

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 2018

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 05/2018 - Elizete Pereira de Lima		107,97
Salário 05/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.725,83
Férias - Elizete Pereira de Lima		4.318,73
Desc. INSS S/Férias 05/2018 - Elizete Pereira de Lima	452,44	
Desc. INSS S/Salário 05/2018 - Elizete Pereira de Lima	34,50	
Desc. INSS S/Salário 05/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes	155,32	
Desc. Vale Refeição S/Folha 05/2018	2,00	
Desc.Vale Transporte S/Folha 05/2018	2,00	
Desc.IR S/Férias - Elizete Pereira de Lima	194,30	
Desc.Férias - Elizete Pereira de Lima	3.466,34	
Vale Transporte		761,20
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		575,78
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.899,67
INSS - 05/2018		1.568,90
FGTS - 05/2018		492,18
Light - Conta 05/2018		316,42
Telemar - Conta 05/2018 Tel.: 2532-5948		63,11
Telemar - Conta 05/2018 Tel.: 2240.8591		63,11
Condução		10,00
Material de Escritorio		22,50
Materiais de Informatica		201,20
Material de Limpeza		41,87
Manutenção e Conservação - Josicleide do Nascimento Pereira - Serv.de Limpeza		90,00
Manutenção e Conservação - Jose Carias Filho - Manut. E Limpeza Ar condicionado		300,00
Viagens e Estadas - Passagens Aéreas Helane Magalhães (vinda ABMN)		330,10
Viagens e Estadas -Aécio Amaral - Ressarcimento Despesas viagem a São Paulo (reunião CBDA)		108,61
Viagens e Estadas - Helane Magalhães - Ressarcimento Despesas viagem a São Paulo (reunião CBDA)		269,70
Viagens e Estadas - Helane Magalhães - Ressarcimento Despesas viagem RJ (sede ABMN)		579,99
Viagens e Estadas - Hospedagem Helane Magalhães - viagem RJ (sede ABMN)		624,98
Correios e Malotes		223,17
Uso e Consumo		300,00
Copa, Lanches e Refeições		38,22
Internet - assinatura Velox		66,70
Taxas e Emolumentos		60,14
PIS - 05/2018		61,53
Julian Aoki Romero e Cia Ltda NF.159 - Elaboração de Programas 05/2018		2.449,00
FC Info Computadores Ltda.NF.3118		639,00
H&J Assessoria Contabil - EIRELI - EPP NF.1711 - 04/2018		1.030,00
H&J Assessoria Contabil - EIRELI - EPP NF.1721 - 05/2018		1.030,00
Debora Maestrelli Leobons NF.1089183 - Projeto Reforma das Salas		3.000,00
Condominio 05/2018		1.595,27
Despesas Bancárias		144,76
IOF		0,17
IR S/Aplicação		218,61
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		3.707,28
Anuidades	26.715,00	
Outras Receitas (credito Bruno Fischer)	110,00	
Inscr.61º Camp.Brasileiro	135,00	
Inscr.XXIII Torneio Brasil	64.832,00	
Rendimentos de Aplicação	684,51	
Despesas Recuperadas (diferença pagto Sedex - Lucas Borcarti)	1,00	
Despesas Recuperadas (devolução de valor de postagem de Sedex)	52,10	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - LM Logistica de Metais Ltda. NF.5154 - Medalhas e Troféus - 61ºCamp.Brasileiro		24.579,75

H J ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ Nº 04.375.632/0001-90

1 - Print Cad Serv de Copias Eireli ME NF.9647 - Confecção Resultados - 61ºCamp.Brasileiro	214,40
1 - ECT Postagens - Resultados 61º Camp.Brasileiro	43,60
1 - Guilherme Carneiro Kohn - Ressarcimento Despesas durante 61º Camp.Brasileiro	331,76
2 - LM Logística de Metais Ltda. NF.5154 - Troféus - XIX Circuito Brasileiro	14.200,00
3 - Federação Aquatica Paulista (FAP) - Locação de Placar c/operadores, transporte,hospedagem,alimentação,montagem e desmontagem - XXIII Torneio Brasil	8.068,00
TOTAIS	96.840,51
SUPERÁVIT DE MAIO 2018	77.357,61
	19.482,90

- 1 - Inscr.61º Camp.Brasileiro
- 2 - Inscr.XIX Circuito Brasileiro
- 3 - Inscr.XXIII Torneio Brasil

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro