

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JANEIRO/2020	
Data	Descrição
1-jan	saldo - 31/12/2019
6-jan	Forum - adesões 05 - csa 17
	RAD - Plataforma - jan a dez/20
	CNS - passagem aérea RP/LA
	CNS - adesões 07 - RP/LDA/LA/HI/SRTL/Del e Del S.
	doc/ted
7-jan	repassse HI
	doc/ted
10-jan	csa OCA
13-jan	Forum - adesões 05 - csa 5ª Tradição
	csa Principios
	Forum - adesões 05 - csa União
	Forum - adesões 05 - csa Coração Paulista
	desp. funcionário + ASR
14-jan	Forum - adesões 05 - csa Raiz
15-jan	Tarifa Bancária
	WSC - passagem aérea Delegados - 2ª parc - 1.419,62
	repassse Del Supl - Plenária nov/19 - transp./alim...300,00
20-jan	Nucleo Azul do Interior
	Forum - adesões 05 - csa Vôo à Liberdade
21-jan	csa Nova Caipira
28-jan	Forum - adesões 02 - csa Interior Paulista
31-jan	repassse Delegado - CAR
	Araraquara - café da manhã/despesa Del 780,00
	Paulinia - café da manhã/despesa Del 905,00
	Campo Grande - café da manhã/desp Del 890,00
	RAD - Plataforma/internet
	doc/ted
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - FEVEREIRO/2020	
Data	Descrição
1-fev	saldo - 31/01/2020
5-fev	csa OCA
	WSC - transporte Delegados (dividido em 4)
	RAD - Plataforma/internet
7-fev	Nucleo Azul do Interior
	desp. funcionário + ASR
10-fev	Forum - adesões 02 - csa Principios
	Forum - adesão 01 - csa Principios
11-fev	Forum - adesões 05 - csa OCA
	Forum - adesões 05 - csa Anhanguera
	csa Anhanguera
12-fev	Forum - adesão 01 - csa Principios
13-fev	Nucleo Viva NA
17-fev	Forum - adesões 05 - csa COP
	Tarifa Bancária
19-fev	estorno pagamento errado
	pgto conta errada
20-fev	Forum - camisetas 150
21-fev	baixa automatica fundos - resgate
	Forum - Distrato Pousada Pirassununga
	Forum - Canecas 150
	doc/ted
27-fev	csa Trilha Piracicabana
	Forum - Canecas frete
	doc/ted
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - MARÇO/2020	
Data	Descrição
1-mar	saldo - 29/02/2020
2-mar	csa OCA
	Forum - 04 adesões
	Forum - diferença camisetas

3-mar	csa Interior Paulista
9-mar	desp. funcionário + ASR
11-mar	baixa automatica fundos - resgate
	ABNA - Delegado - gasolina 1.035,60
	ABNA - Delegado - pedágio 152,30
	ABNA - Delegado - alimentação 240,00
	ABNA - Delegado - hotel (3 diárias) 255,10
	Plenária HOW - Delegado - 500,00
	WSC - passagem aérea Delegados - 3ª parc - 1.419,62
	WSC - passagem aérea Delegados - 4ª parc - 1.419,62
	CAR - Araraquara - Delegado Suplente - 212,86
12-mar	Forum - 01 adesão - Nuporanga
13-mar	baixa automatica fundos - resgate
	Tarifa Bancária
16-mar	csa Princípios
18-mar	pgto conta errada
	estorno pagamento errado
19-mar	RAD - Plataforma/internet
20-mar	csa Bandeirantes
23-mar	Nucleo Viva NA
27-mar	resgate fundos - DI Platinum
	csa Trilha Piracicabana
	CDB - facil CDI
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - ABRIL/2020	
Data	Descrição
1-abr	saldo - 31/03/2020
2-abr	Forum - camisetas 50
	desp. funcionário + ASR
	RAD - Plataforma/internet
9-abr	baixa automatica fundos - resgate
	RAD - Hostinger/armazenamento
	RP - filipetas
	doc/ted
13-abr	baixa automatica fundos - resgate
	RAD - Hostgator/dominio

15-abr	baixa automatica fundos - resgate
	Tarifa Bancária
16-abr	Nucleo Aliança
30-abr	csa Anhanguera
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - MAIO/2020	
Data	Descrição
1-mai	saldo - 30/04/2020
5-mai	Nucleo Viva NA
7-mai	RAD - Plataforma/internet
8-mai	csa OCA
11-mai	Nucleo SP/Minas
13-mai	desp. funcionário + ASR - R\$ 2.134,00
	50% ajuda Região Brasil Central - R\$ 533,00
14-mai	pgto conta errada
15-mai	Tarifa Bancária
18-mai	pgto conta errada
	Forum - devolução 5 adesões - csa Trilha Piracicabana
20-mai	Nucleo Novo
22-mai	csa Interior Paulista
	estorno pagamento errado
	estorno pagamento errado
25-mai	Literatura Bolivia - R\$ 3.594,85 + IOF R\$ 229,35
	WSC - passagem aérea Del. - ultima parc - 1.419,62
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JUNHO/2020	
Data	Descrição
1-jun	saldo - 31/05/2020
10-jun	csa OCA
12-jun	Nucleo Azul do Interior
15-jun	Tarifa Bancária
16-jun	Nucleo Viva NA
17-jun	desp. funcionário + ASR

17-jun	50% ajuda Região Brasil Central
22-jun	Devolução LA - Anderson Ursin
25-jun	csa Anhanguera
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JULHO/2020	
Data	Descrição
1-jul	saldo - 30/06/2020
6-jul	depósito conta errada/material
7-jul	depósito conta errada/material
8-jul	Nucleo Viva NA
9-jul	desp. funcionário + ASR - R\$ 985,85
	50% ajuda Região Brasil Central - R\$ 246,45
13-jul	Forum - 3 camisetas e 25 canecas
	devolução repasse - coordenador
15-jul	Tarifa Bancária
20-jul	estorno depósito errado/material
	estorno depósito errado/material
21-jul	csa principios
23-jul	csa OCA
31-jul	Forum - 22 camisetas + 16 canecas + 100,00 (camiseta)
	repasse convenção HOW/Minas
saldo final conta corrente	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - AGOSTO/2020	
Data	Descrição
1-ago	saldo - 31/07/2020
3-ago	Núcleo Aliança
	Repasse p/ Convenção HOW/Minas
7-ago	Núcleo Viva NA
10-ago	Núcleo Azul do Interior
11-ago	CSA Interior Paulista
14-ago	Tarifa Bancária
18-ago	CSA Baixa Mogiana
	Núcleo Novo

