

DESPESAS DE MAIO 2024

| DIA | Cheque/ Transação | Credor | Especificação da Despesa | TOTAL |
|------------|------------------------------|--|---|---------------|
| 02/05/2024 | 50204-205 | GESTÃO CONDOMINIAL LTDA-ME | Condomínio do 16º e 19º andar, referente ao mês de maio de 2024. | R\$ 10.436,44 |
| 02/05/2024 | 50208 | MANON DELIVERY | Lanche para reunião plenária realizada em 24/04/2024. | R\$ 415,50 |
| 02/05/2024 | 50206 | ASSIM-GRUPO HOSPITALAR-RJ | Plano odontológico para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes, referente ao mês de maio de 2024. | R\$ 703,56 |
| 02/05/2024 | 50201 | MARCELO ANDRÉ LEMOS | Reparos no armário gaveteiro da Sereg | R\$ 190,02 |
| 02/05/2024 | 50202-203-207 | SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pagamento das conta do condomínio, luz e telefone das salas cedidas em comodato | R\$ 1.660,57 |
| 07/05/2024 | 50703 | SPECTRANET CONSULTORIA LTDA | Manutenção de equipamentos de informática, suporte e análise de softwares básicos e específicos, administração de redes locais, manutenção de sites e redes sociais, conforme pregão eletrônico 03/2018 . | R\$ 10.687,10 |
| 07/05/2024 | 50702 | CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Assessoria e consultoria jurídica para o Corecon-RJ -processo 552/13. | R\$ 13.215,67 |
| 07/05/2024 | 24652 | DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA | Produção jornalística, editoração eletrônica e arte final para o jornal dos economistas edição de maio de 2024-processo 215/19. | R\$ 7.500,00 |
| 07/05/2024 | 5414 | HUMBERTO JANSEN MACHADO | Assessoria e consultoria trabalhista para o Corecon-RJ -processo 007/98. | R\$ 6.169,82 |
| 07/05/2024 | 50713 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | FGTS, competência abril de 2024 | R\$ 13.165,11 |
| 07/05/2024 | 50707 | CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10% de Honorários mediante quitação integral ou em parcelas dos débitos efetuados no período de 01/04 a 30/04/2024-processo 552/13. | R\$ 6.640,43 |
| 07/05/2024 | 50709 | SEGURO E PLANO DE ASSIST. FUNERAL STA CASA CARD L | Auxílio funeral para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes -processo 116/08. | R\$ 290,88 |
| 07/05/2024 | 751319 | CARLOS ALBERTO PEGAS | Reembolso da anuidade de 2024, quitada indevidamente, conforme memo 045/2024-Sereg. | R\$ 750,49 |
| 07/05/2024 | 50712 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | Aquisição de material de expediente,conforme processo 086/2024. | R\$ 237,27 |
| 07/05/2024 | 50705 | CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | Manutenção dos aparelhos de ar condicionados do Corecon-RJ -abril de 2024 | R\$ 1.460,00 |
| 07/05/2024 | 46611 | ANTONIO CARLOS DE JESUS ASSUMPÇÃO | Professor no Curso Atualização em Economia:preparatório para concursos CNU,BACEN,CVM e MPO disciplinas Economia Brasileira, Microeconomia e Finanças Públicas-Processo 043/2024. | R\$ 4.116,38 |
| 07/05/2024 | 50704 | FÁBIO EUGÊNIO | Conserto da descarga do banheiro feminino no 19º andar. | R\$ 130,03 |
| 07/05/2024 | 50710 | CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO | Assinatura de site para localização e alteração de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas registradas no Corecon-RJ. | R\$ 201,93 |
| 07/05/2024 | 50706 | TELFÔNICA BRASIL S/A-VIVO | Ligações efetuadas através do telefone 3173.2601 no período de 23/03/2024 a 22/04/2024. | R\$ 179,59 |
| 07/05/2024 | 50708 | PERRONE SERV IÇOS POSTAIS LTDA | Envio de correspondências no mês de abril de 2024 | R\$ 7.928,85 |
| 07/05/2024 | 50711 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | Assinatura de site para localização e alteração de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas registradas no Corecon-RJ. | R\$ 476,29 |
| 07/05/2024 | 50701 | KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Locação de uma máquina copiadora com franquia de 15.000 cópias mensal -processo 229/16 (abril-24). | R\$ 448,00 |
| 09/05/2024 | 50904 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Manutenção do programa de folha de pagamento- 596/13. | R\$ 668,23 |
