

Região HOW - ASR/Tesouraria - Março/2022				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
1-mar	saldo atual			15.203,44
2-mar	INSS - GPS fevereiro/2022		449,30	
	PIS - Funcionária fevereiro/2022		13,06	
	FGTS - Funcionária fevereiro/2022		104,47	
	Salário - funcionária fevereiro/2022		1.324,00	
	Condomino ASR - março/2022		500,00	
3-mar	CSA Grandes Lagos	991,53		
4-mar	Correios		1.190,63	
	Boutique D'Água - nov/dez/21 e jan/fev/22		60,00	
	Claro internet - fevereiro/2022		148,43	
7-mar	CSA SP 127	710,00		
8-mar	Contabilidade - fevereiro/2022		400,00	
	Repasse Presidente		400,00	
	ABNA - compra		9.621,97	
	Tarifa PIX		1,65	
	doc/ted		11,05	
14-mar	Repasse CSA Trilha Piracicabana - conta errada	974,97		
	ADEC Serv Informatica		100,00	
15-mar	USL Sem Fronteiras	1.265,98		
16-mar	Tarifa Bancária		108,10	
	Tarifa PIX		1,65	
	Transf. CSA Trilha Piracicabana conta certa 55999-7		974,97	
17-mar	Adiantamento funcionária - março/2022		522,00	
18-mar	CSA Coração Paulista	937,55		
21-mar	CSA Circuito das Aguas	1.000,00		
	CSA Mantiqueira	293,40		
	CSA Rota da Mensagem	487,00		
22-mar	CSA Raiz	609,00		
	Venda Avulsa	360,00		
	CSA Trilha Piracicabana	572,00		
23-mar		297,00		
	CSA Caminho da Serra	700,00		
		700,00		
	CSA Interior Paulista	1.847,00		
25-mar	Repasse Tesoureiro ASR		550,00	
	ABNA - compra		7.238,70	
	doc/ted		11,05	
28-mar	CSA Baixa Mogiana	2.791,26		
	saldo final conta corrente	14.536,69	23.731,03	6.009,10
	aplicação			5.007,82
	Total disponível			11.016,92

\*Obs.:

Região HOW - ASR/Tesouraria				
Provisionamento				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
	saldo			11.016,92
	Verbas rescisórias até Dez/2021			
	13º salário - funcionária		1.310,00	
	Férias vencidas (1.260,00) + 1/3 (420,00)		1.310,00	
	Férias proporcionais (630,00) + 1/3 (210,00)		1.000,00	
	Aviso Prévio		1.310,00	
	Multa 40% FGTS		3.100,00	
	compra material ABNA			
	saldo final conta corrente	0,00	8.030,00	2.986,92