



A.S.R - H.O.W. BRASIL



ACOMPANHAMENTO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 - 2020 (16 MESES)

N.º	DESCRIÇÃO DA CONTA	PREVISTO		REALIZADO																	
		MENSAL	16 MESES	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	
ADMINISTRATIVO																					
1	SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$ 1.700,00	R\$ 27.200,00	R\$ 1.675,00	R\$ 1.945,00	R\$ 1.681,00	R\$ 1.801,00	R\$ 1.147,00	R\$ 1.709,00	R\$ 1.138,00	R\$ 1.433,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.385,00	R\$ 1.532,00	R\$ 1.032,00						
2	13º FUNCIONÁRIA	R\$ 141,67	R\$ 2.266,67						R\$ 1.590,07					R\$ 141,67	R\$ 141,67						
3	FÉRIAS FUNCIONÁRIA	R\$ 141,67	R\$ 2.266,72						R\$ 504,00					R\$ 141,67	R\$ 141,67						
4	ALUGUEL SALA/CONDOMÍNIO	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 350,00	R\$ 500,00			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			R\$ 1.500,00		R\$ 254,02							
5	IMPOSTOS	R\$ 650,00	R\$ 10.400,00	R\$ 849,21	R\$ 593,49	R\$ 522,75	R\$ 522,75	R\$ 421,98	R\$ 995,12	R\$ 573,14	R\$ 787,63	R\$ 938,75	R\$ 519,67	R\$ 523,86	R\$ 521,40						
6	EMBRATEL TW	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 153,05						
7	OPT 0800	R\$ 650,00	R\$ 10.400,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 439,23						
8	TELEFONES VIVO	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	R\$ 266,73	R\$ 273,21	R\$ 41,00	R\$ 223,46	R\$ 399,65	R\$ 165,27	R\$ 343,44	R\$ 221,10	R\$ 435,25	R\$ 164,97	R\$ 399,75	R\$ 582,88						
9	INTERNET	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	R\$ 239,79	R\$ 239,00	R\$ 262,78	R\$ 262,78	R\$ 262,78	R\$ 262,78	R\$ 263,95	R\$ 262,78	R\$ 262,78	R\$ 264,78	R\$ 262,78	R\$ 262,78						
10	CONTADOR	R\$ 370,00	R\$ 5.920,00	R\$ 377,17	R\$ 377,17	R\$ 379,30	R\$ 377,60	R\$ 377,60	R\$ 755,32		R\$ 402,81			R\$ 784,93							
11	CORREIOS	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 893,21	R\$ 881,18	R\$ 1.208,35	R\$ 3.389,36	R\$ 1.308,18	R\$ 732,82	R\$ 999,99	R\$ 58,41	R\$ 2.367,00	R\$ 315,09								
12	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00	R\$ 149,90	R\$ 143,15	R\$ 138,75	R\$ 99,00	R\$ 121,55	R\$ 144,00	R\$ 120,00	R\$ 162,95	R\$ 103,35	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ 96,70						
13	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	R\$ 100,00	R\$ 423,77	R\$ 350,00	R\$ 200,00		R\$ 1.550,00	R\$ 768,07	R\$ 386,62	R\$ 200,00			R\$ 100,00						
14	REPASSES PARA SERVIDORES	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00	R\$ 550,00	R\$ 440,50	R\$ 569,00	R\$ 550,00	R\$ 449,00	R\$ 638,00		R\$ 168,00										
15	POUPANÇA 0800	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00		R\$ 708,99				R\$ 1.232,61												
16	PROJETOS NÃO ORÇADOS	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.922,93			R\$ 1.395,00	R\$ 560,00		R\$ 400,00	R\$ 50,00										
17	POUPANÇA RECISÓRIA - FUNCIONÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
18	DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00							R\$ 29,70	R\$ 300,00										
19	SEGURO ESCRITÓRIO	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00																		
20	CONSELHO FISCAL	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00	R\$ 540,00			R\$ 350,00														
Sub Total		R\$ 7.603,34	R\$ 121.653,39	R\$ 8.877,94	R\$ 7.489,46	R\$ 6.116,93	R\$ 10.134,95	R\$ 7.011,74	R\$ 12.242,99	R\$ 5.600,29	R\$ 5.197,30	R\$ 8.395,13	R\$ 3.700,21	R\$ 4.941,38	R\$ 3.671,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MEMÓRIA DE CALCULO