19-ago	Pagamento Conta 0800
27-ago	Venda Material Promocional Fórum (3 Camisas + 1 Caneca)
31-ago	Repasse p/ Tesoureiro
	Tarifa Bancária
	Pagamento Expansão RAD
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	
Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - SETEMBRO/2020	
Data	Descrição
1-set	Saldo - 31/08/2020
2-set	Aplicação - DI Platinum
4-set	CSA OCA
8-set	CSA Princípios
	Devolução da compra das passagens dos delegados p/ conferência
10-set	Pagamento 0800 (Agosto)
11-set	01 Adesão Fórum (CSA Bandeirantes)
	Núcleo Viva NA
15-set	Tarifa Bancária
21-set	CSA Bandeirantes
	Repasse p/ Tesoureiro
25-set	06 Canecas + 04 Camisetas (Fórum)
30-set	CSA Interior Paulista
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - OUTUBRO/2020	
Data	Descrição
1-out	Saldo - 30/09/2020
5-out	Devolução 03 Inscrições Fórum (Adesões 46, 188 e 189)
6-out	Pagamento 0800 (Setembro)
7-out	Núcleo Viva NA
8-out	CSA OCA

14-out	Conta Telefone (1)
	Conta Telefone (2)
	Conta Telefone (3)
	Transferência p/ pagamento contas telefone (1, 2 e 3)
15-out	CSA Anhanguera
	Tarifa Bancária
19-out	CSA Princípios
29-out	26 Canecas + 26 Camisetas (Fórum)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - NOVEMBRO/2020	
Data	Descrição
1-nov	Saldo - 31/10/2020
4-out	Núcleo Viva NA
	Repasse p/ Fórum LA
	Repasse p/ Coordenador HOW
	Repasse p/ Delegado HOW
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
10-nov	CSA Interior Paulista
	Pagamento 0800 (Outubro)
13-nov	Núcleo Azul do Interior
16-nov	Inscrição Fórum (CSA Limite) Núcleo Viva NA
	Inscrição Fórum (CSA Limite) Núcleo Viva NA
	02 Inscrições Fórum (CSA Grandes Lagos) Núcleo Azul do Interior
17-nov	Inscrição Fórum (CSA Grandes Lagos) Núcleo Azul do Interior
	Tarifa Bancária
18-nov	Pagamento Hospedagem Site (www.nahowbrasil.org.br)
19-nov	Núcleo Novo
23-nov	CSA Trilha Piracicabana
	Repasse p/ Vice Coordenador HOW
24-nov	Repasse p/ Tesoureiro e Coordenador da Convenção
	Tarifa Bancária
25-nov	Repasse p/ Vice Coordenador Convenção
	Tarifa Bancária

26-nov	Inscrição Fórum (CSA Limite) Núcleo Viva NA
	CSA OCA
27-nov	Repasse p/ Coordenadora Evento Feminino
	Tarifa Bancária
	05 Inscrições Fórum (CSA Poder Superior) Núcleo Viva NA
	Inscrição Fórum (CSA Limite) Núcleo Viva NA
	05 Camisetas + 2 Canecas (Fórum)
	Núcleo SP/MINAS
	15 Inscrições Fórum (Núcleo SP/MINAS)
	05 - CSA Mantiqueira
	05 - CSA Rota da Mensagem
	05 - CSA Circuito das Águas
30-nov	05 Inscrições Fórum (CSA Só Por Hoje) Núcleo SP/MINAS
	Inscrição Fórum MCR (Núcleo SP/MINAS)
	22 Camisetas + 23 Canecas (Fórum)
	Repasse p/ Coordenador H&I
	Tarifa Bancária
	Repasse Coordenador RP
	Tarifa Bancária
	7a Tradição (SISTEMA RAD)
	02 Inscrições Fórum (CSA Interior Paulista)
	Repasse p/ Coordenador LDA
	Tarifa Bancária
	03 Inscrições Fórum (CSA Trilha Piracicabana)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - DEZEMBRO/2020	
Data	Descrição
1-dez	Saldo - 30/11/2020
	02 Inscrições Fórum (CSR Brasil Central) (100,00) + 03 Camisetas (90,00)
	Repasse p/ ABNA
	Núcleo Viva NA
	Pagamento Hotel Plenária NOVENBRO
	Repasse p/ Secretária HOW (300,00 + 300,00)

2-dez	OPT 0800
	Telefone 0800 (1)
	Telefone 0800 (2)
	Internet Associação
	Telefone 0800 (3)
3-dez	Inscrição Fórum (CSA Forte Abraço) Núcleo Viva NA
	Repasse p/ ABNA
4-dez	05 Canecas (Fórum)
7-dez	Inscrição Fórum (CSA Forte Abraço) Núcleo Viva NA
	03 Inscrições Fórum (CSA Forte Abraço) Núcleo Viva NA
9-dez	Núcleo Aliança Paulista
	03 Canecas (Fórum)
	Pagamento TW Solutions (0800)
	Custeio Servidores - Fórum (COZINHA)
	Custeio Servidores - Fórum (Coordenador e Tesoureiro Convenção)
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
14-dez	Compras Fórum
	01 Camiseta (Fórum)
	Pagamento Local 2
	Tarifa Bancária
15-dez	Adesões 9 x 50,00 (450,00)
	7ª Tradição Fórum (377,25)
	Venda Máscaras RAD (180,00)
	41 Canecas x 15 (615,00)
	90 Camisetas x 30,00 (2.700,00)
	Pagamento Local 1 (- 2300,00)
	Pagamento Crachás e Alcool em Gel (- 200,00)
	Tarifa Bancária
16-dez	Telefone 0800 (4)
17-dez	CSA Interior Paulista
	Estorno Pagamento Internet Associação
18-dez	CSA Princípios
22-dez	CSA Anhanguera
30-dez	Impulsionamentos Facebook (1ª Etapa)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

*Obs.:	Convenção Poços - Material - Jeferson tem que devolver R\$ 1.552,50

Entrada	Salida	Saldo
		11,105.74
220.00		
10.00		
10.00		
10.00		
	1,000.00	
	302.50	
	1,134.92	
	1,820.00	
	10.45	
	1,000.00	
	10.45	
550.00		
250.00		
430.00		
250.00		
250.00		
100.00		
	2,133.97	
250.00		
	86.70	
	1,719.62	
1,000.00		
250.00		
690.00		
100.00		
	2,575.00	
	106.42	
	10.45	
4,370.00	11,910.48	3,565.26

