

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - JUNHO 2020

PERÍODO DE 01/06/2020 Á 30/06/2020.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 14.183,16	R\$ 22.047,58
	Recebimento CSA's		R\$ 7.467,52	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 1.943,69	R\$ 773,60
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 485,92	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.093,33	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 62,00	
	Contribuição CSA Interior Paulista (net)			
	Salário + Vale Refeição	R\$ 881,00		
	Adiantamento quinzenal funcionária	R\$ 151,00		
	FGTS	R\$ 273,55		
	FGTS	R\$ 67,85		
	INSS			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 153,05		
	OPT- 0800	R\$ 439,23		
	Vivo	R\$ 123,48		
	Vivo 1	R\$ 126,03		
	Vivo 2	R\$ 54,99		
	Vivo 3	R\$ 56,10		
	Claro	R\$ 111,19		
Claro	R\$ 54,99			
Claro	R\$ 56,10			
NET	R\$ 262,78			
	Honorários Contador Junho			
	Condomínio - Sala ASR -			
	Correios			
	Compra ABNA			
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 86,70		R\$ 96,70
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 10,00		
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 100,00		R\$ 280,00
	Papelária escritório e materiais			
	Devolução Thiago	R\$ 180,00		
		R\$ 3.188,04	R\$ 3.584,94	R\$ 396,90

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br