

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES						
Manutenção Administrativa 2018 - Agosto - Rio de Janeiro/RJ			Processo	Convênio	Período de Execução	
			0693/2017	269/2017	01/08/2018	31/08/2018
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado		
<b>Pessoal</b>			<b>91.270,00</b>	<b>82.991,41</b>	<b>8.278,59</b>	<b>0,00</b>
Assist Adm I	1	31/08	3.300,00	3.108,21	8.278,59	0,00
Auxiliar Administrativo	2	31/08	5.800,00	5.600,20		
Auxiliar de Marketing I	1	31/08	3.000,00	2.948,95		
Supervisor I	1	31/08	4.650,00	1.807,74		
Diretor Comunicação e Marketing	1	31/08	5.450,00	5.371,48		
Diretora Adm e Financeiro	1	31/08	6.200,00	6.121,25		
Presidente - Pró labore	1	31/08	9.920,00	9.875,20		
Encargos	FGTS	07/set	25.700,00	2.902,62		
	IRRF PRO LAB	17/set		3.019,41		
	IRRF MANUT	17/set		2.679,86		
	GPS MANUT	20/set		12.727,42		
	GPS PRO LAB	20/set		3.573,43		
	PIS	24/set		389,60		
Férias	Vitor	06/08	10.300,00	6.722,13		
Plano de Saúde	Sulamérica	10/08	7.000,00	6.842,89		
Auxílio Refeição	Refeição	recibmento	6.430,00	4.367,49		
	Alimentação	recebimento		1.681,41		
Aux transporte	Combustível	recebimento	2.020,00	1.752,12		
	Transporte	recebimento	1.500,00	1.500,00		
<b>Locação de Imóveis</b>			<b>3.200,00</b>	<b>2.691,18</b>	<b>508,82</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóvel	Isabela	10/08	2.100,00	2.006,31	508,82	0,00
Condomínio	Livia	15/08	1.100,00	684,87		
<b>Locação de Veiculos Automotores</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Agosto			500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas</b>			<b>5.077,50</b>	<b>5.016,02</b>	<b>61,48</b>	<b>0,00</b>
Assessoria contábil	Karine	31/08	2.500,00	2.500,00	61,48	0,00
Criação e manutenção de sites	Locaweb	05/08	137,50	117,73		
Assessoria Jurídica	Gutman	31/08	1.500,00	1.500,00		
Encargos Assessoria Jurídica	Karine	20/9	100,00	98,29		
Limpeza	Cinthia	31/08	800,00	800,00		
Encargos Limpeza	Karine	20/09	40,00	0,00		
<b>Diárias</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
Agosto			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>Passagens Nacionais e Internacionais</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Agosto			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações</b>			<b>450,00</b>	<b>440,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguel de máquina copiadora	Ultrapel	25/09	450,00	440,00	10,00	0,00
<b>Pagamento de Taxas</b>			<b>200,00</b>	<b>121,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
Tarifas Bancárias	Extrato	31/08	200,00	121,00	79,00	0,00
<b>Contas de Consumo</b>			<b>7.800,00</b>	<b>5.523,46</b>	<b>2.276,54</b>	<b>0,00</b>
Cheque manut	1000		7.800,00	959,34	2.276,54	0,00
Cheque Presid	1000			929,93		
Vivo rj	154,00			154,00		
Vivo rj	66,99			67,36		
Vivo rj	101,99			102,36		
Oi	88,32			88,32		
Vivo celular	1985,17			2.418,44		
NET	613,43			475,34		
Light	554,73			163,17		
kalunga				0,00		
CEDAE	193,53			165,20		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>114.397,50</b>		
<b>Rendimento Líquido</b>			170,84			
<b>Saldo a Devolver</b>			17.785,27			