

RELATÓRIO DA TESOUREARIA - ASR - MARÇO 2020

PERÍODO DE 01/03/2020 Á 26/03/2020.

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDOS	Saldo Anterior ASR		R\$ 22.225,92	R\$ 9.557,41
	Recebimento CSA's		R\$ 7.330,25	
FUNCIONÁRIO - 0800	Contribuição da Região HOW - Funcionário 0800		R\$ 2.133,97	
	Contribuição da Região Brasil Central		R\$ 1.066,99	
	Contribuição da Região Grande São Paulo		R\$ 1.200,42	
	Contribuição CSA Sul de Minas		R\$ 67,00	
	Contribuição CSA Interior Paulista (1 (net jan/fev/mar)		R\$ 270,00	
	Salário + Vale Refeição	R\$ 1.120,00		
	Adiantamento quinzenal funcionária	R\$ 504,00		
	FGTS	R\$ 100,77		
	INSS	R\$ 416,00		
	INSS Retroativo Anual	R\$ 421,98		
	Darf			R\$ 713,60
	Darf			
	Sindicato			
	Embratel /TW	R\$ 150,00		
	OPT- 0800	R\$ 614,00		
	Vivo 1	R\$ 124,64		
	Vivo 2	R\$ 54,99		
Vivo 3	R\$ 54,99			
Vivo 4	R\$ 90,65			
Claro	R\$ 54,99			
Claro	R\$ 54,99			
NET	R\$ 262,78			
ESCRITÓRIO	Honorários Contador			
	Condomínio - Sala ASR (jan,fev,mar)	R\$ 1.500,00		
	Correios	R\$ 2.367,41		R\$ 20.460,81
	Compra ABNA	R\$ 16.593,40		
BANCO	Tarifa Bancária conta Bradesco	R\$ 86,70		
	Tarifas de DOC e TED	R\$ 16,65		R\$ 103,36
	Arredondamentos dos Depósitos dos CSA's	R\$ 0,01		
OUTROS	Água, café, Prod. Limpeza (despesas escritório)	R\$ 200,00		
	Papelária escritório e materiais Freemind (maquina cartão-ametista)		R\$ 51,81	R\$ 148,19
		R\$ 24.788,95	R\$ 4.790,19	

Thiago Grassitelli

Tesoureiro - ASR

(19) 99288.3717

materialhowbrasil@yahoo.com.br