| 09/05/2024 | 50907 | VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI | Armazenamento de dados e imagens 24 horas das câmeras instaladas no 16º e 19º andar. | R\$ 79,50 |
| 09/05/2024 | 50905 | EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. DE LIMP. E DESCARTÁVEIS LTDA | Compra de materiais de limpeza. | R\$ 725,17 |
| 09/05/2024 | 50.906 | ALMAC-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | Compra de materiais de limpeza. | R\$ 593,78 |
| 09/05/2024 | 50901 | ROBERTO FRANCO ARAUJO | Conversão de 07 calhas 2x40w de lâmpadas fluorescentes para Led no 19º andar e 02 calhas 2x20w no arquivo do 16º andar. | R\$ 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------|---|--|---------------|
| 09/05/2024 | 115803 | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS | Passagem RJ x BH x RJ para o Presidente Antonio dos Santos Magalhães participar do 4º Seminário dos Estudantes de Economia de Minas Gerais no período de 26 e 27/04/2024 e passagem RioJoão Pessoa x Rio para o Presidente Antonio dos Santos Magalhães e o Vice-Presidente José Antonio Lutterbach Soares participarem do XXXII ENE | R\$ 5.341,21 |
| 09/05/2024 | 50902 | ROGÉRIO SOARES DANTAS DOS SANTOS | Professor no Curso Atualização em Economia:preparatório para concursos CNU,BACEN,CVM e MPO disciplinas mercado de capitais, orçamento público e contabilidade-Processo 043/2024. | R\$ 4.509,85 |
| 09/05/2024 | 50903 | FELIPE DE OLIVEIRA PINTO | Professor no Curso Atualização em Economia:preparatório para concursos CNU,BACEN,CVM e MPO disciplina estatística 18 horas-Processo 043/2024. | R\$ 2.242,80 |
| 09/05/2024 | 1029 | CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA | Confecção de 23 carteiras profissionais de Economistas ,conforme Ofício Cofecon 534-2024 de 06/05/2024 | R\$ 1.280,41 |
| 09/05/2024 | 1029 | CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA | Reembolso do Sistema Contábil do Cofecon/Corecons Ofício 534/2024 de 06/05/2024. | R\$ 1.381,19 |
| 09/05/2024 | 50908 | DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS TELECOMUNICACÕES | Serviços de internet, configuração e limpeza de emails para serviço de envio de email marketing | R\$ 414,07 |
| 09/05/2024 | 1029 | CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA | Reembolso das despesas do novo Sistema Cadastral,Financeiro e de Fiscalização,conforme Ofício 534/2024 do Cofecon de 06/05/2024 (março de 2024). | R\$ 3.731,27 |
| 14/05/2024 | 51404 | MADEIRAMADEIRA M.I. REVESTIMENTOS LTDA | Aquisição de 01 sofá de 02 lugares para sala do Secretário Executivo,conforme processo 041-2024. | R\$ 797,00 |
| 14/05/2024 | 51403 | VONO TECNOLOGIA LTDA | Plano de telefonia móvel Vono Telecom 1GB do Corecon-RJ, linhas (21) 93500-3350 e (21)93500-3351 números são utilizados pelas nossas contas de Whatsapp. | R\$ 68,00 |
| 14/05/2024 | 51405 | UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT | Assistência médica e hospitalar para empregada, referente ao mês de maio de 2024 | R\$ 1.242,52 |
| 14/05/2024 | 51406 | UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT | Assistência médica e hospitalar para empregada, referente ao mês de maio de 2024 | R\$ 2.531,65 |
| 14/05/2024 | 51401 | OI EMPRESAS | Oi Fibra 400Mb no período de 13/03 a 13/04/2024 | R\$ 154,67 |
| 14/05/2024 | 51402 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | Curso de aprendizagem para as jovens aprendiz Andrey Salles Pacheco (Maio de 2024). | R\$ 236,91 |
| 17/05/2024 | 51702 | LIGHT SESA | Conta da light do 19º andar -abril-24 Salas 1901,1902,1903,1904 e LG2 | R\$ 3.201,04 |
| 17/05/2024 | 51704 | ASSIM-GRUPO HOSPITALAR-RJ | Assistência médica e hospitalar para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes, referente ao mês de maio de 2024. | R\$ 29.857,03 |
| 17/05/2024 | 51701 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS,Imposto de renda da folha de pagamento do mês de abril de 2024, PASEP, Férias e prestação de serviços de pessoa física e jurídica,competência abril de 2024. | R\$ 77.039,66 |
| 17/05/2024 | 51703 | CLARO S.A./EMBRATEL | Conta do telefone central do Corecon-RJ 2103.0178 da Claro, referência maio/2024. | R\$ 1.671,92 |
