

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - Junho 2019

PERÍODO DE 01/06/2019 Á 30/06/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 22.921,29	
	Recebimento CSA's		R\$ 17.503,67	R\$ 19.639,92
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.116,03	
	Contribuição da Região Brasil Central (maio,junho)		R\$ 2.188,10	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.240,43	
	Contribuição CSA Interior Paulista (net)		R\$ 90,00	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 71,77	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.206,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 478,00		
	FGTS	R\$ 97,37		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf			R\$ 660,67
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 153,05		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 49,99		
	Vivo 2	R\$ 115,48		
Vivo 3	R\$ 49,99			
Vivo 3	R\$ 117,83			
NET	R\$ 239,79			
Compra de 2 novos aparelhos celulares (3/4)	R\$ 276,00			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 365,00		
	Condomínio - Sala ASR	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 1.237,64		R\$ 23.082,36
	Compra ABNA	R\$ 21.129,72		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 43,60		R\$ 123,60
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 120,00		
	Papelaria escritório	R\$ 100,00		
	Alexandre (pedágio e estacionamento reunião SP)	R\$ 50,00		
	Alexandre (viagem p/ Brasília)	R\$ 500,00		
	Marcelo Gualtieri (café da manhã e almoço Marcelo, Alexandre B., Paulão e Diniz reunião em SP)	R\$ 192,17		
	Distribuição de materiais/literaturas CRNA GSPHOW (no extrato aparece como ametista)		R\$ 1.481,99	R\$ 1.311,99
	R\$ 27.973,36	R\$ 24.691,99	-R\$ 3.281,37	

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br