

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2018 - Junho - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/06/2018	30/06/2018
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado		
Pessoal			116.350,00	100.339,73	16.010,27	0,00
Assist Adm I	1		3.300,00	3.208,37	16.010,27	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		4.500,00	4.650,00		
Diretor Comunicação e Marketing	1		6.100,00	5.371,48		
Diretora Adm e Financeiro	1		6.100,00	4.951,19		
Diretor Técnico	1		6.100,00	6.173,38		
Presidente - Pró labore	1		11.200,00	9.875,20		
Encargos	FGTS		29.000,00	3.477,25		
	IRRF PRO LAB			3.019,41		
	IRRF MANUT			4.330,09		
	GPS MANUT			15.195,71		
	GPS PRO LAB			3.573,43		
	PIS			428,54		
Férias	Mariana		21.500,00	8.884,19		
Plano de Saúde	Sulamérica		8.000,00	7.252,61		
Auxílio Refeição	Refeição		7.230,00	6.033,97		
	Alimentação			1.281,41		
Aux transporte	Combustível		2.520,00	2.584,35		
	Transporte		2.000,00	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	445,43	54,57	0,00
Junho			500,00	445,43	54,57	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			9.762,50	9.516,02	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			
Assessoria de Marketing			4.500,00	4.500,00		
Diárias			1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Junho			1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Passagens Nacionais e Internacionais			1.500,00	1.298,06	201,94	0,00
Junho			1.500,00	1.298,06	201,94	0,00
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			450,00	440,00	10,00	0,00
Aluguel de máquina copiadora	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			7.000,00	5.783,06	1.216,94	0,00
Cheque manut	1000		7.000,00	1.500,00	1.216,94	0,00
Cheque Presid	1000			970,07		
Embratel	5,15					
Vivo rj	154,00			154,00		
Vivo rj	26,59			0,00		
Vivo rj	66,99			66,99		
Vivo rj	101,99			101,99		
Oi	88,32			88,32		
Vivo celular	1985,17			2.130,10		
NET	613,43			396,73		
Light	554,73			187,08		
kalunga						
CEDAE	193,53			187,78		
VALOR TOTAL			140.622,50	122.484,76	18.137,74	0,00
Rendimento Líquido			148,53			
Saldo a Devolver			18.286,27			
Devolução Feita						
Saldo Remanescente			18.286,27			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária			0,00			