Entrada	Saída	Saldo
		3,565.26
550.00		
	2,674.66	
	105.00	
1,000.00		
	2,133.97	
100.00		
50.00		
250.00		
250.00		
1,611.00		
50.00		
1,500.00		
250.00		
	86.70	
123.48		
	123.48	
	3,270.00	
1,155.52		
	1,000.00	
	1,050.00	
	10.45	
660.10		
	75.00	
	10.45	
7,550.10	10,539.71	575.65

Entrada	Saída	Saldo
		575.65
550.00		
250.00		

930.00		
	2,133.97	
5,064.44		
	2,183.00	
	3,052.10	
50.00		
36.68		
	86.70	
1,200.00		
	90.65	
90.65		
	107.65	
1,840.00		
2,000.00		
57,771.64		
660.10		
	57,771.64	
70,443.51	65,425.71	5,593.45

Entrada	Saída	Saldo
		5,593.45
	1,090.00	
	2,133.97	
	107.20	
638.65		
	117.48	
	2,772.00	
	10.45	
100.00		
	44.99	

100.00		
	86.70	
4,401.00		
590.00		
5,829.65	6,362.79	5,060.31

Entrada	Saída	Saldo
		5,060.31
2,000.00		
	105.00	
550.00		
1,000.00		
	2,667.00	
	100.77	
	86.70	
	153.25	
	250.00	
1,000.00		
620.00		
100.77		
153.25		
	5,243.82	
5,424.02	8,606.54	1,877.79

Entrada	Saída	Saldo
		1,877.79
550.00		
2,000.00		
	86.70	
2,000.00		
	1,943.69	

	485.92	
640.00		
520.00		
5,710.00	2,516.31	5,071.48

Entrada	Saída	Saldo
		5,071.48
904.95		
30.81		
2,000.00		
	1,232.30	
465.00		
185.08		
	86.70	
	904.95	
	30.81	
150.00		
550.00		
1,000.00		
	4,999.99	
5,285.84	7,254.75	3,102.57

Entrada	Saída	Saldo
		3,102.57
4,002.00		
	4,999.99	
2,000.00		
1,500.00		
570.00		
	86.70	
2,256.44		
1,000.00		

	1,333.73	
105.00		
	300.00	
	10.45	
	322.90	
11,433.44	7,053.77	7,482.24
		57,400.91
		64,883.15

Entrada	Saída	Saldo
		7,482.24
	7,482.24	
550.00		
450.00		
7,898.70		
	1,285.42	
50.00		
1,000.00		
	86.70	
610.68		
	200.00	
210.00		
570.00		
11,339.38	9,054.36	9,767.26
		64,973.21
		74,740.47

Entrada	Saída	Saldo
		9,767.26
	150.00	
	1,285.42	
1,000.00		
550.00		

	56.99	
	61.15	
	61.15	
179.29		
570.00		
	86.70	
550.00		
1,170.00		
4,019.29	1,701.41	12,085.14
		65,053.60
		77,138.74

Entrada	Saída	Saldo
		12,085.14
1,000.00		
	900.00	
	500.00	
	587.00	
	11.05	
	11.05	
570.00		
	841.05	
1,743.51		
50.00		
50.00		
100.00		
50.00		
	93.45	
	76.00	
1,000.00		
1,000.00		
	500.00	
	385.00	
	11.05	
	350.00	
	11.05	

50.00		
550.00		
	190.00	
	11.05	
250.00		
70.00		
160.00		
20.00		
2,500.00		
750.00		
250.00		
50.00		
1,005.00		
	1,000.00	
	11.05	
	2,760.00	
	11.05	
2,876.42		
100.00		
	1,600.00	
	11.05	
150.00		
14,344.93	9,870.90	16,559.17
		65,122.76
		81,681.93

Entrada	Saída	Saldo
		16,559.17
190.00		
	750.00	
1,000.00		
	3,045.00	
	600.00	

	429.80	
	56.99	
	59.99	
	134.97	
	59.99	
50.00		
	2,250.00	
70.00		
50.00		
150.00		
5,232.00		
50.00		
	150.00	
	275.00	
	330.00	
	11.05	
	11.05	
	4,497.11	
30.00		
	6,250.00	
	11.05	
1,822.25		
	93.45	
	51.76	
570.00		
134.97		
123.00		
620.00		
	300.00	
10,092.22	19,367.21	7,284.18
		65,202.94
		72,487.12

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JANEIRO/2021	
Data	Descrição
1-jan	Saldo 31/12/2021
6-jan	Pagamento TW Solutions (0800)
	Pagamento OPT 0800
	Telefone 0800 (1)
	Telefone 0800 (2)
	Telefone 0800 (3)
7-jan	Telefone 0800 (4)
12-jan	Repasse p/ Coord. LA e Fórum LA (930,00 + 900,00)
	Núcleo Viva NA
15-jan	Tarifa Bancária
21-jan	CSA Nova Caipira
25-jan	CSA Nova Caipira
	CSA Interior Paulista
29-jan	Pagamento anual plataforma ZOOM (IDs 555 e 999) = R\$ 2.202,90
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - FEVEREIRO/2021	
Data	Descrição
1-fev	Saldo 31/12/2021
	Telefone 0800 (Linha cancelada RGSP) (Janeiro)
2-fev	Resgate Automático Investimento
	CSA Nova Caipira
	Extorno pagamento 0800 (Linha cancelada RGSP) (Novembro/Dezembro)
	Pagamento Instalação 3 Dígitos (1)
4-fev	Resgate Automático Investimento
	Extorno pagamento 0800 (Linha cancelada RGSP) (Janeiro)
	Extorno Pagamento Tributo GPS (Guia Previdência Social)
	Extorno Conta Internet/Telefone Associação
	OPT 0800
	Impulsionamentos Facebook (2ª Etapa)
	Pagamento Tributo GPS (Guia Previdência Social)
	Telefone 0800 (1)
5-fev	Conta Internet/Telefone Associação
	Núcleo Viva NA
8-fev	TW Solutions 0800
	CSA Princípios
9-fev	Repasse RGSP (Instalação 3 Dígitos)
10-fev	CSA Trilha Piracicabana
11-fev	CSA OCA
12-fev	Tarifa Bancária

