

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2018 - Maio - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/05/2018	31/05/2018
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado		
Pessoal			93.570,00	91.971,73	1.598,27	0,00
Assist Adm I	1		3.300,00	3.208,37	1.598,27	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	6.121,25		
Diretor Técnico	1		6.100,00	6.173,38		
Presidente - Pró labore	1		9.920,00	9.875,20		
Encargos	FGTS		29.000,00	3.428,31		
	IRRF PRO LAB			3.019,41		
	IRRF MANUT			3.892,58		
	GPS MANUT			15.037,89		
	GPS PRO LAB			3.573,43		
	PIS			428,54		
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	2.574,75		
	Transporte			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			0,00	0,00	0,00	0,00
Maio			0,00	0,00	0,00	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
GUILHERME LEITE			4.500,00	4.500,00		
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			580,00	580,00	0,00	0,00
Maio			580,00	580,00	0,00	0,00
Passagens Nacionais e Internacionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Maio			0,00		0,00	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	111,50	8,50	0,00
Tarifas Bancárias	Extrato		120,00	111,50	8,50	0,00
Contas de Consumo			5.900,00	5.838,35	61,65	0,00
Cheque manut			5.900,00	875,65	61,65	0,00
Cheque Presid				899,87		
Embratel				0,00		
Vivo rj				154,00		
Vivo rj						
Vivo rj				66,99		
Vivo rj				101,99		
Oi				88,32		
Vivo celular				2.672,18		
NET				467,49		
Light				341,68		
kalunga						
CEDAE				170,18		
VALOR TOTAL			113.582,50	111.260,06	2.322,44	0,00
Rendimento Líquido			208,85			
Saldo a Devolver			2.531,29			
Devolução Feita						
Saldo Remanescente			2.531,29			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária			0,00			