

Manutenção Administrativa 2023 - AGOSTO - Rio de Janeiro/RJ		Processo	Convênio	Período de Execução	
		1078/2022	413/2022	01/08/2023	31/08/2023
Grupo de Despesas		Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço					
<b>Pessoal</b>		<b>84.586,60</b>	<b>81.182,77</b>	<b>3.403,83</b>	<b>0,00</b>
Auxiliar Administrativo		3.837,35	<b>3.647,18</b>	3.403,83	0,00
Auxiliar Administrativo		3.837,35	<b>3.606,22</b>		
Diretora Adm e Financeiro		8.197,20	<b>7.766,56</b>		
Auxílio Refeição		4.000,00	1.142,00		
			2.858,00		
Aux transporte		3.250,00	3.281,92		
Plano Odontológico		300,00	400,00		
Plano de Saúde		8.500,00	9.575,42		
Presidente - Pró labore		12.949,20	<b>11.575,89</b>		
Vice-Presidente - Pró labore		12.215,50	<b>10.848,92</b>		
Encargos	FGTS	27.500,00	1.515,03		
	IRRF MANUT		9.369,57		
	GPS		15.406,68		
	PIS		189,38		
<b>Locação de Imóveis</b>		<b>4.471,00</b>	<b>3.268,64</b>	<b>1.202,36</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóvel		3.271,00	3.268,64	1.202,36	0,00
Condomínio		1.200,00			
<b>Locação de Veículos Automotores</b>		<b>2.500,00</b>	<b>208,53</b>	<b>2.291,47</b>	<b>0,00</b>
Locação de veículos - Agosto		2.500,00	208,53	2.291,47	0,00
			0,00		
<b>Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas</b>		<b>14.038,00</b>	<b>13.850,04</b>	<b>187,96</b>	<b>0,00</b>
Assessoria Contábil		3.000,00	<b>3.000,00</b>	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	<b>1.000,00</b>		
Limpeza		3.758,00	3.953,56		
Assistência técnica computadores		780,00	<b>780,00</b>		
Encargos Limpeza		800,00	488,64		
Manutenção Site		200,00	127,84		
<b>Diárias</b>		<b>3.500,00</b>	<b>810,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias - Agosto		3.500,00	270,00	2.690,00	0,00
			540,00		
<b>Passagens Nacionais e Internacionais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.933,73</b>	<b>66,27</b>	<b>0,00</b>
Passagens aéreas - Agosto		4.000,00	3.933,73	66,27	0,00
<b>Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações</b>		<b>1.108,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</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	<b>928,00</b>	0,00	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 - Agosto		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>3.964,62</b>	<b>2.835,38</b>	<b>0,00</b>
Suprimentos		6.800,00	655,61	2.835,38	0,00
Suprimentos			1.108,78		
LIGHT			256,95		
Net			294,53		
Claro celular			1.348,76		
Claro modem			160,57		
CEDAE			139,42		
Kalunga					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>121.403,60</b>	<b>108.382,63</b>	<b>13.020,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimento Líquido</b>			752,89		
<b>Saldo a Devolver</b>			<b>13.773,86</b>		