

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - ABRIL 2019

PERÍODO DE 01/04/2019 Á 30/04/2019.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 7.885,49	
	Recebimento CSA's		R\$ 26.477,50	R\$ 34.362,99
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.012,00	
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.239,00	
	Contribuição CSA Interior Paulista (net)			
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 95,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.148,00		
	Adiantamento Quinzenal Funcionária	R\$ 478,00		
	FGTS	R\$ 97,37		
	INSS	R\$ 407,73		
	Darf			-R\$ 345,84
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 115,48		
	Vivo 2	R\$ 115,48		
Vivo 3	R\$ 49,99			
NET	R\$ 239,79			
Compra de 2 novos aparelhos celulares (1/4)	R\$ 276,00			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador (ref. Dez e Jan)	R\$ 404,17		
	Condomínio - Sala ASR - (março/abril)	R\$ 700,00		
	Correios			R\$ 16.033,31
	Compra ABNA	R\$ 14.929,14		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 80,00		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 32,30		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			R\$ 112,30
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 250,00		
	cabos datashow	R\$ 40,00		
		R\$ 20.127,45	R\$ 37.708,99	R\$ 17.581,54

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br