

RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - FEVEREIRO 2019

PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 19.967,19	R\$ 39.525,37
	Recebimento CSA's		R\$ 19.558,18	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.008,72	
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.239,00	
	Contribuição CSA Sul de Minas (Fevereiro e Março)		R\$ 190,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.061,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 487,00		
	FGTS			
	INSS	R\$ 419,70		
	Darf			R\$ 194,75
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1	R\$ 115,48		
Vivo 2				
NET	R\$ 239,79			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 398,97		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 63,62		R\$ 23.113,07
	Compra ABNA	R\$ 22.300,48		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 45,00		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			R\$ 125,00
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)			
	Compra de Impressora Multifuncional - parc.2/3	R\$ 350,00		
	Manutenção (Reparo da descarga, registro interno, registro externo, limpeza da caixa d'água =155+459)	R\$ 614,00		
	Troca do interfone	R\$ 150,00		
		R\$ 27.405,04	R\$ 42.963,09	R\$ 15.558,05

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