| 21/05/2024 | 52105 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | Auxílio alimentação/refeição para os empregados, referente ao mês de Junho de 2024-processo 112/2022. | R\$ 18.047,55 |
| 21/05/2024 | 52103 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | Aquisição de 02 luminárias de sobrepor comercial para lâmpadas Led T8 2x18w instaladas no auditório,conforme processo 110/2024. | R\$ 323,42 |
| 21/05/2024 | 52104 | KABUM S/A | Aquisição de 01 headphone para uso do Secretário Executivo,conforme processo 075/2024. | R\$ 192,81 |
| 21/05/2024 | 52108 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | Compra de material de informática,conforme processo 109/2024 | R\$ 860,44 |
| 21/05/2024 | 52107 | KABUM S/A | Compra de material de informática,conforme processo 109/2024 | R\$ 2.834,88 |
| 21/05/2024 | 52101 | ANTONIO DOS SANTSO MAGALHÃES | 03 Diárias para participar do XXXII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste no período de 24 a 26/05/2024. | R\$ 2.928,00 |
| 21/05/2024 | 962833 | JOSÉ ANTONIO LUTTERBACH SOARES | 03 Diárias para participar do XXXII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste no período de 24 a 26/05/2024. | R\$ 2.928,00 |
| 21/05/2024 | 20470 | THIAGO DE MORAES MOREIRA | Professor no Curso Atualização em Economia:preparatório para concursos CNU,BACEN,CVM e MPO disciplinas Economia e Sustentabilidade e funções Econômicas do Estado e Instituições Multilaterais-Processo 043/2024. | R\$ 4.200,00 |
| 21/05/2024 | 1029 | CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA | Cota-Parte do mês de março de 2024, não compartilhada | R\$ 5.217,74 |

| | | | | |
|------------|-------------------|--|--|----------------|
| 21/05/2024 | 52102 | MANAGER AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS L | Assessoria contábil para o Corecon-RJ -processo 242/19 (maio de 2024). | R\$ 6.947,89 |
| 21/05/2024 | 52106 | FETRANSPOR | Recarga dos cartões rio card dos empregados do Corecon-RJ, referente ao mês de junho de 2024. | R\$ 5.245,30 |
| 23/05/2024 | 27.302 | CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2ª REGIÃO-SP | Reembolso proporcional da anuidade de 2024 do Economista Luis Otávio de Souza Leal por motivo de transferência,conforme memo 047/2024-Sereg. | R\$ 465,35 |
| 23/05/2024 | 9300 | BANCO DO BRASIL -SALÁRIOS | Salários dos empregados,referente ao mês de maio de 2024, mais férias de empregados | R\$ 123.685,75 |
| 23/05/2024 | 52301-302-303-304 | LIGHT SESA | Conta de energia elétrica do 16º andar salas 1601, 1602,1603 e 1604 ,referente ao mês maio de 2024. | R\$ 370,01 |
| 24/05/2024 | 13950 | COOPFISPRO | Mensalidade e parcelas de empréstimos retido na folha de pagamento do mês de maio de 2024 dos empregados filiados. | R\$ 6.050,57 |
| 24/05/2024 | 42496 | SINSAFISPRO | Mensalidade social retida na folha de pagamento do mês de maio de 2024 dos empregados filiados. | R\$ 421,77 |
| 28/05/2024 | 52801 | FÁBIO EUGÊNIO | Reparo em caráter emergencial, das descargas dos banheiros da plenária. | R\$ 250,01 |
| 28/05/2024 | 52803 | IMAGINANDO COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA | Serviços de comunicação visual: Postagens referentes ao mês de maio de 2024, conforme processo 096/2023. | R\$ 2.325,33 |
| 28/05/2024 | 52804 | RIOCARDMAIS | Recarga do cartão rio card da empregada Raque Lima para o mês de junho de 2024. | R\$ 596,00 |
| 28/05/2024 | 52802 | RENATO AZUAGA | Reembolso da anuidade de 2024, quitada em duplicidade,conforme memo 048/2024-Sereg. | R\$ 689,41 |
| 28/05/2024 | 36784 | ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA | Apoio Institucional para o XVII Encontro da Associação Keynesiana Brasileira - Processo-154/2024. | R\$ 25.000,00 |
| 29/05/2024 | 52901 | MANON DELIVERY | Lanche para reunião plenária realizada em 23/05/2024. | R\$ 415,00 |
| 31/05/2024 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com execução fiscal e processos em maio de 2024 | R\$ 870,75 |
| 31/05/2024 | | CARTÃO DE CRÉDITO -BANCO DO BRASIL | Despesas com cartão de crédito no mês de maio de 2024 | R\$ 923,90 |
| TOTAL | | | | R\$ 437.061,69 |