

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES								
Manutenção Administrativa 2023 - Maio - Rio de Maio/RJ		Processo	Convênio	Período de Execução				
		1078/2022	413/2022	01/05/2023	31/05/2023			
Grupo de Despesas		Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios			
Fornecedor ou Prestador de Serviço		Programado	Executado					
Pessoal		84.586,60	81.329,01	3.257,59	0,00			
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.647,18	3.257,59	0,00			
Auxiliar Administrativo		3.837,35	3.606,22					
Diretora Adm e Financeiro		8.197,20	7.766,56					
Auxílio Refeição		4.000,00	3.000,00					
			1.000,00					
Aux transporte		3.250,00	3.281,92					
Plano Odontológico		300,00	360,00					
Plano de Saúde		8.500,00	9.768,30					
Presidente - Pró labore - Artur Cruz Gomes		12.949,20	11.799,51					
Vice-Presidente - Pró labore - Erinaldo Batista das Chagas		12.215,50	10.618,58					
Encargos	FGTS	27.500,00	1.515,03					
	IRRF MANUT		9.369,57					
	GPS		15.406,76					
	PIS		189,38					
Locação de Imóveis		4.471,00	4.338,29	132,71	0,00			
Locação de Imóvel		3.271,00	3.268,64	132,71	0,00			
Condomínio		1.200,00	1.069,65					
Locação de Veículos Automotores		2.500,00	446,84	2.053,16	0,00			
Locação de veículos - Maio		2.500,00	446,84	2.053,16	0,00			
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas		14.038,00	13.850,04	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					
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	3.120,00	380,00	0,00			
Diárias - Maio	MARI 16/05	3.500,00	500,00	380,00	0,00			
	PIT 16/05		500,00					
	ARTUR 16/05		500,00					
	ARTUR 24/05		1.620,00					
Passagens Nacionais e Internacionais		4.000,00	2.694,58	1.305,42	0,00			
Passagens aéreas - Maio		4.000,00	2.694,58	1.305,42	0,00			
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações		1.108,00	1.108,00	0,00	0,00			
Aluguel de máquina copiadora		180,00	180,00	0,00	0,00			
10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1		928,00	928,00	0,00	0,00			
Pagamento de Taxas		400,00	78,30	321,70	0,00			
Tarifas Bancárias - Maio		200,00	78,30	121,70	0,00			
TAXAS DE PUBLICAÇÕES		200,00		200,00	0,00			
Contas de Consumo		6.800,00	5.856,71	943,29	0,00			
Suprimentos		6.800,00	553,74	943,29	0,00			
Suprimentos			1.254,91					
LIGHT			418,52					
Net			276,99					
Claro celular			1.354,71					
Claro modem			160,49					
CEDAE			115,52					
RCPJ			421,61					
RCPJ			843,22					
Kalunga			297,00					
Conserto Pia			60,00					
Adesivos			100,00					
VALOR TOTAL			121.403,60			112.821,77	8.581,83	0,00

Rendimento Líquido	589,99
Saldo a Devolver	9.171,82