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 JUNHO 2017

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 06/2017 - Elizete Pereira de Lima		3.084,81
Salário 06/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.479,28
Férias - Elizabeth Wildhagen Dawes		219,16
13º Primeira Parcela - Elizete Pereira de Lima		82,18
Desc. INSS S/Salário 06/2017 - Elizete Pereira de Lima	339,32	
Desc. INSS S/Salário 06/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes	133,13	
Desc. INSS S/Férias 06/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes	19,72	
Desc. Vale Refeição S/Folha 06/2017	2,00	
Desc.Vale Transporte S/Folha 06/2017	2,00	
Desc.IR S/Salario Retido	63,11	
Desc.Férias - Elizabeth Wildhagen Dawes	281,62	
Vale Transporte		1.280,40
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		507,07
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		758,49
INSS - 06/2017		1.377,02
FGTS - 06/2017		389,23
Light - Conta 06/2017		180,92
Telemar - Conta 06/2017 Tel.: 2532-5948		59,68
Telemar - Conta 06/2017 Tel.: 2240.8591		59,68
Material de Limpeza		14,00
Cartorios		263,34
Correios e Malotes		26,80
Anuncios Publicidades		1.200,00
Internet - assinatura Velox		66,70
PIS - 06/2017		47,83
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.98 - Elaboração de Programas 06/2017		2.268,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1552 - 05/2017		990,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1556 - Demonst.do Exerc.e Balanço 2016		990,00
Joselma da Conceição Moura dos Santos MEI NF.121 - Encadernação e Douração de Livros		160,00
Blue Print Grafica Editora NF.8761 e NF.9134 - Informativo ED.100		1.406,00
RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Informativo ABMN Ed.100		786,52
INSS S/RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Informativo ABMN Ed.100	86,52	
Condominio 06/2017		1.483,32
Condominio 07/2017		1.483,32
Despesas Bancárias		155,29
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		2.719,74
IRPJ		516,72
CSSL		310,03
Anuidades	21.415,00	
Inscr.XXIV Copa Brasil	79.158,70	
Rendimentos de Aplicação	1.330,59	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - Saldo Credito 59ºCamp.Brasileiro		35,00
2 - Milênio Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Hospedagem STAFF ABMN(Elizete Lima,Elaine Romero,Ana Grace Gomes,Helane Magalhães,Aecio Amaral e Guilherme Kohn - XXIV Copa Brasil		600,00
2 - Milênio Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Passagens Guilherme Kohn- XXIV Copa Brasil		1.276,57
2 - FDADF - Federação de Desportos Aquaticos do Dist.Federal - Equipe Arbitragem XXIV Copa Brasil		16.000,00
2 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de Responsabilidade Civil durante XXIV Copa Brasil		1.256,14
2 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de Acidentes durante XXIV Copa Brasil		1.630,20
2 - Bureau Express Comunicação Visual Ltda. - Banner e Confecção dos Prog do Evento - XXIV Copa Brasil		1.500,00
2 - Crepes Cores e Sabores Lanchonete Ltda.ME - Lanches Arbitragem durante XXIV Copa Brasil		2.000,00
2 - Daniela G Machado - Apresentação musical na abertura do evento - XXIV Copa Brasil		1.000,00

2 - Humbertanio Hilario da Silva - Despesa com Transporte e Alimentação p/serv Arbitro Geral Voluntario XXIV Copa Brasil		500,00
2 - Prata Bella Com de Joias Ltda. ME - Compra de caixas p/ Medalhas		120,00
2 - H Plus Administração e Hotelaria Ltda - Complem despesa com Hospedagem Staff ABMN		800,00
2 - Orion Com Serv e Locação de Bens Moveis Ltda. - Aluguel de mesas, cadeiras e Tenda - XXIV Copa Brasil		390,00
2 - Iate Clube de Brasilia - Aluguel de Stand de Vendas - XXIV Copa Brasil		600,00
2 - Eventos BSB - Serviço de Vans durante XXIV Copa Brasil		840,00
2 - Despesa com Alimentação durante XXIV Copa Brasil		582,28
2 - Despesa com Transporte durante XXIV Copa Brasil		315,00
2 - Despesa com Papelaria durante XXIV Copa Brasil		184,80
TOTAIS	**102.835,71**	**54.879,92**
SUPERÁVIT DE JUNHO 2017		**47.955,79**

1 - Inscr.59° Camp.Brasileiro
2 - Inscr.XXIV Copa Brasil

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro