

RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - AGOSTO 2018

PERÍODO DE 01/08/2018 Á 22/08/2018.

	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\$ 1.103,49	3.364,49
	Contribuição da Região BRASIL CENTRAL		R\$ 1.261,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.206,00		
	Adiantamento Quinzenal	R\$ 487,00		
	FGTS	R\$ 102,73		
	INSS	R\$ 400,24		
	Darf	R\$ 12,84		
	Sindicato	R\$ 12,17		
	TW Solution	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo	R\$ 112,04		
	Vivo 2	R\$ 67,82		
	NET	R\$ 233,65		
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 365,00		R\$
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 350,00		
	Internet ASR - (1/2)			
	Correios			
	Compra ACS - NF 11440	R\$ 20.590,96		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 42,50		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 280,00		
	Reembolso Hotel (membros)			
	Compra aparelho Celular	R\$ 485,00		
TOTAL GERAL		R\$ 25.552,55	R\$ 21.318,05	

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br