

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES				
Manutenção Administrativa 2023 - DEZEMBRO - Rio de Janeiro/RJ	Processo	Convênio	Período de Execução	
			1078/2022	413/2022
Grupo de Despesas	Valor	Valor	Saldo a	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço	Programado	Executado	Devolver	
Pessoal	143.283,58	127.453,20	15.830,38	0,00
Auxiliar Administrativo		3.837,35	1.582,60	
Auxiliar Administrativo		3.837,35	1.582,60	
Auxiliar Administrativo		3.660,00	3.737,97	
Supervisor Administrativo		5.800,00	5.843,03	
Diretora Adm e Financeiro		8.197,20	4.258,35	
Auxílio Refeição	ALIM	4.000,00	2.820,00	
	REF	1.600,00	1.300,00	
Aux transporte		3.250,00	3.404,99	
Aux transporte		1.625,00		
Plano Odontológico		300,00	129,00	
Plano de Saúde			762,33	
Plano de Saúde		9.000,00	3.955,56	
13º Auxiliar Administrativo			1.558,64	
13º Auxiliar Administrativo			1.517,68	
13º Supervisora Administrativa		6.000,00	575,57	15.830,38
13º Auxiliar Administrativo			328,16	0,00
13º Diretora Adm e Financeiro			2.594,56	
FÉRIAS	MANU		5.178,26	
FÉRIAS	CAROL	20.000,00	5.147,01	
FÉRIAS	MARI		11.211,73	
Presidente - Pró labore		12.949,20	13.095,19	
Vice-Presidente - Pró labore		12.215,50	11.140,44	
Encargos	FGTS		3.673,41	
	IRRF MANUT	34.011,98	12.917,45	
	GPS		21.434,47	
	PIS		373,63	
Encargos Sobre 13º	IRRF	13.000,00	0,00	
	GPS		7.131,18	
	PIS		189,38	
	PIS		10,01	
Locação de Imóveis	4.799,00	4.204,95	594,05	0,00
Locação de Imóvel		3.599,00	3.268,64	594,05
Condomínio		1.200,00	936,31	0,00
Locação de Veículos Automotores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Locação de veículos - Dezembro		2.500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00
REFORMAS E OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO	216,68	0,00	216,68	0,00
AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS			0,00	
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		216,68	0,00	216,68
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas	16.588,00	14.656,82	1.931,18	0,00
Assessoria Contábil		3.000,00	3.000,00	
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	0,00	
Programa de Gerenciamento de Riscos - GRCO - Programa de Controle		800,00	800,00	1.931,18
Médico de Saúde Ocupacional				0,00
Limpeza		3.758,00	3.953,56	
Assistência técnica computadores		780,00	780,00	
Encargos Limpeza		800,00	488,64	
Manutenção Site		200,00	134,62	
Diárias	3.500,00	2.160,00	1.340,00	0,00
Diárias - Dezembro		3.500,00	2.160,00	1.340,00
Passagens Nacionais e Internacionais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Passagens aéreas - DEZEMBRO		4.000,00	0,00	8.000,00
Passagens aéreas - DEZEMBRO		4.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações	1.108,00	1.184,94	0,00	76,94
Aluguel de máquina copiadora		180,00	180,00	0,00
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1		928,00	1.004,94	0,00
Pagamento de Taxas	200,00	57,60	142,40	0,00
Tarifas Bancárias - Dezembro		200,00	57,60	142,40

TAXAS DE PUBLICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de Consumo		5.000,00	4.532,11	467,89	0,00
Suprimentos		5.000,00	901,15	467,89	0,00
Suprimentos			755,71		
LIGHT			573,76		
Net			301,11		
Claro celular			842,25		
Claro modem			148,41		
CEDAE			264,62		
Kalunga			112,70		
Kalunga			632,40		
VALOR TOTAL		185.195,26	154.249,62	31.022,58	76,94
Rendimento Líquido			<i>0,00</i>		
Saldo a Devolver			31.022,58		