

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2018 - Abril - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/04/2018	30/04/2018
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado		
Pessoal			92.150,00	86.705,22	5.444,78	0,00
Assist Adm I	1		3.000,00	2.948,95	5.444,78	0,00
Auxiliar Administrativo	2		5.200,00	5.121,82		
Auxiliar de Marketing I	1		2.800,00	2.709,21		
Supervisor I	1		4.300,00	4.296,74		
Diretor Comunicação e Marketing	1		5.800,00	4.853,10		
Diretora Adm e Financeiro	1		5.800,00	5.602,87		
Diretor Técnico	1		5.800,00	5.655,01		
Presidente - Pró labore	1		11.200,00	9.875,20		
Encargos	FGTS		27.000,00	3.116,65		
	IRRF PRO LAB			3.019,41		
	IRRF MANUT			3.075,29		
	GPS MANUT			13.840,17		
	GPS PRO LAB			3.573,43		
	PIS			389,58		
Plano de Saúde	Sulamérica		8.000,00	7.252,61		
Auxílio Refeição	Refeição		7.230,00	6.083,97		
	Alimentação			1.231,41		
Aux transporte	Combustível		2.520,00	2.059,80		
	Transporte		2.000,00	2.000,00		
Contribuição Sindical	Karine		1.500,00			
Locação de Imóveis			3.200,00	2.802,46	397,54	0,00
Locação de Imóvel	Isabela		2.100,00	2.006,31	397,54	0,00
Condomínio	Livia		1.100,00	796,15		
Locação de Veículos Automotores			500,00	241,68	258,32	0,00
Abril			500,00	241,68	258,32	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			5.262,50	5.016,02	246,48	0,00
Assessoria contábil	Karine		2.500,00	2.500,00	246,48	0,00
Criação e manutenção de sites	Locaweb		137,50	117,73		
Assessoria Jurídica	Gutman		1.700,00	1.500,00		
Encargos Assessoria Jurídica	Karine		85,00	98,29		
Limpeza	Cinthia		800,00	800,00		
Encargos Limpeza	Karine		40,00			
Diárias			1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Abril			1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Passagens Nacionais e Internacionais			1.500,00	1.401,99	98,01	0,00
Abril			1.500,00	1.401,99	98,01	0,00
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			450,00	440,00	10,00	0,00
Aluguel de máquina copadora	Ultrapel		450,00	440,00	10,00	0,00
Pagamento de Taxas			120,00	120,00	0,00	0,00
Tarifas Bancárias	Extrato		120,00	120,00	0,00	0,00
Contas de Consumo			7.800,00	6.166,94	1.633,06	0,00
Cheque manut			7.800,00	975,52	1.633,06	0,00
Cheque Presid				1.191,67		
Embratel						
Vivo rj				154,00		
Vivo rj				26,59		
Vivo rj				66,99		
Vivo rj				101,99		
Oi				88,32		
Vivo celular				1.985,17		
NET				613,43		
Light				554,73		
kalunga				215,00		
CEDAE				193,53		
VALOR TOTAL			112.722,50	104.634,31	8.088,19	0,00
Rendimento Líquido						158,55
Saldo a Devolver						8.246,74
Devolução Feita						
Saldo Remanescente						8.246,74
Devolvido a Maior/Atualização Monetária						0,00