

# RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - Outubro 2019

PERÍODO DE 01/10/2019 Á 31/10/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 15.496,28	
	Recebimento CSA's		R\$ 16.870,39	R\$ 16.619,63
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.000,00	
	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)			
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 73,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.297,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 100,77		
	FGTS			
	INSS	R\$ 421,98		R\$ 778,86
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 49,99		
	Claro			
Vivo 3	R\$ 49,99			
Vivo 3	R\$ 123,48			
NET	R\$ 262,78			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 377,60		
	Condomínio - Sala ASR			
	Correios	R\$ 3.389,36		R\$ 14.073,36
	Compra ABNA	R\$ 10.306,40		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 78,70		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 20,30		R\$ 99,00
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 200,00		
	Papelaria escritório			
	Repasse Thiago	R\$ 168,00		
	Marcelo Gualtieri/Baptista (despesas seminário em	R\$ 777,00		
	Repasse Lucas (Conselho Fiscal)	R\$ 350,00		R\$ 2.262,69
	Repasse Alexandre B. (viagem Brasília, passagem aérea,alimentação, estacionamento e transporte)	R\$ 1.000,00		
Distribuição de materiais/literaturas CRNA GSPHOW (no extrato aparece como ametista)			R\$ 232,31	
		<b>R\$ 20.241,35</b>	<b>R\$ 21.364,70</b>	<b>R\$ 1.123,35</b>

**Thiago Grassitelli**

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

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