

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 2017

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 12/2017 - Elizete Pereira de Lima		3.084,81
Salário 12/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.643,65
Salário Quitação-Demissão - Cristina Moraes Martins		1.137,00
13ºSalario - Elizete Pereira de Lima		3.084,81
13º Salario - Elizabeth Widhagen Dawes		1.643,65
13º Salario - Cristina Moraes Martins		284,25
Férias - Cristina Moraes Martins		379,00
Desc. INSS S/Salário 12/2017 - Elizete Pereira de Lima	339,32	
Desc. INSS S/Salário 12/2017 - Elizabeth Wildhagen Dawes	131,49	
Desc. INSS S/Salário 12/2017 - Cristina Moraes Martins	90,96	
Desc. INSS S/13º Salário - Elizete Pereira de Lima	339,32	
Desc. INSS S/13º Salário - Elizabeth Wildhagen Dawes	131,49	
Desc. INSS S/13º Salário - Cristina Moraes Martins	22,74	
Desc. Vale Refeição S/Folha 12/2017	3,00	
Desc.Vale Transporte S/Folha 12/2017	3,00	
Desc.IR S/Salario Retido	63,11	
Desc. IR S/13ºSalario - Elizete Pereira de Lima	63,11	
Desc.1ºParcela 13ºSalario - Elizete Pereira de Lima	1.428,16	
Desc.1ºParcela 13ºSalario - Elizabeth Wildhagen Dawes	821,83	
Desc.1ºParcela 13ºSalario - Cristina Moraes Martins	142,13	
Rescisão - Cristina Moraes Martins	1.423,04	
Vale Transporte		640,20
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		1.899,67
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		575,78
Confraternizações		396,59
INSS - 12/2017		2.773,91
FGTS - 12/2017		678,87
Light - Conta 12/2017		393,92
Telemar - Conta 12/2017 Tel.: 2532-5948		63,11
Telemar - Conta 12/2017 Tel.: 2240.8591		66,68
Condução		104,50
Seguros		280,30
Manutenção e Conservação - Edesio Francisco de Aguiar		30,00
Viagens e Estadas - Passagens Helane Magalhães,Aécio Amaral e Ana Grace Gomes (reunião Diretoria/Sede ABMN)		3.487,67
Viagens e Estadas - Passagens Francisco Assis Bezerra de Meneses(reunião Diretoria/Sede ABMN)		1.378,41
Viagens e Estadas - Hospedagem Helane Magalhães,Aécio Amaral,Ana Grace Gomes e Francisco Assis Bezerra de Meneses (reunião Diretoria/Sede ABMN)		925,59
Cartorios		14,28
Correios e Malotes		64,40
Uso e Consumo		251,99
Copa, Lanches e Refeições		229,35
Internet - assinatura Velox		66,70
PIS - 12/2017		108,78
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.130 - Elaboração de Programas 12/2017		2.268,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1639 - 11/2017		990,00
H&J Assessoria Contabil Ltda. NF.1658 - 12/2017		990,00
Corema Assist.Tecnica de Cadeiras Ltda. NF.4697		440,00
Claudinei A.Chaveiro NF.20791		58,00
Condominio 12/2017		1.483,32
Condominio 01/2018		1.483,32
Despesas Bancárias		113,70
IR S/Aplicação		140,17
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		36,08
Anuidades	3.325,00	
Outras Receitas	15,00	
Rendimentos de Aplicação	810,81	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	6,00	
TOTAIS	9.159,51	34.574,86
DÉFICIT DE DEZEMBRO 2017		(25.415,35)

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro