

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES									
Manutenção Administrativa 2018 - Julho - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução				
			0693/2017	269/2017	01/07/2018	31/07/2018			
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a	Recursos			
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado	Devolver	Próprios			
Pessoal			105.470,00	78.752,10	26.717,90	0,00			
Assist Adm I	1		3.300,00	1.342,85	26.717,90	0,00			
Auxiliar Administrativo	2		5.800,00	5.600,20					
Auxiliar de Marketing I	1		3.000,00	2.948,95					
Supervisor I	1		4.650,00	4.650,00					
Diretor Comunicação e Marketing	1		5.450,00	5.371,48					
Diretora Adm e Financeiro	1		6.200,00	4.017,91					
Presidente - Pró labore	1		9.920,00	9.875,20					
Encargos	FGTS		29.000,00	2.963,76					
	IRRF PRO LAB			3.019,41					
	IRRF MANUT			1.961,07					
	GPS MANUT			13.020,11					
	GPS PRO LAB			3.573,43					
	PIS			370,47					
Férias	Nilton e Cláudio		21.200,00	4.572,80					
Plano de Saúde	Sulamérica		7.000,00	6.814,57					
Auxílio Refeição	Refeição		6.430,00	4.470,47					
	Alimentação			1.171,41					
Aux transporte	Combustível		1.500,00	1.826,01					
	Transporte			1.182,00					
Locação de Imóveis			3.200,00	2.691,18	508,82	0,00			
Locação de Imóvel	Isabela		2.100,00	2.006,31	508,82	0,00			
Condomínio	Livia		1.100,00	684,87					
Locação de Veículos Automotores			500,00	225,41	274,59	0,00			
Julho			500,00	225,41	274,59	0,00			
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			5.077,50	5.016,02	61,48	0,00			
Assessoria contábil	Karine		2.500,00	2.500,00	61,48	0,00			
Criação e manutenção de sites	Locaweb		137,50	117,73					
Assessoria Jurídica	Gutman		1.500,00	1.500,00					
Encargos Assessoria Jurídica	Karine		100,00	98,29					
Limpeza	Cinthia		800,00	800,00					
Encargos Limpeza	Karine		40,00						
Diárias			2.900,00	1.740,00	1.160,00	0,00			
Julho			2.900,00	1.740,00	1.160,00	0,00			
Passagens Nacionais e Internacionais			3.000,00	396,79	2.603,21	0,00			
Julho			3.000,00	396,79	2.603,21	0,00			
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			1.882,00	1.793,80	88,20	0,00			
Aluguel de máquina copiadora	Ultrapel		450,00	440,00	10,00	0,00			
Cartucho	kalunga		500,00	459,80	40,20	0,00			
Certificado Digital			932,00	894,00	38,00	0,00			
Pagamento de Taxas			200,00	137,00	63,00	0,00			
Tarifas Bancárias	Extrato		200,00	137,00	63,00	0,00			
Contas de Consumo			7.800,00	5.561,06	2.238,94	0,00			
Cheque manut			7.800,00	1.219,39	2.238,94	0,00			
Cheque Presid				1.272,32					
Vivo rj				154,00					
Vivo rj				66,99					
Vivo rj				101,99					
Oi				88,32					
Vivo celular				1.926,16					
NET				387,38					
Light				173,42					
kalunga									
CEDAE				171,09					
VALOR TOTAL				130.029,50			96.313,36	33.716,14	0,00
Rendimento Líquido				276,92					
Saldo a Devolver			33.993,06						
Devolução Feita									
Saldo Remanescente			33.993,06						
Devolvido a Maior/Atualização Monetária			0,00						