

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 DEZEMBRO 2016

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 12/2016 - Elizete Pereira de Lima		2.856,31
Salário 12/2016 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.521,90
13º Salario - Elizete Pereira de Lima		2.856,31
13º Salario - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.521,90
Desc. INSS S/Salário 12/2016 - Elizete Pereira de Lima	314,19	
Desc. INSS S/Salário 12/2016 - Elizabeth Wildhagen Dawes	121,75	
Desc. INSS S/13º Salario - Elizete Pereira de Lima	314,19	
Desc. INSS S/13º Salario - Elizabeth Wildhagen Dawes	121,75	
Desc. Vale Refeição S/Folha 12/2016	2,00	
Desc. Vale Transporte S/Folha 12/2016	2,00	
Desc. IR S/Salario	47,86	
Desc. IRRF S/13º Salario - Elizete Pereira de Lima	47,86	
Desc. 1ª Parcela 13º Salario - Elizete Pereira de Lima	1.428,16	
Desc. 1ª Parcela 13º Salario - Elizabeth Wildhagen Dawes	682,04	
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		507,07
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.468,40
INSS - 12/2016		2.421,62
FGTS - 12/2016		531,68
Light - Conta 12/2016		192,19
Telemar - Conta 12/2016 Tel.: 2532-5948		57,60
Telemar - Conta 12/2016 Tel.: 2240.8591		57,65
Condução		8,20
Manutenção e Conservação - Josicleide do Nascimento Pereira - Serv.de Limpeza		90,00
Seguros		280,80
Correios e Malotes		144,00
Estacionamento (Reunião CBEM)		15,00
Uso e Consumo		245,90
Copa, Lanches e Refeições		41,00
Internet - assinatura Velox		162,15
PIS - 12/2016		43,78
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.79 - Elaboração de Programas 12/2016		2.100,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.- 12/2016		915,00
Lauriolio Silva Advogados - Honorários Adv.Plano de Saude Amil (Elizabeth)		1.800,00
RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Informativo ABMN Ed.98		943,83
INSS S/RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Informativo ABMN Ed.98	103,83	
Condominio 12/2016		1.430,32
Despesas Bancárias		120,03
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		70,00
IR S/Aplicação		273,21
Anuidades	900,00	
Inscr.58º Camp.Brasileiro	1.945,00	
Rendimentos de Aplicação	1.548,53	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - Print Cad Serv de Copias Ltda NF.8083 - Confecção dos Resultados 58º Camp. Brasileiro		163,50
1 - Ressarcimento de despesa com Excesso Bagagem - Aécio Amaral		207,00
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Medalhas e Trofeus 58º Camp.Brasileiro		20.491,59
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Frete Medalhas e Trofeus 58º Camp.Brasileiro		408,00
1 - Despesas com Transporte durante 58º Camp.Brasileiro		40,00
2 - LM Logistica de Metais Ltda NF.4008 - Medalhas Extras XXI Torneio Brasil		26,36
2 - Print Cad Serv de Copias Ltda NF.8065 - Encadernação dos Resultados XXI Torneio Brasil		32,00
TOTAIS	7.583,16	44.928,70
DÉFICIT DE DEZEMBRO 2016		(37.345,54)
1 - Inscr.58º Camp.Brasileiro		
2 - Inscr.XXI Torneio Brasil		

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro