

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2023 - OUTUBRO - Rio de Janeiro/RJ		Processo	Convênio	Período de Execução		
		1078/2022	413/2022	01/10/2023	30/10/2023	
Grupo de Despesas		Valor	Valor	Saldo a	Recursos Próprios	
Fornecedor ou Prestador de Serviço		Programado	Executado	Devolver		
Pessoal		86.686,60	84.287,36	2.399,24	0,00	
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.647,18	2.399,24	0,00	
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.606,22			
Diretora Adm e Financeiro		8.197,20	7.766,56			
Auxílio Refeição		ALIM	4.000,00			3.850,00
		REF	1.600,00			1.750,00
Aux transporte		3.250,00	3.281,92			
Plano Odontológico		300,00	400,00			
Plano de Saúde		9.000,00	11.816,08			
Presidente - Pró labore		12.949,20	10.945,25			
Vice-Presidente - Pró labore		12.215,50	10.743,49			
Encargos		FGTS	27.500,00	1.515,03		
		IRRF MANUT		9.369,57		
		INSS		15.406,68		
		PIS		189,38		
Locação de Imóveis		4.471,00	4.246,27	224,73	0,00	
Locação de Imóvel		3.271,00	3.268,64	224,73	0,00	
Condomínio		1.200,00	977,63			
Locação de Veículos Automotores		2.500,00	921,48	1.578,52	0,00	
Locação de veículos - Outubro		2.500,00	921,48	1.578,52	0,00	
REFORMAS E OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO		2.181,90	2.615,24	0,00	433,34	
AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS		1.965,24	1.965,24	0,00	433,34	
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		216,66	650,00			
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas		15.788,00	15.600,04	187,96	0,00	
Assessoria Contábil		3.000,00	3.000,00	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	1.000,00			
Assessoria Lei de incentivo ao Esporte		1.750,00	1.750,00			
Limpeza		3.758,00	3.953,56			
Assistência técnica computadores		780,00	780,00			
Encargos Limpeza		800,00	488,64			
Manutenção Site		200,00	127,84			
Diárias		3.500,00	2.170,00	1.330,00	0,00	
Diárias - Outubro		3.500,00	1.420,00	1.330,00	0,00	
			750,00			
Passagens Nacionais e Internacionais		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
Passagens aéreas - OUTUBRO		4.000,00		8.000,00	0,00	
Passagens aéreas - OUTUBRO		4.000,00				
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações		1.108,00	1.161,78	0,00	53,78	
Aluguel de máquina copiadora		180,00	180,00	0,00	0,00	
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1		928,00	981,78	0,00	53,78	
Pagamento de Taxas		400,00	56,30	343,70	0,00	
Tarifas Bancárias - Outubro		200,00	56,30	143,70	0,00	
TAXAS DE PUBLICAÇÕES		200,00		200,00	0,00	
Contas de Consumo		6.800,00	4.079,15	2.720,85	0,00	
Suprimentos		6.800,00	394,60	2.720,85	0,00	
Suprimentos			915,95			
LIGHT			491,04			
Net			298,30			
Claro celular			148,41			
Claro modem			821,60			
CEDAE			200,65			
MERCADO LIVRE - DEFELETOR AR CONDICIONADO			79,90			
MERCADO LIVRE - CHALEIRA			164,90			
Kalunga			297,00			
Kalunga			56,80			
Reparos Chaves e tolkin			210,00			
VALOR TOTAL			131.435,50			115.137,62
Rendimento Líquido			105,71			
Saldo a Devolver			16.890,71			