

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - MAIO 2020

PERÍODO DE 01/05/2020 Á 31/05/2020.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 14.173,78	R\$ 14.183,16
	Recebimento CSA's			
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.667,00	R\$ 1.135,03
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 533,00	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.200,42	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 67,00	
	Contribuição CSA Interior Paulista (net)			
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.028,00		
	Adiantamento quinzenal funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 114,38		
	INSS	R\$ 144,93		
	INSS	R\$ 264,55		
	Sindicato			
	Embratel /TW			
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 123,48		
	Vivo 2	R\$ 54,99		
	Vivo 3	R\$ 54,99		
	Vivo	R\$ 54,99		
Claro	R\$ 54,99			
Claro	R\$ 56,31			
NET	R\$ 262,78			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador maio	R\$ 407,32		
	Honorários Contador abril	R\$ 377,61		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 100,77		
	Condomínio - Sala ASR -	R\$ 153,25		R\$ 1.038,95
	Correios			
	Compra ABNA			
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 86,70		
	Tarifas de DOC e TED			R\$ 86,70
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's			
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)			
	Papelária escritório e materiais			
	Repasse Thiago			
		R\$ 4.458,04	R\$ 4.467,42	R\$ 9,38

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br