

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - ABRIL 2020

PERÍODO DE 01/04/2020 Á 30/04/2020.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 11.182,41	R\$ 14.173,78
	Recebimento CSA's		R\$ 2.090,20	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.133,97	R\$ 1.302,96
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.066,99	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.200,42	
	Contribuição CSA Sul de Minas			
	Contribuição CSA Interior Paulista (n (net jan/fev/mar)			
	Salário + Vale Refeição	R\$ 881,00		
	Adiantamento quinzenal funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 100,77		
	INSS	R\$ 418,90		
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1			
	Vivo 2	R\$ 54,99		
	Vivo 3	R\$ 54,99		
Vivo 4				
Claro	R\$ 54,99			
Claro				
NET	R\$ 264,78			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador			R\$ 315,09
	Condomínio - Sala ASR (jan,fev,mar)			
	Correios	R\$ 315,09		
	Compra ABNA			
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 86,70		R\$ 86,70
	Tarifas de DOC e TED			
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)			
	Papelária escritório e materiais			
		R\$ 3.500,21	R\$ 4.401,38	

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