

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - Julho 2019

PERÍODO DE 01/07/2019 Á 31/07/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 19.639,92	
	Recebimento CSA's		R\$ 15.778,62	R\$ 8.037,60
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.116,00	
	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)		R\$ 90,00	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 73,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.188,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 487,00		
	FGTS	R\$ 97,37		
	FGTS	R\$ 344,11		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf			-R\$ 397,27
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 49,99		
Vivo 2	R\$ 49,99			
Vivo 3	R\$ 51,27			
Vivo 3	R\$ 115,48			
NET	R\$ 239,79			
Compra de 2 novos aparelhos celulares (4/4)	R\$ 276,00			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 377,17		
	Condomínio - Sala ASR	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 893,21		R\$ 19.310,38
	Compra ABNA	R\$ 17.690,00		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 69,90		R\$ 149,90
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 100,00		
	Papelaria escritório			
	Alexandre (pedágio, gasolina,refeições reunião CVV SP)	R\$ 280,00		
	Nelsinho (reunião ASR 22/07 Campinas)	R\$ 540,00		
	Marcelo Gualtieri/Baptista (despesas seminário em Brasília)	R\$ 1.642,93		
	Thiago G. (reunião regional)	R\$ 262,00		
	Hotel Freemind (de 04 a 07/12/2019)	R\$ 630,00		
	Alexandre (reunião regional e reuniões ASR)	R\$ 395,00		
Distribuição de materiais/literaturas CRNA GSPHOW (no extrato aparece como ametista)		R\$ 1.052,13		
	R\$ 27.380,94	R\$ 21.298,75	-R\$ 6.082,19	

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br