,00	692,26	1.807,74	0,00
Locação de veículos - Julho		2.500,00	692,26	1.807,74	0,00
			0,00		
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas		14.038,00	13.850,04	187,96	0,00
Assessoria Contábil		3.000,00	3.000,00	187,96	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		3.758,00	3.953,56		
Assistência técnica computadores		780,00	780,00		
Encargos Limpeza		800,00	488,64		
Manutenção Site		200,00	127,84		
Diárias		3.500,00	750,00	2.750,00	0,00
Diárias - Julho		3.500,00	750,00	2.750,00	0,00
			0,00		
			0,00		
			0,00		
Passagens Nacionais e Internacionais		4.000,00	2.732,11	1.267,89	0,00
Passagens aéreas - Julho		4.000,00	1.178,53	1.267,89	0,00
Passagens aéreas - Julho			1.553,58		
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações		1.108,00	1.107,33	0,67	0,00
Aluguel de máquina copiadora		180,00	180,00	0,00	0,00
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1		928,00	927,33	0,67	0,00
Pagamento de Taxas		400,00	57,60	342,40	0,00
Tarifas Bancárias - Julho		200,00	57,60	142,40	0,00
TAXAS DE PUBLICAÇÕES		200,00	0,00	200,00	0,00
Contas de Consumo		6.800,00	4.773,46	2.026,54	0,00
Suprimentos		6.800,00	857,04	2.026,54	0,00
Suprimentos			946,96		
LIGHT			221,54		
Net			276,99		
Claro celular			1.346,76		
Claro modem			160,49		
CEDAE			101,48		
Kalunga			297,00		
Kalunga			565,20		
VALOR TOTAL			125.403,60		

Rendimento Líquido	239,95
Saldo a Devolver	16.149,17