

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - JANEIRO 2019

PERÍODO DE 01/01/2019 Á 31/01/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 10.530,70	R\$ 36.577,58
	Recebimento CSA's		R\$ 26.046,88	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800	R\$ -	R\$ 2.519,72	R\$ 719,07
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.261,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.082,00		
	Adiantamento Salário	R\$ 422,00		
	FGTS	R\$ 152,62		
	INSS	R\$ 435,24		
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1			
	Vivo 2			
NET	R\$ 239,79			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador			R\$ 16.438,62
	Condomínio - Sala ASR - (dez)	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 561,27		
	Compra ABNA	R\$ 15.527,35		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		R\$ 120,20
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 45,60		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 120,00		R\$ 770,64
	Compra de Impressora Multifuncional (400,00 + 2 x 350,00)	R\$ 400,00		
	Compra de cartuchos para impressora	R\$ 250,64		
		R\$ 20.391,11	R\$ 40.358,30	R\$ 19.967,19

Thiago Grassitelli
 Tesoureiro - ASR
 (19) 99288.3717
materialhowbrasil@yahoo.com.br