

## 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            |                      | R\$ 133,30           |
|   | Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's  |                      |                      |                      |
| OUTROS                                      | Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)  |                      |                      |                      |
|   | cabos datashow<br>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)