

RELATÓRIO DA TESOURARIA - ASR - JULHO 2018

PERÍODO DE 01/07/2018 Á 30/07/2018.

	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\$ 2.285,43	R\$ 3.285,43
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.206,00		
	Adiantamento Quinzenal	R\$ 478,00		
	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\$ 109,80		
	NET	R\$ 233,65		
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 365,00		
	Condomínio - Sala ASR - Internet ASR - (1/2)	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 660,73		
	Compra ACS - NF 11235 + 11326	R\$ 18.179,13		
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\$ 200,00		
	Reembolso Hotel (membros)			
TOTAL GERAL		R\$ 23.163,39	R\$ 21.238,99	

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br