17-fev	Compra de Telefone para o 0800 (MOÇÃO 266)
18-fev	CSA Anhanguera
25-fev	Telefone 0800 (2)
26-fev	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - MARÇO/2021	
Data	Descrição
1-mar	Saldo 28/02/2021
3-mar	Repasse p/ Evento Feminino e Secretária (1.500,00 + 300,00)
	Repasse p/ Tesoureiro
5-mar	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Tarifa Bancária
8-mar	Núcleo SP/MINAS
15-mar	Tarifa Bancária
17-mar	CSA OCA
23-mar	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
25-mar	Núcleo Azul do Interior
26-mar	Núcleo Azul do Interior
29-mar	7a Tradição (SISTEMA RAD)
30-mar	CSA Interior Paulista
30-mar	Compra de 04 telefones p/ 132
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - ABRIL/2021	
Data	Descrição
1-abr	Saldo 31/03/2021
5-abr	Núcleo Viva NA
	Núcleo Aliança Paulista
	Pagamento Plataforma de Relatórios (SISTEMA RAD)
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Impulsionamentos Facebook (3ª Etapa)
	Telefone 0800 (Proporcional de uso do mês)
	Telefone 0800
8-abr	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
15-abr	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Data Center)
	Tarifa Bancária
	Núcleo SP/MINAS

19-abr	CSA Princípios
	Renovação de Domínio (SISTEMA RAD)
23-abr	Pagamento de Material (CONTA ERRADA)
26-abr	CSA Bandeirantes
27-abr	Estorno Pagamento de Material (CONTA ERRADA)
29-abr	CSA Nova Caipira
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - MAIO/2021	
Data	Descrição
1-mai	Saldo 30/04/2021
3-mai	CSA Trilha Piracicabana
7-mai	Repasse p/ Coord. RP
10-mai	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Repasse p/ Coord. LDA
	Tarifa Bancária
	Pagamento Telefone 0800
11-mai	Pagamento de Material (CONTA ERRADA)
12-mai	TESTE PIX (RECEBIMENTO)
	Estorno Pagamento de Material (CONTA ERRADA)
	TESTE PIX (ENVIO)
14-mai	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
17-mai	CSA OCA
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
24-mai	CSA OCA
25-mai	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JUNHO/2021	
Data	Descrição
1-jun	Saldo 31/05/2021
4-jun	Pagamento CONTA ERRADA
7-jun	Estorno Pagamento CONTA ERRADA
8-jun	CSA Trilha Piracicabana

0-jun	CSA Bandeirantes
10-jun	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
14-jun	Núcleo SP/MINAS
	Núcleo Novo
	Pagamento Material CONTA ERRADA
	Estorno Pagamento Material CONTA ERRADA
15-jun	CSA Interior Paulista
	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Tarifa Bancária
	Pagamento Telefone 0800
16-jun	Repasse p/ Fórum LA
	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
17-jun	Estorno Repasse p/ Fórum LA
21-jun	CSA Princípios
22-jun	CSA Anhanguera
24-jun	Repasse p/ Coordenador
25-jun	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
28-jun	Tarifa Bancária
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - JULHO/2021	
Data	Descrição
1-jul	Saldo 30/06/2021
	Pagamento da diferença da compra 02 aparelhos 0800 (MOÇÃO 266)
	Compra Aparelho 0800 (MOÇÃO 266) (1)
	Compra Aparelho 0800 (MOÇÃO 266) (2)
	Repasse p/ Delegado
	Repasse p/ Coord. Evento Feminino
5-jul	Pagamento Material CONTA ERRADA
	Tarifa Bancária
	Estorno Pagamento Material CONTA ERRADA
	Repasse p/ Fórum LA
6-jul	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
	Repasse p/ Coord. LA
	Tarifa Bancária
	Repasse p/ Coord. H&I
7-jul	Repasse p/ Coord. e Tesoureiro CONVENÇÃO
	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	TW Solutions 0800

	OPT 0800
	Tarifa Bancária
8-jul	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
	Repasse p/ Vice-Coord. CONVENÇÃO
	50% p/ Reserva Hotel Plenária JULHO/2021
12-jul	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
	Pagamento ANCINE (2021)
13-jul	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
14-jul	Tarifa Bancária
	Pagamento Telefone 0800
15-jul	CSA Interior Paulista
	Tarifa Bancária
19-jul	Venda Material Promocional FÓRUM BARRETOS
	CSA Trilha Piracicabana
	CSA Nova Caipira
	CSA OCA
	Repasse p/ Coord. LDA
	Pagamento Diferença Inscrição CNS
20-jul	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
21-jul	Inscrição Evento Feminino
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
	Repasse p/ Vice-Coord.
23-jul	Tarifa Bancária
26-jul	Estorno SRTL (Fernanda)
	Estorno H&I (Aurélio)
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Estorno RP (Jonas)
	Repasse p/ NAWS
	Repasse p/ Delegado Suplente
	Pagamento Final Hotel (Plenária Julho)
	Coffee Break (Plenária Julho)
27-jul	Repasse p/ Conferência RAD
28-jul	Tarifa Bancária
29-jul	Resgate Automático
	Tarifa Bancária
	Repasse p/ Coord. LDA
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria

Controle Financeiro - AGOSTO/2021	
Data	Descrição
1-ago	Saldo 31/07/2021
2-ago	Núcleo Aliança Paulista
	Repasse "Resquício" 7ª Tradição RAD
	Repasse "Resquício" 7ª Tradição RAD
	Tarifa Bancária
4-ago	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
5-ago	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse p/ Coord. RP
6-ago	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Telefone 0800
9-ago	Tarifa Bancária
	Repasse p/ Coord. H&I
10-ago	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
11-ago	Tarifa Bancária
13-ago	Tarifa Bancária
16-ago	CSA Interior Paulista
	Núcleo SP / MINAS
20-ago	CSA Bandeirantes
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
23-ago	Resgate Automático Investimento
	Repasse p/ Delegado Suplente
25-ago	Resgate Automático Investimento
	Tarifa Bancária
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - SETEMBRO/2021	
Data	Descrição
1-set	Saldo 31/08/2021
	Resgate Automático Investimento
	Repasse p/ Coord. LA
2-set	Pagamento Conta Errada
	Pagamento Eletrônico Tributo Internet
6-set	Estorno Pagamento Conta Errada
	CSA Nova Caipira
	Tarifa Bancária
8-set	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Telefone 0800
10-set	Resgate Automático Investimento

10-set	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
13-set	Inscrição Evento Feminino
	Pagamento Material Conta Errada
14-set	Estorno Pagamento Conta Errada
15-set	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Tarifa Bancária
16-set	Resgate Automático Investimento
	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
20-set	CSA Trilha Piracicabana
23-set	Confecção Materiais RP
	Resgate Automático Investimento
27-set	Núcleo Novo
	CSA OCA
	Tarifa Bancária
30-set	Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - OUTUBRO/2021	
Data	Descrição
1-out	Saldo 30/09/2021
5-out	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Telefone 0800
7-out	Resgate Automático Investimento
	Compra de Telefone para o 0800 (MOÇÃO 266)
11-out	CSA Interior Paulista
	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
13-out	Resgate Automático Investimento
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse CSA AMAZÔNIA OCIDENTAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
15-out	Resgate Automático Investimento
	Tarifa Bancária
18-out	CSA Anhanguera
20-out	Pagamento Material Conta Errada
	Estorno Pagamento Conta Errada
26-out	CSA Bandeirantes
	Passagens CSN - Amauri (H&I) e Almir (LA)
28-out	Tarifa Bancária
	Passagem CNS - Aurélio (RP)

	saldo final conta corrente
	Aplicação
	Total disponível

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - NOVEMBRO/2021	
Data	Descrição
1-nov	Saldo 31/10/2021
	Tarifa Bancária
3-nov	Núcleo SP / MINAS
4-nov	Estorno Passagens CNS (CYRO) - (R\$ 453,00 de R\$ 452,00)
	Repasse CSA VOO A LIBERDADE (Mensalidade 3 Dígitos)
5-nov	TW Solutions 0800
	Telefone 0800
8-nov	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	OPT 0800
9-nov	CSA Interior Paulista
	Repasse p/ Tesoureiro
	Repasse p/ Coordenador
	Repasse p/ Coordenador e Tesoureiro da Convenção
10-nov	Repasse p/ Secretária
11-nov	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
12-nov	Inscrição Evento Feminino
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
16-nov	Resgate Automático Investimento
	Inscrição Evento Feminino
	CSA OCA
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
	Repasse p/ Vice-Coordenador da Convenção
18-nov	Inscrição Evento Feminino
	Inscrição Evento Feminino
	Estorno Passagens CNS (FERNANDA) - (R\$ 100,00 de R\$ 383,00)
	Tarifa Bancária
22-nov	CSA Trilha Piracicabana
	Repasse p/ Coordenadora do Evento Feminino
24-nov	Tarifa Bancária
25-nov	Resgate Automático Investimento
	Pagamento Material Conta Errada
	Estorno Pagamento Conta Errada
	Repasse p/ Vice-Coordenador
	Resgate Automático Investimento

26-nov	Pagamento 50% HOTEL PLENÁRIA NOVENBRO
	Estorno HOTEL PLENÁRIA NOVENBRO (DECO - DELEGADO SUPLENTE)
29-nov	Resgate Automático Investimento
	Pagamento Parcial Dívida (JEFERSON)
	Inscrição Evento Feminino
	CSA OCA
	Tarifa Bancária
	Pagamento Final HOTEL PLENÁRIA NOVENBRO
	Repasse p/ FZLA
	Repasse p/ Delegado (DESPESAS DIVERSAS E CLANA)
	Repasse p/ Delegado Suplente (CLANA-ABNA-CNS)
30-nov	Pagamento ID ZOOM Serviço (365 888 6262)
	Resgate Automático Investimento
	Tarifa Bancária
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	

Região HOW - Tesouraria	
Controle Financeiro - DEZEMBRO/2021	
Data	Descrição
1-dez	Saldo 30/11/2021
	Tarifa Bancária
	Tarifa Bancária
3-dez	Repasse CSA AMAZÔNIA OCIDENTAL (Mensalidade 3 Dígitos)
6-dez	Núcleo Aliança Paulista
	TW Solutions 0800
	OPT 0800
	Telefone 0800
	Pagamento Anual Zoom ID 365 888 6262
9-dez	CSA Interior Paulista
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
	Inscrição Evento Feminino
10-dez	Repasse p/ Coord. H&I
	Mensalidade 3 Dígitos (CLique Servidor)
	Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
13-dez	Núcleo SP / MINAS
	Inscrição Evento Feminino
	Tarifa Bancária
14-dez	CSA Anhanguera
15-dez	Tarifa Bancária
20-dez	Inscrição Evento Feminino
	Inscrição Evento Feminino
	Repasse p/ CSR 10 BRASIL (Conta 55999-7)
21-dez	Inscrição Evento Feminino
	Pagamento Parcial Dívida (JEFERSON)

22-dez	Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
	Tarifa Bancária
23-dez	Pagamento Material Conta Errada
	Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
	Mensalidade 3 Dígitos (CLique Gerenciamento)
	Estorno Pagamento Conta Errada
saldo final conta corrente	
Aplicação	
Total disponível	
*Obs.:	Convenção Poços - Material - Jeferson tem que devolver R\$ 1.152,50

Entrada	Saída	Saldo
		7,284.18
	150.00	
	429.80	
	53.99	
	53.99	
	56.99	
	56.99	
	1,830.00	
800.00		
	93.45	
2,100.00		
756.00		
570.00		
	1,000.00	
	1,000.00	
	202.90	
4,226.00	4,928.11	6,582.07
		65,279.59
		71,861.66

Entrada	Saída	Saldo
		6,582.07
	135.64	
1,265.83		
756.00		
332.74		
	8,800.00	
651.15		
135.64		
418.08		
149.16		
	429.80	
	300.00	
	418.08	
	56.99	
	149.16	
2,000.00		
	150.00	
174.70		
6,250.00		
735.00		
550.00		
	93.45	

	604.80	
580.00		
	46.60	
902.96		
14,901.26	11,184.52	10,298.81
		63,431.74
		73,730.55

Entrada	Saída	Saldo
		10,298.81
	1,800.00	
	110.00	
	150.00	
	429.80	
	1.65	
3,566.00		
	93.45	
550.00		
944.68		
3,000.00		
1,495.00		
2,423.19		
570.00		
	2,283.42	
12,548.87	4,868.32	17,979.36
		63,548.27
		81,527.63

Entrada	Saída	Saldo
		17,979.36
3,318.02		
6,500.00		
	627.88	
	150.00	
	429.80	
	300.00	
	33.24	
	199.96	
2,000.00		
	1,500.00	
	93.45	
2,309.19		

450.00		
	62.99	
1,004.94		
1,782.92		
	1,004.94	
500.00		
17,865.07	4,402.26	31,442.17
		63,650.29
		95,092.46

Entrada	Saída	Saldo
		31,442.17
735.00		
	2,760.00	
100.00		
500.00		
	150.00	
	429.80	
	200.00	
	11.05	
	244.21	
164.00		
1.00		
	164.00	
	1.00	
500.00		
	93.45	
	1.65	
550.00		
	4,716.67	
	1,500.00	
550.00		
2,000.00		
5,100.00	10,271.83	26,270.34
		63,781.84
		90,052.18

Entrada	Saída	Saldo
		26,270.34
	509.84	
509.84		
735.00		

662.08		
500.00		
	1,500.00	
	4,716.67	
1,000.00		
800.00		
897.00		
	897.00	
594.70		
2,000.00		
	150.00	
	439.09	
	104.90	
	199.96	
	900.00	
	1,481.48	
900.00		
485.00		
500.00		
	500.00	
600.00		
	7.00	
10,183.62	11,405.94	25,048.02
		63,932.20
		88,980.22

