

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES							
Manutenção Administrativa - Fevereiro - 2019			Processo	Convênio	Período de Execução		
			0793/2018	256/2018	01/02/2019	28/02/2019	
Grupo de Despesas			Valor	Valor	Saldo a	Recursos	
Fornecedor ou Prestador de Serviço			Programado	Executado	Devolver	Próprios	
Pessoal			79.550,00	72.399,36	7.150,64	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	705,20	2.194,80	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			24.800,00	FGTS	2.388,38	2.533,64	0,00
				IRRF PRO LAB	3.013,55		
				IRRF MANUT	2.426,69		
				GPS MANUT	10.540,94		
				GPS PRO LAB	3.594,73		
				PIS	299,97		
Férias			4.000,00	4.002,10			
Plano de saúde			7.000,00	6.456,71	543,29	0,00	
Auxílio refeição			6.550,00	3.796,91	1.442,51	0,00	
Auxílio alimentação				2.211,24			
Auxílio combustível			2.600,00	1.699,34			
Auxílio transporte			1.000,00	1.000,00			
Locação de Imóveis			7.250,00	2.892,18	4.357,82	0,00	
Locação de Imóveis			2.250,00	2.207,31	4.357,82	0,00	
Condomínio			1.000,00	684,87			
IPTU			3.500,00	0,00			
Seguro conteúdo			500,00	0,00			
Locação de Veículos Automotores			500,00	0,00	500,00	0,00	
Fevereiro			500,00	0,00	500,00	0,00	
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas			6.250,00	6.276,79	1,71	28,50	
Assessoria Contábil			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
Manutenção site			200,00	228,50	0,00	28,50	
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	
Auditoria externa			900,00	900,00	0,00	0,00	
Diárias			1.500,00	580,00	920,00	0,00	
Fevereiro			1.500,00	580,00	920,00	0,00	
Passagens Nacionais e Internacionais			2.000,00	1.153,70	846,30	0,00	
Fevereiro			2.000,00	1.153,70	846,30	0,00	
Equipamentos de Informática, Softwares e Telecomunicações			450,00	440,00	10,00	0,00	
Aluguel de máquina copadora			450,00	440,00	10,00	0,00	
Contas de Consumo			8.500,00	5.778,48	2.721,52	0,00	
Cheque manutenção			8.500,00	1.457,74	2.721,52	0,00	
Cheque Presid				926,27			
Vivo rj				66,99			
Vivo rj				101,99			
Vivo rj				161,99			
Oi				88,32			
Vivo celular				1.782,72			
NET				430,39			
Light				556,61			
kalunga				0,00			
kalunga				0,00			
kalunga				0,00			
CEDAE				205,46			
Pagamento de Taxas				200,00			109,00
Fevereiro			200,00	109,00	91,00	0,00	
VALOR TOTAL			106.200,00	89.629,51	16.598,99	28,50	
Rendimento Líquido			122,51				
Saldo a Devolver			16.721,50				