

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 2018

	RECEITAS	DESPESAS
Salário 12/2018 - Elizete Pereira de Lima		3.239,05
Salário 12/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.725,83
13º Salario - Elizete Pereira de Lima		3.239,05
13º Salario - Elizabeth Wildhagen Dawes		1.725,83
Desc. INSS S/Salário 12/2018 - Elizete Pereira de Lima	356,29	
Desc. INSS S/Salário 12/2018 - Elizabeth Wildhagen Dawes	155,32	
Desc. INSS S/13º Salário - Elizete Pereira de Lima	356,29	
Desc. INSS S/13º Salário - Elizabeth Wildhagen Dawes	155,32	
Desc. Vale Refeição S/Folha 12/2018	2,00	
Desc. Vale Transporte S/Folha 12/2018	2,00	
Desc. IR S/Salario - Elizete Pereira de Lima	77,61	
Desc. IR S/13º Salario- Elizete Pereira de Lima	77,61	
Desc. 1º Parcela 13º Salario - Elizete Pereira de Lima	1.619,53	
Desc. 1º Parcela 13º Salario - Elizabeth Wildhagen Dawes	862,92	
Vale Refeição		884,40
Unimed - Elizete Pereira de Lima		633,36
Amil - Elizabeth Wildhagen Dawes		2.409,09
INSS - 12/2018		3.312,53
FGTS - 12/2018		595,77
Light - Conta 12/2018		181,99
Telemar - Conta 12/2018 Tel.: 2532-5948		65,28
Telemar - Conta 12/2018 Tel.: 2240.8591		64,50
Condução		10,00
Material de Escritorio		22,99
Material de Limpeza		14,00
Manutenção e Conservação - Josicleide Nascimento da Silva		90,00
Viagens e Estadas - Passagens Brasilia/Rio/Brasilia		1.347,54
Viagens e Estadas - Viagem Helane Magalhães - Rio		310,00
Correios e Malotes		108,80
Fretes e Carretos		130,00
Copa, Lanches e Refeições		30,05
Internet - assinatura Velox		68,69
Internet - assinatura Pacote Fibra Otica 10/2018		54,08
Internet - assinatura Pacote Fibra Otica 11/2018		64,90
Troféu e Medalha - PIN A e Plaqueta TOP 10 2017		2.310,00
PIS - 12/2018		99,30
HLM Gaia Serv de Construção e Subempreitada Ltda.		7.000,00
H&J Assessoria Contabil Eireli EPP NF.1795 - 11/2018		1.030,00
Copiadora Carioca		69,00
Blue Print Grafica e Editora LTDA NF.10083		1.896,00
Debora Maestrelli Leobons NF.1527894		4.000,00
RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Inf. ABMN		1.101,12
INSS S/RPA - Leandro Pinto Mendes - Diagramação Inf. ABMN	121,12	
RPA - Julian Aoki Romero		2.801,33
INSS S/RPA - Julian Aoki Romero	308,14	
IR S/RPA - Julian Aoki Romero	44,19	
Aluguel		1.500,00
Condominio		3.126,66
Despesas Bancárias		141,74
IR S/Aplicação		38,25
Taxa Recebimentos no Cartão Cielo		19,80
IRPJ		261,90
CSSL		157,14
Anuidades	900,00	
Inscr.62º Camp.Brasileiro	275,00	
Rendimentos de Aplicação	790,60	
Despesas Recuperadas (vale refeição/vale transporte)	4,00	
1 - LM Logística de Metais LTDA - Medalhas 62º Camp.Brasileiro		833,75
TOTAIS	6.107,94	46.713,72
DÉFICIT DE DEZEMBRO 2018		(40.605,78)

1 - 62º Camp.Brasileiro

Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro