



PLANILHA DE CONTROLE
Manutenção Administrativa da CBDV 2026 - competência julho

	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
1- PESSOAL	414.629,02	345.940,64	68.688,38	
SALARIO E ORDENADOS	195.829,02		195.829,02	
Presidente	30.033,24	22.006,90	8.026,34	
secretário geral	25.425,67	17.983,69	7.441,98	
diretor financeiro	22.183,32	16.275,28	5.908,04	
Gerente técnico e de evento	18.825,35	12.848,14	5.977,21	
Coordenador nível II	9.862,11	2.248,04	7.614,07	
analista nível III	7.648,57	3.095,92	4.552,65	
analista nível II	7.044,37	5.272,65	1.771,72	
analista nível I	6.058,16	4.112,04	1.946,12	
analista nível I	6.058,16	0,00	6.058,16	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
assistente nível III	5.071,96	4.398,83	673,13	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	2.901,79	1.109,44	
auxiliar nível II	3.719,43	2.781,41	938,02	
auxiliar nível II	3.719,43	2.781,41	938,02	
auxiliar nível I	1.926,00	1.776,07	149,93	
Auxiliar de serviço	2.000,16	1.724,32	275,84	
FÉRIAS + 1/3	15.000,00	8.896,48	6.103,52	
ENCARGOS MÊS - 40%	80.000,00	115.010,45	-35.010,45	
ENCARGOS FÉRIAS +1/3	9.500,00	0,00	9.500,00	
RESCISÃO	50.000,00	26.207,96	23.792,04	
AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	2.705,68	2.294,32	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.900,00	24.633,00	7.267,00	
PLANO DE SAÚDE E ASSIST ODONTOLOGICA	27.000,00	33.236,83	-6.236,83	
AUXILIO CRECHE	400,00	0,00	400,00	
2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.700,00	14.550,50	3.149,50	
ALUGUEL PREDIAL - SALAS 72 e 73	5.500,00	5.000,00	500,00	
IR ALUGUEL	500,00	0,00	500,00	
ALUGUEL PREDIAL - SALA 71	2.500,00	2.200,00	300,00	
ALUGUEL PREDIAL - SALA 74	2.000,00	1.880,00	120,00	
CONDOMINIO - SALA 72	1.800,00	1.392,45	407,55	
CONDOMINIO - SALA 73	1.800,00	1.392,45	407,55	
CONDOMINIO - SALA 74	1.800,00	1.342,80	457,20	
CONDOMINIO - SALA 71	1.800,00	1.342,80	457,20	
3 - PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.455,00	8.185,00	1.270,00	
ASSESSORIA CONTABIL	4.690,00	4.690,00	0,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	2.315,00	2.315,00	0,00	
AUDITORIA CONTABIL INDEPENDENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	
ENCARGOS - AUDITORIA	150,00		150,00	
GUARDA DOCUMENTO	300,00	180,00	120,00	
PUBLICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	
4 - PASSAGENS AEREAS	8.000,00	3.890,10	4.109,90	
PASSAGENS AÉREAS	8.000,00	3.890,10	4.109,90	
5 - DIÁRIAS	6.000,00	5.742,00	258,00	
DIÁRIAS	6.000,00	5.742,00	258,00	
6 - HOSPEDAGEM	6.000,00	1.154,64	4.845,36	
Quarto single, duplo e triplo	6.000,00	1.154,64	4.845,36	
7 - PAGAMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO	9.000,00	4.466,84	4.533,16	
LUZ E FORÇA	2.000,00	769,98	1.230,02	
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	2.000,00	1.446,86	553,14	
CORREIOS				
CARTORIO				
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E COPA	5.000,00	2.250,00	2.750,00	
TAXI				
RECARGA DE TONER				
Adicionais				

8 - EQUIP. INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELECOM	3.439,00	3.437,67	1,33	
SISTEMA DE PONTO	179,00	177,67	1,33	
LOCAÇÃO DE COPIADORA	1.810,00	1.810,00	0,00	
OMIE - ERP	750,00	750,00	0,00	
SUPORTE TECNOLÓGICO	700,00	700,00	0,00	
9 - PAGAMENTO DE SEGURO	800,00	341,06	458,94	
SEGURO DE VIDA	800,00	341,06	458,94	
10 - PAGAMENTO DE TAXAS	576,98	67,60	509,38	
TAXAS BANCÁRIAS	576,98	67,60	509,38	
TOTAL	475.600,00	387.776,05	87.823,95	-
				1.922,72 rendimento
				89.746,67 devolução CPB