Entrada	Saída	Saldo
		25,048.02
5.22		
	613.71	
	586.71	
	970.00	
	470.00	
750.00		
	6.58	
	750.00	
	900.00	
	1,434.12	
	1,680.00	
	11.05	
	450.00	
	500.00	
2,000.00		
500.00		
	150.00	

	429.80	
	9.00	
	6.30	
	7.00	
	400.00	
	1,181.50	
	5.60	
	9.00	
	325.00	
	1,500.00	
	4.55	
	199.96	
594.70		
	104.90	
460.00		
735.00		
862.32		
550.00		
	150.00	
	175.00	
	4,716.67	
40.00		
	2.10	
	2.45	
	500.00	
	7.00	
40.00		
162.00		
600.00		
350.00		
	7,500.00	
	2,248.32	
	2,002.50	
	260.20	
	1,223.33	
	9.00	
414.09		
	9.00	
	1,600.00	
8,063.33	33,110.35	1.00
		63,701.87
		63,702.87

--

Entrada	Salida	Saldo
		1.00
4,825.40		
1.00		
1,069.81		
	9.00	
	1,401.54	
500.00		
	1,400.00	
	150.00	
	429.80	
	201.76	
	9.00	
	1,400.00	
2,000.00		
600.00		
	1,500.00	
	9.00	
	104.90	
594.70		
2,000.00		
495.71		
	4,716.67	
695.05		
	1,450.00	
100.00		
	9.00	
12,881.67	12,790.67	92.00
		63,111.81
		63,203.81

Entrada	Salida	Saldo
		92.00
909.00		
	1,000.00	
242.48		
	242.48	
242.48		
332.67		
	9.00	
500.00		
	150.00	
	429.80	
	199.96	
1,115.15		

	1,401.54	
50.00		
120.00		
	120.00	
600.00		
	104.90	
3,671.56		
2,000.00		
	4,716.66	
	1,500.00	
735.00		
	11,190.00	
10,455.00		
150.00		
550.00		
	9.00	
50.00		
21,723.34	21,073.34	742.00
		46,911.29
		47,653.29

Entrada	Saída	Saldo
		742.00
500.00		
	150.00	
	429.80	
	199.96	
107.81		
	569.05	
594.70		
2,000.00		
4,373.50		
600.00		
50.00		
	1,401.54	
	1,500.00	
	4,716.66	
104.90		
	104.90	
400.00		
1,363.37		
	1,363.37	
550.80		
	623.82	
	8.73	
	306.88	

10,645.08	11,374.71	12.37
		42,499.33
		42,511.70

Entrada	Saída	Saldo
		12.37
	4.29	
3,000.00		
453.00		
400.00		
	150.00	
	199.96	
500.00		
	429.80	
594.70		
	400.00	
	600.00	
	560.00	
	300.00	
2,000.00		
	7.84	
	8.40	
	1,430.50	
75.00		
	104.90	
	4.20	
1,805.82		
50.00		
550.00		
600.00		
	1,500.00	
	3,800.00	
	540.00	
30.00		
30.00		
100.00		
	7.56	
367.50		
	400.00	
	5.60	
385.66		
613.80		
	613.80	
	500.00	
2,004.50		

	1,834.50	
	170.00	
12,479.13		
200.00		
200.00		
550.00		
	7.00	
	1,586.50	
	3,000.00	
	5,688.93	
	3,076.45	
	70.25	
100.00		
	2.38	
27,089.11	27,002.86	98.62
		26,000.01
		26,098.63

Entrada	Saída	Saldo
		98.62
	1.65	
	9.00	
50.00		
5,306.00		
	150.00	
	429.80	
	199.96	
	718.44	
594.70		
500.00		
600.00		
200.00		
	900.00	
	1,500.00	
	1,430.62	
3,227.64		
150.00		
	9.00	
500.00		
	108.10	
200.00		
50.00		
	3,884.16	
50.00		
200.00		

2,000.00		
	9.00	
13.00		
150.00		
	3,800.00	
	13.00	
13,791.34	13,162.73	727.23
		26,060.16
		26,787.39



Data
1-jan
3-jan
4-jan
5-jan
7-jan
10-jan
11-jan
12-jan
18-jan
20-jan
24-jan
25-jan

Data
1-fev
2-fev
4-fev
7-fev

9-fev
10-fev
14-fev
15-fev
18-fev
21-fev
22-fev

Data
1-mar
3-mar
7-mar
8-mar
9-mar
10-mar
11-mar
14-mar

16-mar
21-mar
24-mar
25-mar
28-mar
30-mar

Data
1-abr
4-abr
5-abr
6-abr
8-abr
11-abr

11-abr
12-abr
13-abr
14-abr
18-abr
19-abr
20-abr
22-abr
25-abr
27-abr
29-abr

Data
1-mai
2-mai
5-mai
9-mai

10-mai
11-mai
13-mai
16-mai
17-mai
18-mai
20-mai
23-mai
24-mai
31-mai

Data
1-jun
2-jun
3-jun
6-jun

4-jul
5-jul
6-jul
8-jul
11-jul
13-jul
14-jul
15-jul
18-jul
19-jul
20-jul
25-jul
26-jul
29-jul

Data

1-ago
2-ago
3-ago
8-ago
9-ago
10-ago
11-ago
12-ago
15-ago
17-ago
18-ago
22-ago
23-ago
25-ago
29-ago
30-ago
31-ago

Data
1-set
2-set
5-set
6-set
8-set
9-set
12-set
13-set
14-set
15-set
16-set
19-set

1-out
3-out
4-out
5-out
10-out
11-out
13-out
14-out
17-out
18-out
21-out
24-out
25-out
26-out
27-out
31-out

Data
1-nov
3-nov
7-nov
8-nov
9-nov
10-nov
14-nov
16-nov
18-nov
21-nov
23-nov
25-nov
28-nov
29-nov
30-nov

Data
1-dez
2-dez
5-dez
6-dez
7-dez
9-dez
12-dez
13-dez
15-dez
16-dez
19-dez
21-dez
22-dez