- 1 - VALOR REF. AO SALÁRIO + VALE DA FUNCIONÁRIA
- 2 - VALOR REF. 13º DA FUNCIONÁRIA
- 3 - VALOR REF. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA
- 4 - VALOR REF. AO CONDOMINIO QUE PAGAMOS AO CSA IP POR NOSSO ESCRITÓRIO.
- 5 - CALCULADO PARA PAGAMENTO MENSAL DOS IMPOSTOS : FGTS, INSS, DARF,
- 6 - VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMBRATEL/TW 0800
- 7 - VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPT/0800
- 8 - CALCULADO OS CONTRATOS QUE TEMOS ATUALMENTE COM A VIVO e CLARO PARA ATENDIMENTO DOS TRONCOS 0800
- 9 - VALOR REF. AO CONTRATO QUE TEMOS COM A NET PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE INTERNET.
- 10 - VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
- 11 - CALCULADO UMA MÉDIA MENSAL PARA AS DESPESAS COM CORREIO. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS/LITERATURAS AOS NOSSOS CSA'S.
- 12 - CALCULADO VALOR DO PACOTE MENSAL (80,00) + 4 DOC'S MENSALIS (10,00 POR DOC).
- 13 - CALCULADO PARA DESPESAS COM O ESCRITÓRIO : PAPEL, CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ, ÁGUA, AÇUCAR, BOLACHAS PARA AS REUNIÕES.
- 13 - Agosto 239,79 compra das caixas para material/literatura - R\$ 83,98 compra de carimbo para livreto - R\$ 100,00 compra produtos de limpeza, café, água, açúcar - Setembro R\$ 250,00 compra de cartuchos impressoras - Dezembro R\$ 1.550,00 compra de caixas para materiais/literaturas - Janeiro R\$ 618,07 ref. a compra de fitas adesivas para embalagem de materiais/literaturas
- 14 - CALCULADO PARA REPASSE AOS SERVIDORES (CORD., VICE, TESOUREIRO E SECRETÁRIO) PARTICIPAREM DAS REUNIÕES MENSALIS NA ASR E TAMBÉM PARA A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO CSR HOW BRASIL.
- 14 - Dezembro - valor excedido pois foi realizado um repasse de R\$ 368,00 para Paulão (Freemind)
- 15 - VALOR REF. A POUPANÇA MENSAL PARA O 0800 QUE FICARÁ DISPONÍVEL PARA POSSÍVEIS INVESTIMENTOS NÃO PREVISTOS E OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
- 15 - Agosto compra de celular R\$ 708,99 - Dezembro compra de 02 celulares R\$ 1.232,61
- 16 - VALOR REF. A SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS COMO POR EXEMPLO REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS. (julho-2019 - Reunião com CVV SP - Evento Brasília)
- 16 - Julho - Reunião com CVV em SP R\$ 280,00 - Evento de Brasília R\$ 1642,93 - Outubro R\$ 1.395,00 ref. A nova viagem para Brasília - Novembro R\$ 560,00 Stand Freemind - Janeiro R\$ 400,00 para o comp. Hélio ref. Ao atendimento telefônico no período de férias da Íris
- 17 - VALOR REF. A UMA POUPANÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CASO DE RECISÃO CONTRATUAL COM A FUNCIONÁRIA CONTRATADA.

18 - VALOR REF. A DESPESAS COM DOCUMENTAÇÕES DA ASR JUNTO AOS CARTÓRIOS : RENOVAÇÃO DE CERTIDÕES, ALTERAÇÕES DE ESTATUTO, REGISTRO DE ATAS, ETC

19 - VALOR REF. AO SEGURO DO ESCRITÓRIO PARA EVENTUAIS DANOS E OU ASSALTOS.

20 - CALCULADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO FISCAL EM 2 REUNIÕES DA ASR NO PERÍODO (6 EM 6 MESES) + 01 (UMA) REUNIÃO PLENÁRIA PARA FECHAMENTO ANUAL. -

20 - Julho repasse para Nelson conselho fiscal - Outubro repasse para Lucas conselho fiscal