



PLANILHA DE CONTROLE
Manutenção Administrativa da CBDV 2026 - competência setembro

	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
1- PESSOAL	377.078,67	314.662,98	62.415,69	
SALARIO E ORDENADOS	194.539,76		194.539,76	
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	11.797,64	10.385,68	
Gerente técnico e de evento	18.825,35	12.848,14	5.977,21	
Coordenador nível II	9.862,11	4.981,68	4.880,43	
analista nível III	7.648,57	4.340,77	3.307,80	
analista nível II	7.044,37	5.272,65	1.771,72	
analista nível I	6.058,16	3.677,94	2.380,22	
analista nível I	6.058,16	4.807,09	1.251,07	
analista nível I	6.058,16	4.837,49	1.220,67	
analista nível I	6.058,16	4.047,72	2.010,44	
assistente nível III	5.071,96	4.278,43	793,53	
assistente nível II	4.477,10	3.778,56	698,54	
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	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	2.147,17	1.864,06	
assistente nível I	4.011,23	0,00	4.011,23	
assistente nível I	4.011,23	2.901,79	1.109,44	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
auxiliar nível III	3.719,43	3.048,55	3.719,43	
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	20.000,00	14.375,97	5.624,03	
ENCARGOS MÊS - 40%	80.000,00	102.489,13	-22.489,13	
ENCARGOS FÉRIAS +1/3	13.238,91	0,00	13.238,91	
RESCISÃO	5.000,00	6.736,61	-1.736,61	
AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	2.094,40	2.905,60	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.900,00	24.633,00	7.267,00	
PLANO DE SAÚDE E ASSIST ODONTOLOGICA	27.000,00	30.987,99	-3.987,99	
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	10.455,00	8.588,92	1.866,08	
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	2.000,00	403,92	1.596,08	
4 - PASSAGENS AEREAS	8.000,00	5.306,15	2.693,85	
PASSAGENS AÉREAS	8.000,00	5.306,15	2.693,85	
5 - DIÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	
DIÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	
6 - HOSPEDAGEM	6.000,00	4.288,56	1.711,44	
Quarto single, duplo e triplo	6.000,00	4.288,56	1.711,44	
7 - PAGAMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO	9.000,00	5.234,87	3.765,13	
LUZ E FORÇA	2.000,00	956,24	1.043,76	
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	2.000,00	1.521,63	478,37	
CORREIOS				
CARTORIO				
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E COPA	5.000,00	2.757,00	2.243,00	
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	340,51	459,49	
SEGURO DE VIDA	800,00	340,51	459,49	
10 - PAGAMENTO DE TAXAS	727,33	203,50	523,83	
TAXAS BANCÁRIAS	727,33	203,50	523,83	
TOTAL	439.200,00	356.613,66	82.586,34	-
				1.797,96 rendimento
				84.384,30 devolução CPB