

H J ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ Nº 04.375.632/0001-90

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OCORRIDAS EM SETEMBRO 2018

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 09/2018 - Elizete Pereira de Lima		3.239,05
Salário 09/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.725,83
Desc. INSS S/Salário 09/2018 - Elizete Pereira de Lima	356,30	
Desc. INSS S/Salário 09/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes	155,32	
Desc. Vale Refeição S/Folha 09/2018	2,00	
Desc.Vale Transporte S/Folha 09/2018	2,00	
Desc.IR S/Salario - Elizete Pereira de Lima	77,61	
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		690,94
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.899,67
INSS - 09/2018		1.042,61
FGTS - 09/2018		397,18
Light - Conta 09/2018		296,68
Telemar - Conta 09/2018 Tel.: 2532-5948		65,28
Telemar - Conta 09/2018 Tel.: 2240.8591		64,50
Condução		28,25
Material de Limpeza		3,00
Viagens e Estadas - Hospedagem Helane Magalhães e Ana Grace - Reunião ABMN		835,64
Correios e Malotes		1,85
Uso e Consumo		15,60
Copa, Lanches e Refeições		7,95
Internet - assinatura Velox		65,98
Taxas e Emolumentos		98,54
PIS - 09/2018		49,65
Julian Aoki Romero e Cia Ltda - Elaboração de Programas 09/2018		2.449,00
H&J Assessoria Contabil Eireli EPP NF.1759 - 08/2018		1.030,00
Aluguel		1.500,00
Condominio 09/2018		1.699,21
Condominio - M Cruz Empreend.		1.233,69
IPTU		214,33
Despesas Bancárias		178,64
IR S/Aplicação		56,88
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		928,84
Anuidades	5.250,00	
Inscr.XXV Copa Brasil	34.500,00	
Inscr.62º Camp.Brasileiro	17.825,01	
Rendimentos de Aplicação	814,90	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - Milenio Ag.de Viagens e Turismo - Passagens Aécio Amaral, Elaine Romero, Elizete Pereira - XXV Copa Brasil		3.176,11
1 - Federação Gaucha Desportos Aquaticos - Quadro Arbitragem		16.500,00
1 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Acidentes Pessoais - XXV Copa Brasil		1.053,71
1 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Responsabilidade Civil- XXV Copa Brasil		850,20
1 - Swam Tower Caxias do Sul - Hospedagem STAFF ABMN		1.790,00
1 - Gol - Mala Material ABMN - XXV Copa Brasil		120,00
1 - Elizete Pereira de Lima - Digitação e Operação da Competição ABMN		500,00
1 - Conci Turismo e Eventos Ltda - Aluguel Tendas		3.400,00
1 - Despesas com Alimentação durante XXV Copa Brasil		2.423,95
1 - Despesas com Transporte durante XXV Copa Brasil		556,20
1 - Despesas com Papelaria durante XXV Copa Brasil		217,00
		<u>30.587,17</u>
TOTAIS	58.987,14	51.290,36
SUPERÁVIT DE SETEMBRO 2018		<u>7.696,78</u>

1 - XXV COPA BRASIL

H J ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ Nº 04.375.632/0001-90

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro