

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 MAIO 2016

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 05/2016 - Elizete Pereira de Lima		85,34
Férias - Elizete Pereira de Lima		3.413,48
Salário 05/2016 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.364,08
Desc. INSS S/Salário 05/2016 - Elizete Pereira de Lima	9,39	
Desc. INSS S/Férias 05/2016 - Elizete Pereira de Lima	375,48	
Desc. INSS S/Salário 05/2016 - Elizabeth Wildhagen Dawes	109,12	
Desc. Vale Refeição S/Folha 05/2016	2,00	
Desc.Vale Transporte S/Folha 05/2016	2,00	
Desc.IR S/Férias Retido	100,90	
Desc.Férias - Elizete Pereira de Lima	2.937,10	
Desc. Adiantam.Salario 05/2016 - Elizabeth Wildhagen Dawes	200,00	
Vale Refeição		402,00
Vale Transporte		576,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		446,48
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.139,88
INSS - 05/2016		1.240,03
FGTS - 05/2016		389,03
Light - Conta 05/2016		321,45
Telemar - Conta 05/2016 Tel.: 2532-5948		25,65
Telemar - Conta 05/2016 Tel.: 2240.8591		27,60
Material de Informatica		291,00
Condução		8,20
Manutenção e Conservação - Josicleide do Nascimento Pereira - Serv.de Limpeza		90,00
Correios e Malotes		50,90
Uso e Consumo		23,98
Internet - assinatura Velox		146,24
Trofeu e Medalha		336,00
PIS - 05/2016		48,63
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.57 - Elaboração de Programas 05/2016		2.100,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1309 - 04/2016		915,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1325 - Demonst. de Resultado e Fecham. Balanço 2015		915,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1327 - 05/2016		915,00
Condominio 05/2016 e 06/2016		2.860,64
Despesas Bancárias		119,07
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		270,40
IR S/Aplicação		71,84
Anuidades	8.120,00	
Inscr. 57° Camp. Brasileiro	3.490,00	
Inscr.XXIII Copa Brasil	27.220,66	
Rendimentos de Aplicação	627,33	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - Igor Sempre Bom - ME NF.4337 - Camisetas Alusivas ao Evento Parc.02/02		1.709,00
1 - Ressarcimento Despesas com Taxi - Guilherme Carneiro - 57°Camp.Bras.		131,00
1 - Print Cad Serv de Copias Ltda - Confecção dos Resultados 57°Camp.Bras.		155,20
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Medalhas, medalhas Souvenir 57°Camp.Bras.		14.854,03
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Freste medalhas 57°Camp.Bras.		590,00
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Trofeu 57°Camp.Bras.		3.426,00
2 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Responsab. Civil - XXIII Copa Brasil		1.041,74
2 - Despesas com Papelaria durante XXIII Copa Brasil		10,00
3 - Federação Aquatica de Paulista - Aluguel de Placar Eletronico para XXI Torneio Brasil		5.481,00
TOTAIS	43.197,98	45.991,29
DÉFICIT DE MAIO 2016		(2.793,31)
1 - Inscr.57°Camp.Brasileiro		
2 - Inscr.XXIII Copa Brasil		
3 - Inscr.XXI Torneio Brasil		

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro