

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES							
Manutenção Administrativa - Janeiro - 2019			Processo	Convênio	Período de Execução		
			0793/2018	256/2018	01/01/2019	31/01/2019	
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a	Recursos	
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado	Devolver	Próprios	
Pessoal			73.250,00	71.184,97	2.065,03	0,00	
Assistente Administrativo - Nilton Gomes da Silva			3.300,00	3.208,37	91,63	0,00	
Auxiliar Administrativo - Carolina Guimarães			2.900,00	2.784,68	115,32	0,00	
Auxiliar Administrativo - Emanuelle Guilherme			2.900,00	2.815,52	84,48	0,00	
Auxiliar de Marketing - Igor Goulart			3.000,00	2.948,95	51,05	0,00	
Diretor de Comunicação e Marketing - Claudio Garcia			5.400,00	5.356,04	43,96	0,00	
Diretora Administrativa e Financeira - Mariana Piculli			6.200,00	6.105,80	94,20	0,00	
Presidente - Artur Cruz Gomes			9.900,00	9.859,76	40,24	0,00	
Encargos sociais			22.500,00	FGTS	2.348,41	446,46	0,00
				IRRF PRO LAB	3.013,55		
				IRRF MANUT	2.446,23		
				GPS MANUT	10.357,07		
				GPS PRO LAB	3.594,73		
				PIS	293,55		
Plano de saúde			7.000,00	6.456,71	543,29	0,00	
Auxílio refeição			6.550,00	4.437,12	554,40	0,00	
Auxílio alimentação				2.091,88			
Auxílio combustível				2.600,00			2.066,60
Auxílio transporte				1.000,00			1.000,00
Locação de Imóveis			7.300,00	6.946,78	353,22	0,00	
Locação de Imóveis			2.250,00	2.207,31	353,22	0,00	
Condomínio			1.000,00	684,87			
IPTU			4.050,00	4.054,60			
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			41.480,00	41.396,02	83,98	0,00	
Assessoria Contábil			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
Manutenção site			200,00	117,73	82,27	0,00	
Assessoria jurídica			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Encargos assessoria jurídica			100,00	98,29	1,71	0,00	
Limpeza			800,00	800,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento sistema BPM			27.230,00	27.230,00	0,00	0,00	
Elaboração de projetos			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Auditoria externa			900,00	900,00	0,00	0,00	
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			3.450,00	2.540,00	910,00	0,00	
Aluguel de máquina copiadora			450,00	440,00	10,00	0,00	
Creative Cloud			3.000,00	2.100,00	900,00	0,00	
Contas de Consumo			8.450,00	6.902,65	1.547,35	0,00	
Cheque manutenção			8.450,00	1.450,38	1.547,35	0,00	
Cheque Presid				981,07			
Vivo rj				66,99			
Vivo rj				161,99			
Vivo rj				101,99			
Oi				88,32			
Vivo celular				2.389,12			
NET				344,90			
Light				225,70			
kalunga				516,99			
kalunga				264,04			
kalunga				129,90			
CEDAE				181,26			
Pagamento de Taxas				200,00			157,50
Janeiro			200,00	157,50	42,50	0,00	
VALOR TOTAL			134.130,00	129.127,92	5.002,08	0,00	
Rendimento Líquido			114,66				
Saldo a Devolver			5.116,74				