

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2018 - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/01/2018	31/01/2018
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado		
<b>Pessoal</b>			<b>96.650,00</b>	<b>83.132,19</b>	<b>13.517,81</b>	<b>0,00</b>
Assist Adm I	1		3.000,00	1.017,32	13.517,81	0,00
Auxiliar Administrativo	2		5.200,00	5.093,92		
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	5.759,28		
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	11.121,56		
Encargos	FGTS		27.000,00	3.169,82		
	IRRF PRO LAB			3.019,41		
	IRRF MANUT			3.030,69		
	GPS MANUT			14.028,30		
	GPS PRO LAB			3.573,43		
	PIS			411,47		
Férias	Nilton		6.000,00	4.176,24		
Plano de Saúde	Sulamérica		8.000,00	0,00		
Auxílio Refeição	Refeição		7.230,00	5.500,00		
	Alimentação			1.209,00		
Aux transporte	Combustível		2.520,00	2.075,92		
	Transporte			2.000,00	1.682,00	
<b>Locação de Imóveis</b>			<b>6.200,00</b>	<b>5.957,15</b>	<b>242,85</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóvel	Isabela		2.100,00	2.185,89	242,85	0,00
Condomínio	Livia		1.100,00	690,37		
IPTU			3.000,00	3.080,89		
<b>Locação de Veículos Automotores</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
<b>Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas</b>			<b>21.782,50</b>	<b>20.736,02</b>	<b>1.046,48</b>	<b>0,00</b>
Assessoria contábil	Karine		2.500,00	2.500,00	1.046,48	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		
Extranet: novo projeto gráfico e ajuste na programação	Packaging		16.520,00	16.520,00		
Limpeza	Cinthia		800,00			
Encargos Limpeza	Karine		40,00			
<b>Diárias</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
<b>Passagens Nacionais e Internacionais</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
<b>Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações</b>			<b>3.950,00</b>	<b>2.990,20</b>	<b>959,80</b>	<b>0,00</b>
Aluguel de máquina copadora	Ultrapel		450,00	440,00	959,80	0,00
Cartuchos	Kalunga		500,00	450,20		
Creative Cloud para equipes	Boleto		3.000,00	2.100,00		
<b>Pagamento de Taxas</b>			<b>120,00</b>	<b>93,65</b>	<b>26,35</b>	<b>0,00</b>
Tarifas Bancárias	Extrato		120,00	93,65	26,35	0,00
<b>Contas de Consumo</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.255,74</b>	<b>744,26</b>	<b>0,00</b>
Cheque manut			7.000,00	974,00	744,26	0,00
Cheque Presid				845,35		
Embratel						
Vivo rj				154,00		
Vivo rj				66,99		
Vivo rj				101,99		
Oi				88,32		
Vivo celular				2.838,53		
NET				474,91		
Vivo fixo				49,90		
Light				306,37		
kalunga				167,60		
CEDAE				187,78		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>135.702,50</b>		
<b>Rendimento Líquido</b>					157,43	
<b>Saldo a Devolver</b>					<b>16.694,98</b>	
<b>Devolução Feita</b>						
<b>Saldo Remanescente</b>					16.694,98	
<b>Devolvido a Maior/Atualização Monetária</b>					0,00	