

# RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - Setembro 2019

PERÍODO DE 01/09/2019 Á 30/09/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 15.058,12	R\$ 15.496,28
	Recebimento CSA's		R\$ 11.703,88	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.000,00	R\$ 778,86
	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\$ 1.177,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 100,77		
	FGTS			
	INSS	R\$ 421,98		
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 37,07		
	Claro	R\$ 54,99		
	Vivo 3	R\$ 37,07		
Vivo 3	R\$ 123,48			
NET	R\$ 262,78			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 379,30		R\$ 44.687,65
	Condomínio - Sala ASR			
	Correios	R\$ 1.208,35		
	Compra Guia Introdutório ABNA	R\$ 30.000,00		
	Serviço de carimbo - Guias Introdutórios	R\$ 250,00		
	Serviço de carimbo - Guias Introdutórios	R\$ 250,00		
Compra ABNA	R\$ 12.600,00			
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 78,70		R\$ 138,75
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 60,05		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 100,00		R\$ 647,78
	Papelaria escritório	R\$ 250,00		
	Repasso Thiago	R\$ 189,00		
	Repasso Alexandre B. (gasolina e pedágio)	R\$ 380,00		
	Repasso CSR HOW Brasil - Guias Introdutórios		R\$ 20.000,00	
	Repasso CSR HOW Brasil - Guias Introdutórios		R\$ 13.429,60	
	Distribuição de materiais/literaturas CRNA			
	GSPHOW (no extrato aparece como ametista)		R\$ 271,22	
	<b>R\$ 49.228,54</b>	<b>R\$ 49.666,70</b>	<b>R\$ 438,16</b>	

**Thiago Grassitelli**

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

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