

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC					já inseri pagamento na caixa	
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES					CELULA BRANCA E COM VALORES	pagamento concluído
Manutenção Técnica 2023 - Junho - Rio de Janeiro/RJ		Processo 1078/2022	Convênio 414/2022	Período de Execução		
				01/06/2023	30/06/2023	
Grupo de Despesas		Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios	
Fornecedor ou Prestador de Serviço						
Pessoal		37.093,00	29.549,11	7.543,89	0,00	
DIRETOR TÉCNICO		8.269,00	7.818,70			
SUPERVISOR TÉCNICO		6.178,00	5.783,13			
Auxílio Refeição		1.600,00	1.600,00			
Aux Transporte		1.841,00	1.840,96			
Plano Odontológico		60,00	60,00			
Plano de Saúde		2.050,00	2.012,52	7.543,89	0,00	
FÉRIAS JUNHO		5.800,00	0,00			
Encargos	FGTS		1.431,26			
	IRRF	11.495,00	2.460,74			
	GPS		6.542,89			
	PIS		178,91			
Locação de Veículos Automotores		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Locação de veículos - Junho		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas		42.500,00	41.797,73	702,27	0,00	
COORDENADOR DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL		2.000,00	1.932,52			30/06/2023
COORDENADOR DE ARBITRAGEM		2.000,00	1.896,52			30/06/2023
CHEFE DE EQUIPE		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
CHEFE DE EQUIPE		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
CHEFE DE EQUIPE		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
TÉCNICO		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
TÉCNICO		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
TÉCNICO		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
TÉCNICO		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
ASSISTENTE TÉCNICO		1.500,00	1.500,00			30/06/2023
ANALISTA DE DESEMPENHO (AD)		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
ANALISTA DE DESEMPENHO (AD)		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
AUXILIAR DE AD		1.500,00	1.500,00			30/06/2023
FISIOTERAPEUTA		2.000,00	1.968,71			30/06/2023
FISIOLOGISTA		2.000,00	1.988,96			30/06/2023
PSICÓLOGO		2.000,00	2.000,00			30/06/2023
ENCARGOS	IRRF	11.500,00	213,29			07.16.23192.7403321-7
ENCARGOS	INSS		10.797,73			07.16.23191.594108-9
Diárias		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Diárias - Junho		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Diárias - Junho			0,00			
Passagens Nacionais e Internacionais		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
Passagens aéreas - Junho		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações		1.628,85	1.628,85	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA		1.628,85	1.628,85	0,00	0,00	09.141.349/0001-18
Pagamento de Taxas		200,15	167,60	32,55	0,00	
Tarifas Bancárias - Junho		200,15	167,60	32,55	0,00	
VALOR TOTAL		88.822,00	73.143,29	15.678,71	0,00	
Rendimento Líquido			571,32			
Saldo a Devolver			16.250,03			
Devolução Feita						
Saldo Remanescente			16.250,03			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária			0,00			

16250,03