

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - DEZEMBRO 2018

PERÍODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO	Saldo Anterior ASR		R\$ 5.583,30	R\$ 20.579,83
	Recebimento CSA's		R\$ 14.996,53	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.011,42	-R\$ 644,68
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.261,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 900,00		
	13º Salário - 2ª Parcela	R\$ 511,00		
	Férias funcionária	R\$ 390,00		
	FGTS	R\$ 146,05		
	INSS (dez)	R\$ 407,73		
	INSS 13º	R\$ 407,73		
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1	R\$ 115,48		
	Vivo 2	R\$ 69,32		
NET	R\$ 239,79			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador (dez-jan)	R\$ 680,00		R\$ 9.178,65
	Condomínio - Sala ASR -			
	Correios	R\$ 608,77		
	Compra ABNA	R\$ 7.889,88		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		R\$ 105,80
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 31,20		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 120,00		R\$ 120,00
		R\$ 13.321,55	R\$ 23.852,25	R\$ 10.530,70

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br