

# RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - JUNHO 2018

PERÍODO DE 01/06/2018 Á 30/06/2018.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	
SALDOS	Saldo Anterior ASR			
	Total de COMPRAS dos CSA's		R\$ 18.953,56	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800	R\$ -	R\$ 2.121,06	3.121,06
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.184,00		
	Adiantamento Quinzenal	R\$ 478,00		
	FGTS	R\$ 95,58		
	INSS	R\$ 400,24		
	Darf	R\$ 11,95		
	Sindicato	R\$ 11,90		
	Embratel			
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo	R\$ 119,80		
	NET	R\$ 239,59		
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 369,00		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 350,00		
	Internet ASR - (1/2)	R\$ 29,99		
	Correios			
	Compra ACS - NF 11045	R\$ 10.118,45		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 48,50		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 157,00		
	Reembolso Hotel (membros)	R\$ 490,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 14.758,60</b>	<b>R\$ 21.074,62</b>	

**Thiago Grassitelli**

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

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