

# RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - Agosto 2019

PERÍODO DE 01/08/2019 Á 31/08/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 13.557,73	R\$ 15.058,12
	Recebimento CSA's		R\$ 20.157,17	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.116,00	R\$ 563,30
	Contribuição da Região Brasil Central (maio,junho)		R\$ 948,57	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.240,43	
	Contribuição CSA Interior Paulista (net)			
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 73,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.441,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 114,41		
	FGTS			
	INSS	R\$ 479,08		
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 49,99		
	Claro	R\$ 54,99		
	Vivo 3	R\$ 52,75		
Vivo 3	R\$ 115,48			
NET	R\$ 239,00			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 377,17		R\$ 18.156,97
	Condomínio - Sala ASR	R\$ 500,00		
	Correios	R\$ 881,18		
	Compra ABNA	R\$ 16.398,62		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		R\$ 143,15
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 63,15		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 100,00		R\$ 1.302,04
	Papelaria escritório carimbo	R\$ 83,98		
	Papelaria escritório	R\$ 239,79		
	Hotel reunião regional (repassé Thiago)	R\$ 69,50		
	Compra de celular 0800 (reembolso Thiago)	R\$ 708,99		
	Gasolina e pedágio ( repasse Thiago)	R\$ 90,00		
	Marcelo Gualtieri/Baptista (despesas seminário em Brasília)	R\$ 281,00		
	Rendimento aplicação (8.000.00)		R\$ 382,08	
	Distribuição de materiais/literaturas CRNA GSPHOW (no extrato aparece como ametista)		R\$ 271,22	
		<b>R\$ 23.688,08</b>	<b>R\$ 25.188,47</b>	

**Thiago Grassitelli**

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

[materialhowbrasil@yahoo.com.br](mailto:materialhowbrasil@yahoo.com.br)