

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - SETEMBRO 2018

PERÍODO DE 01/09/2018 Á 30/09/2018.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 9.895,34	
	Recebimento CSA's		R\$ 9.785,74	R\$ 36.615,69
	Total de Compras dos CSA's		R\$ 16.934,61	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800	R\$ -	R\$ 2.787,25	-R\$ 298,16
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.261,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.136,00		
	Férias Funcionária	R\$ 1.041,77		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 487,00		
	FGTS	R\$ 97,37		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf	R\$ 12,17		
	Sindicato	R\$ 12,17		
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 580,00		
	Vivo 1	R\$ 109,80		
	Vivo 2	R\$ 72,61		
NET	R\$ 239,79			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador	R\$ 349,31		R\$ 28.916,87
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 350,00		
	Correios	R\$ 797,89		
	Compra Mesa escritório 1/3	R\$ 300,00		
	Compra ACS - NF 11235	R\$ 27.119,67		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 74,60		R\$ 103,70
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 29,10		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 200,00		R\$ 900,00
	Repasse Freemind - Paulão	R\$ 700,00		
		R\$ 34.266,98	R\$ 40.663,94	R\$ 6.396,96

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br