

Região HOW - ASR/Tesouraria			
Controle Financeiro - SETEMBRO/2020			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-set	saldo - 31/08/2020		
2-set	Estorno de Aplicação	34.414,90	
	Baixa automática Poupança	249,21	
	Aplicação de Investimentos		34.414,90
	Aplicação de Investimentos		32.738,87
	Contabilidade ??????		443,60
	OPT - sistema/suporte/manutenção		429,80
	Repasse Coordenador de Material		130,00
	FGTS - Funcionária		30,23
	Tarifa transferência valor?????		12,40
	PIS - Funcionária		10,00
Salário - funcionária		619,00	
10-set	Repasse 0800 - Região Brasil Central	663,44	
	Repasse 0800 - Região Grande São Paulo	746,37	
	Repasse 0800 - Região HOW Brasil	1.285,42	
	????????????		216,17
11-set	CSA Bandeirantes	25,90	
	CSA Vôo a Liberdade	260,00	
14-set	Baixa automática - investimento	2.224,72	
	CSA Grandes Lagos	1.069,00	
	Correios		1.266,75
	Net?????		317,79
	TW Solutions		150,00
	ABNA - compra		3.796,20
	doc/ted		10,45
	Claro - (19) 99553-9033		56,15
	Claro		58,37
	Claro - (19) 99553-9033		114,52
	Vivo - (13) 99655-1012		54,99
	Vivo - (19) 99720-0752		54,99
	Vivo - ASR		123,48
Claro - (19) 99304-8771		54,99	
	CSA Caminho da Serra	976,19	

15-set	Repasse 0800 - CSA Sul de Minas	41,47	
	CSA Sul de Minas	1.086,30	
	Tarifa Bancária		86,70
16-set	CSA Oca	1.054,08	
	CSA Só Por Hoje	407,00	
17-set	CSA SP 127	639,00	
	Vale Transporte - funcionária		366,30
18-set	CSA Nova Caipira	1.547,87	
	CSA Unidade	1.132,52	
	CSA Raiz	1.156,50	
	CSA Mantiqueira	336,25	
	CSA Anhanguera	254,00	
21-set	USL Sem Fronteiras	1.017,00	
	CSA Poder Superior	758,00	
		100,00	
		50,00	
		50,00	
		20,00	
		20,00	
	CSA Sul de Minas	1.150,00	
		550,00	
		100,00	
		100,00	
		50,00	
		50,00	
		50,00	
	CSA Interior Paulista	1.500,00	
972,00			
saldo final conta corrente		55.987,14	75.556,65
aplicação			
Total disponível			

*Obs.:

Região HOW - ASR/Tesouraria

Provisionamento

Data	Descrição	Entrada	Saída
	saldo		
	Verbas rescisórias até Dez/2020		
	13º salario - funcionária		1.260,00
	Férias vencidas (1.260,00) + 1/3 (420,00)		1.680,00
	Férias proporcionais (630,00) + 1/3 (210,00)		840,00
	Aviso Prévio		1.260,00
	Multa 40% FGTS		1.868,00
	0800 - manutenção		
	saldo final conta corrente	0,00	6.908,00

