

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - OUTUBRO 2018

PERÍODO DE 01/10/2018 Á 30/10/2018.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 6.396,96	
	Recebimento CSA's		R\$ 6.993,56	R\$ 24.665,49
	Total de Compras dos CSA's		R\$ 11.274,97	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800	R\$ -	R\$ 2.337,72	
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.261,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 930,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 324,00		
	FGTS	R\$ 5,60		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf	R\$ 10,52		
	Sindicato	R\$ 12,17		
	Embratel /TW	R\$ 153,20		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1	R\$ 109,80		
	Vivo 2	R\$ 69,98		
NET	R\$ 239,79			
				R\$ 755,93
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 497,09		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 700,00		
	Correios	R\$ 643,95		
	Compra Mesa escritório 2/3	R\$ 250,00		
	Compra de fitas adesivas	R\$ 346,28		
	Compra ACS - NF 11235	R\$ 14.990,00		
				R\$ 17.427,32
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 50,00		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			R\$ 124,60
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 200,00		
	Repasse Freemind - Paulão	R\$ 424,00		
	Repasse Thiago - Reunião ABNA	R\$ 160,00		
	Repasse Alexandre - cartório	R\$ 44,64		
				R\$ 828,64
		R\$ 21.223,35	R\$ 28.264,21	R\$ 7.040,86

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br