

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES					
Manutenção Administrativa 2023 - Janeiro - Rio de Janeiro/RJ	Processo	Convênio	Período de Execução		
	1078/2022	413/2022	01/01/2023	31/01/2023	
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios	
Fornecedor ou Prestador de Serviço					
Pessoal	81.156,00	75.009,99	6.146,01	0,00	
Auxiliar Administrativo	3.488,50	3.438,14	6.146,01	0,00	
Auxiliar Administrativo	3.488,50	3.381,26			
Diretora Adm e Financeiro	7.452,00	7.266,73			
Auxílio Refeição	4.000,00	1.000,00			
		3.000,00			
Aux transporte	3.250,00	3.281,92			
Plano Odontológico	300,00	266,67			
Plano de Saúde	8.500,00	7.142,52			
Férias	2.800,00	0,00			
		0,00			
Presidente - Pró labore	11.772,00	10.907,79			
Vice-Presidente - Pró labore	11.105,00	10.611,93			
Encargos	25.000,00	FGTS			1.415,92
		IRRF PRO LAB			3.931,94
		IRRF PRO LAB	2.765,42		
		IRRF MANUT	1.880,61		
		GPS	6.386,93		
		GPS	4.482,83		
		GPS	3.672,38		
		PIS	177,00		
Locação de Imóveis	10.971,00	9.219,80	1.751,20	0,00	
Locação de Imóvel	3.271,00	3.268,64	1.751,20	0,00	
Condomínio	1.200,00	821,84			
IPTU	6.500,00	5.129,32			
Locação de Veículos Automotores	2.500,00	2.446,64	53,36	0,00	
Locação de veículos - Janeiro	2.500,00	1.175,33	53,36	0,00	
Locação de veículos - Janeiro		1.271,31		0,00	
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas	13.859,00	13.776,37	82,63	0,00	
Assessoria Contábil	3.000,00	3.000,00	82,63	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	3.579,00	3.844,19			
Assistência técnica computadores	780,00	780,00			
Encargos Limpeza	800,00	475,13			
Manutenção Site	200,00	177,05			
Diárias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
Diárias - Janeiro	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
Passagens Nacionais e Internacionais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Passagens aéreas - Janeiro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações	4.108,00	4.108,32	0,00	0,32	
Aluguel de máquina copiadora	180,00	180,00	0,00	0,00	
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1	928,00	928,32	0,00	0,32	
Licença anual - Acrobat Pro DC for teams Team Licensing Subscription	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Pagamento de Taxas	400,00	121,00	279,00	0,00	
Tarifas Bancárias - Janeiro	200,00	121,00	79,00	0,00	
TAXAS DE PUBLICAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	
Contas de Consumo	6.800,00	3.723,74	3.076,26	0,00	
Suprimentos	6.800,00	832,22	3.076,26	0,00	
Suprimentos		263,22			
RCPJ		657,42			
LIGHT		158,36			
Net		275,55			
Claro celular		1.274,32			
Claro modem		147,13			
CEDAE		115,52			
Kalunga					
Pagamento de Seguros	1.070,29	0,00	1.070,29	0,00	
Seguro de Vida	1.070,29	0,00	1.070,29	0,00	
VALOR TOTAL	128.364,29	111.905,86	16.458,75	0,32	
Rendimento Líquido		470,24			
Saldo a Devolver		16.928,99			