

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 JANEIRO 2017

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 01/2017 - Elizete Pereira de Lima		2.856,31
Salário 01/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.521,90
Desc. INSS S/Salário 01/2017 - Elizete Pereira de Lima	314,19	
Desc. INSS S/Salário 01/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes	121,75	
Desc. Vale Refeição S/Folha 01/2017	2,00	
Desc. Vale Transporte S/Folha 01/2017	2,00	
Desc. IR S/Salário	47,86	
Vale Transporte		1.207,80
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		507,07
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.468,40
INSS - 01/2017		1.116,43
FGTS - 01/2017		350,26
Contribuição Sindical		350,00
Light - Conta 01/2017		196,03
Telemar - Conta 01/2017 Tel.: 2532-5948		57,88
Telemar - Conta 01/2017 Tel.: 2240.8591		57,88
Material de Escritorio		29,98
Material de Informatica		177,80
Condução		65,40
Viagens e Estadas - Passagens e Hospedagem Helane Magalhães e Aécio Amaral		2.634,68
Correios e Malotes		1.392,17
Estacionamento		58,00
Uso e Consumo		13,99
Copa, Lanches e Refeições		502,75
Internet - assinatura Velox		162,15
PIS - 01/2017		87,56
Sebastião Pereira da Silva ME NF.9113 - Chaveiro		300,00
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.81 - Elaboração de Programas 01/2017		2.100,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1469 - 12/2016		915,00
Walprint Grafica e Editora Ltda. NF.15465 - Confecção Inform. ABMN Ed.98		3.390,00
Condominio 01/2017		1.430,32
Despesas Bancárias		104,93
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		28,80
IR S/Aplicação		76,21
IRPJ		1.009,21
CSSL		605,52
Anuidades	11.970,01	
Outras Receitas	815,05	
Rendimentos de Aplicação	1.440,82	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Medalhas Extras 58°Camp.Brasileiro		203,41
1 - LM Logistica de Metais Ltda - Frete Medalhas Extras 58°Camp.Brasileiro		50,00
2 - Milênio Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Passagens Aéreas (Ana Grace Gomes) 59°Camp.Brasileiro		970,05
TOTAIS	14.717,68	26.882,29

DÉFICIT DE JANEIRO 2017

(12.164,61)

1 - Inscr.58° Camp.Brasileiro

2 - Inscr.59° Camp.Brasileiro

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro