

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - NOVEMBRO 2018

PERÍODO DE 01/11/2018 Á 20/11/2018.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 7.040,86	
	Recebimento CSA's		R\$ 2.949,94	R\$ 16.139,30
	Total de Compras dos CSA's		R\$ 6.148,50	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800	R\$ -	R\$ 2.085,72	
	Contribuição da Região Brasil Central			
	Salário + Vale Refeição	R\$ 773,00		
	13º Salário - 1 Parcela	R\$ 609,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 487,00		
	FGTS	R\$ 108,32		
	INSS	R\$ 453,59		
	Darf	R\$ 10,52		-R\$ 1.536,23
	Sindicato	R\$ 12,17		
	Embratel /TW	R\$ 153,20		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1	R\$ 115,48		
	Vivo 2	R\$ 69,98		
	NET	R\$ 249,69		
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 352,17		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 798,99		R\$ 10.715,01
	Compra Mesa escritório 3/3	R\$ 250,00		
	Compra ABNA	R\$ 8.963,85		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 51,20		R\$ 125,80
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 100,00		
	Instalação de calhas escritório 1/2	R\$ 500,00		
	Repasse Alexandre - reunião CSR Bauru	R\$ 450,00		R\$ 1.050,00
		R\$ 15.512,76	R\$ 18.225,02	R\$ 2.712,26

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br