

## RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - MAIO 2019

PERÍODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 17.581,54	
	Recebimento CSA's		R\$ 24.915,52	R\$ 42.497,06
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.012,00	
	Contribuição da Região Brasil Central			
	Contribuição CSA Interior Paulista (net abril e maio)		R\$ 179,78	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 95,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.206,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 478,00		
	FGTS	R\$ 97,37		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf			-R\$ 1.233,16
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1			
	Vivo 2			
	Vivo 3	R\$ 51,05		
NET	R\$ 239,79			
Compra de 2 novos aparelhos celulares (2/4)	R\$ 276,00			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 377,17		
	Condomínio - Sala ASR	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 970,18		R\$ 19.873,35
	Compra ABNA	R\$ 18.176,00		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 53,30		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			R\$ 133,30
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)			
	cabos datashow Distribuição de materiais/literaturas CRNA GSPHOW (no extrato aparece como ametista)		R\$ 1.664,04	R\$ 1.664,04
		<b>R\$ 23.526,59</b>	<b>R\$ 46.447,88</b>	<b>R\$ 22.921,29</b>

**Thiago Grassitelli**

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

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