23-dez
26-dez
27-dez
28-dez

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - JANEIRO/2022
Descrição
Saldo 31/12/2021
Compra de Telefone para o 0800 / 132 (MOÇÃO 266)
Estorno Passagens CNS (FERNANDA) - (+ R\$ 100,00 [TOTAL 200,00] de R\$ 383,00)
Resgate Automático Investimento
Repasse p/ Fórum LA + repasse p/ Coord. LA (900,00 + 500,00)
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
TW Solutions 0800
OPT 0800
Tarifa Bancária
Telefone 0800
CSA Interior Paulista
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
Resgate Automático Investimento
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
CSA Bandeirantes
CSA Trilha Piracicabana
Tarifa Bancária
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse p/ Coordenador ALEIXO (Fórum LA Mococa)
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - FEVEREIRO/2022
Descrição
Saldo 31/01/2022
Estorno Passagens CNS (FERNANDA) - (+ R\$ 183,00 [TOTAL 383,00] de R\$ 383,00)
Tarifa Bancária
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Núcleo SP / MINAS
Inscrição Evento Feminino
CSA OCA
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
TW Solutions 0800
OPT 0800
Telefone 0800

CSA Interior Paulista
Repasse p/ Coordenador LDA
Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
Tarifa Bancária
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
Pagamento Material Conta Errada
Estorno Pagamento Conta Errada
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - MARÇO/2022
Descrição
Saldo 28/02/2022
Repasse p/ Coordenador
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
TW Solutions 0800
OPT 0800
Tarifa Bancária
Repasse p/ Tesoureiro
Repasse p/ Vice-Coordenador
Telefone 0800
Resgate Automático Investimento
Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
Resgate Automático Investimento
Repasse CSA AMAZÔNIA OCIDENTAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Tarifa Bancária
Repasse p/ Vice-Coordenador Convenção
Resgate Automático Investimento
Repasse p/ Coordenador e Tesoureiro Convenção
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 3 Dígitos)
Estorno Passagens CNS (JONAS) - (R\$ 452,00 de R\$ 452,00)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino

Repasse p/ Coordenadora Evento Feminino
Repasse p/ Delegado Suplente (Despesas de viagem CNS + ABNA + CLANA)
Resgate Automático Investimento
CSA Trilha Piracicabana
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
CSA OCA
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
CSA Bandeirantes
Estorno Coordenador Convenção
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 3 Dígitos)
Resgate Automático Investimento
Repasse p/ Coord. H&I
Repasse p/ Coord.RP
Pagamento Hotel Plenária Março 2022
Resgate Automático Investimento
Tarifa Bancária
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - ABRIL/2022
Descrição
Saldo 31/03/2022
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 3 Dígitos)
Núcleo Aliança Paulista
Núcleo Novo
Inscrição Evento Feminino
TW Solutions 0800
Telefone 0800
Inscrição Evento Feminino
Repasse Delegado Suplente (Despesas finais CNS + CLANA)
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
OPT 0800
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino

Inscrição Evento Feminino
Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
Resgate Automático Investimento
Compra de Telefone para o 0800 / 132 (MOÇÃO 266)
Repasse p/ Coord. LA
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
Pagamento Material Conta Errada
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Estorno Pagamento Conta Errada
CSA Anhanguera
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Resgate Automático Investimento
CSA Trilha Piracicabana
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
Mensalidade 3 Dígitos (CLique Gerenciamento)
Mensalidade 3 Dígitos (CLique Servidor)
CSA Princípios
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - MAIO/2022
Descrição
Saldo 30/04/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 3 Dígitos)
OPT 0800
CSA Bandeirantes
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
CSA OCA
Custeio Coordenador ASR - CNS
Telefone 0800

Resgate Automático Investimento
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
TW Solutions 0800
Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Superávit Convenção
Repasse p/ ABNA
6 Avos da Convenção - CSR 10 BRASIL (82.795,45 / 30 x 6)
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Servidor)
Mensalidade 3 Dígitos (CLigue Gerenciamento)
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 3 Dígitos)
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - JUNHO/2022
Descrição
Saldo 31/05/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSA AMAZÔNIA OCIDENTAL (Mensalidade 3 Dígitos)
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino

Mensalidade 3 Dígitos (Embratel)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse RGSP (Mensalidade 3 Dígitos)
Inscrição Evento Feminino
Núcleo Novo
CSA OCA
TW Solutions 0800
OPT 0800
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Telefone 0800 (Estorno por pagamento na conta errada)
CSA Anhanguera
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Mensalidade 3 Dígitos (CLique Gerenciamento)
Mensalidade 3 Dígitos (CLique Servidor)
Inscrição Evento Feminino
CSA Princípios
Grupo Esperança (CSA Nova Caipira)
Reembolsos Delegado (Plenária Março - CNS - CLANA)
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - JULHO/2022
Descrição
Saldo 30/06/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
OPT 0800

Repasse p/ Tesoureiro
Repasse p/ Delegado Suplente
Inscrição Evento Feminino
CSA Bandeirantes
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Repasse p/ FZLA
Telefone 0800
Mensalidade 132 (Embratel)
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
TW Solutions 0800
Tarifa Bancária
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Repasse p/ Coordenador
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
Repasse p/ Coord. Evento Feminino
Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Reembolsos Delegado (Final)
Repasse p/ Coord.RP
Inscrição Evento Feminino
Repasse p/ NAWS
Tarifa Bancária
CSA OCA
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Estorno Coordenador
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - AGOSTO/2022
Descrição

Saldo 31/07/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Núcleo Aliança Paulista
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Núcleo Aliança Paulista
Depósito Errado
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
Depósito Errado
Inscrição Evento Feminino
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Núcleo Novo
Grupo Esperança (CSA Nova Caipira)
CSA NOVA CAIPIRA
Inscrição Evento Feminino
estorno Gualtiere pgto hotel plenaria jul/22
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)
Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 132 (Embratel)
Telefone 0800
OPT 0800
CSA TRILHA PIRACICABANA
CSA ANHANGUERA
Inscrição Evento Feminino
CSA IP
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSA GAÚCHA CENTRO (Mensalidade 132)
repasse Amauri HI
pagamento TW
pagamento BANDEIRÃO
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
saldo final conta corrente
Aplicação

Total disponível
Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - SETEMBRO/2022
Descrição
Saldo 31/08/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Compra de celular 132
Repasse CSA Principios
Inscrição Evento Feminino
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
CSA Bandeirantes
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
OPT 0800
Mensalidade 132 (Embratel)
Inscrição Evento Feminino
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
estorno erro MINAS
estorno RAPHA 132
repasse DR SUPLENTE
estorno evento feminino
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
repasse COORDENADOR CONVENÇÃO
repasse VICE COORDENADOR CONVENÇÃO
repasse TESOUREIRO CONVENÇÃO
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino

Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
repasso COORDENADOR CONVENÇÃO
repasso VICE COORDENADOR CONVENÇÃO
repasso TESOUREIRO CONVENÇÃO
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Tarifa Bancária
Inscrição Evento Feminino
estorno conta telefone Carlos
Inscrição Evento Feminino
Telefone 0800
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
CSA Trilha Piracicabana
Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)
Inscrição Evento Feminino
pgto material clinica errado, transferir pra ASR HOW
Inscrição Evento Feminino
Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
CSA Liberdade (material)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Repasso Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
Repasso Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Evento Feminino
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível
Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - OUTUBRO/2022
Descrição

Saldo 30/09/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Inscrição Evento Feminino
Tarifa bancária
Evento Feminino
Evento Feminino
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Tarifa bancária
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Tarifa bancária
Tarifa bancária
repasse coordenador LA
Mensalidade 132 (Embratel)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
CSA Nova Caipira
Tarifa bancária
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
OPT 0800
repasse delegado suplente compra de passagem WSC
estorno delegado suplente
CSA OCA
TW Solutions 0800
Tarifa bancária
Telefone 0800
Juros TW (Carlão)
Tarifa bancária
inscrição FÓRUM
???
CSA Anhanguera
???
pgto CORREIOS
CONVENÇÃO
CARTAZES FÓRUM REGIONAL
BANNER FÓRUM REGIONAL
pgto material ERRADO Nova Caipira (transferir pra ASR)
CONVENÇÃO
Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)
Tarifa bancária
Tarifa bancária
Tarifa bancária
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - NOVEMBRO/2022
Descrição
Saldo 31/10/2022
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
CSA Principios
CSA Bandeirantes
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
OPT 0800
TW Solutions 0800
Mensalidade 132 (Embratel)
CSA Trilha Piracicabana
Correios
Telefone 0800
CSA Cajuína (132)
Material CONVENÇÃO
CSA IP
Material CSA Nova Caipira
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
5 inscrições Fórum de Serviço
???
inscrição FÓRUM
estorno Tarifa
Evento Feminino
Material Fórum de Serviço
repasse Tesoureiro Regional
repasse HI Regional
erros - estorno ASR HOW
repasse Coordenadora Evento Feminino
estorno quarto reunião Regional - Arilson
acerto Hotel Reunião Regional
repasse Secretário Regional
???
Juros erro Carlão
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)
Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
tarifa Bancária
estorno Coord. Evento Feminino
Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)
Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária

Tarifa Bancária
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria
Controle Financeiro - DEZEMBRO/2022
Descrição
Saldo 01/12
Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)
Repasse CSA Vale dos Sinos (Mensalidade 132)
repasse Nucleo Aliança Paulista
Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)
Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)
Inscrição Fórum
repasse CSA OCA
Material Fórum de Serviço
CONVENÇÃO
repasse Nucleo Aliança Paulista
repasse CSA Anhanguera
Tarifa Bancária
Pagamento ID - Vini
Tarifa Bancária
Mensalidade 132 (Embratel)
repasse Nucleo Milagres Acontecem
Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)
repasse CSAIP
repasse NUCLEO NOVO
estorno hotel Ricardo SP MINAS
CONVENÇÃO
Telefone 0800
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
???
Inscrição Fórum
Inscrição Fórum
repasse CSA PRINCIPIOS
Material Fórum de Serviço
Inscrição Fórum
Tarifa Bancária
CSA Cajuína (132)
OPT 0800
Mensalidade 132 (CLigue Servidor)

Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)
Repasse RGSP (Mensalidade 132)
reembolso Ze (pgto procurações CONVENÇÃO)
CONVENÇÃO
TW Solutions 0800
pgto material OCA
Tarifa Bancária
Material Fórum de Serviço
saldo final conta corrente
Aplicação
Total disponível

Entrada	Saída	Saldo
		727.23
	611.71	
100.00		
1,185.48		
	1,400.00	
500.00		
2,000.00		
	150.00	
	429.80	
	9.00	
	199.96	
594.70		
50.00		
600.00		
3,745.60		
	3,800.00	
	1,500.00	
	1,401.54	
3,299.51		
974.97		
	108.10	
50.00		
100.00		
100.00		
	800.00	
13,300.26	10,410.11	3,617.38
		21,250.86
		24,868.24

Entrada	Saída	Saldo
		3,617.38
183.00		
	9.00	
75.00		
50.00		
2,000.00		
50.00		
550.00		
500.00		
	150.00	
	429.80	
	199.96	

594.70		
	1,200.00	
	1,430.50	
50.00		
200.00		
	9.00	
600.00		
	108.10	
2,000.00		
1,263.00		
	1,263.00	
	3,800.00	
	1,500.00	
8,115.70	10,099.36	1,633.72
		21,380.87
		23,014.59

Entrada	Saída	Saldo
		1,633.72
	650.00	
500.00		
50.00		
	150.00	
	429.80	
	9.00	
	250.00	
	250.00	
	199.96	
1,157.58		
	1,401.54	
100.00		
150.00		
	3.50	
	200.00	
483.50		
	530.00	
50.00		
50.00		
600.00		
452.00		
600.00		
50.00		
200.00		

	120.00	
	1,274.00	
1,835.81		
974.97		
2,000.00		
	3,800.00	
	1,500.00	
	108.10	
	1.68	
	9.00	
550.00		
100.00		
50.00		
728.88		
120.00		
300.00		
3,084.12		
	515.00	
	1,000.00	
	3,418.00	
100.00		
	9.00	
14,286.86	15,828.58	92.00
		14,770.93
		14,862.93

Entrada	Saída	Saldo
		92.00
500.00		
100.00		
200.00		
4,719.00		
1,000.00		
150.00		
	150.00	
	199.96	
100.00		
	4,067.00	
300.00		
50.00		
	429.80	
50.00		
50.00		

50.00		
	1,401.54	
211.41		
	623.11	
	700.00	
600.00		
1,075.86		
	108.10	
	9.00	
	1,075.86	
350.00		
100.00		
150.00		
50.00		
100.00		
100.00		
100.00		
450.00		
100.00		
200.00		
629.62		
487.48		
2,000.00		
	3,800.00	
	1,500.00	
377.88		
14,351.25	14,064.37	378.88
		14,024.74
		14,403.62

Entrada	Saída	Saldo
		378.88
200.00		
50.00		
158.06		
	429.80	
915.55		
50.00		
50.00		
600.00		
550.00		
	1,700.00	
	199.96	

429.81		
500.00		
	150.00	
	1,401.54	
100.00		
50.00		
	108.10	
50.00		
50.00		
50.00		
50.00		
100.00		
300.00		
50.00		
100.00		
50.00		
82,795.45		
	3,000.00	
	16,559.09	
2,000.00		
50.00		
	1,500.00	
	3,800.00	
180.93		
89,479.80	28,848.49	61,010.19
		13,700.64
		74,710.83

Entrada	Saída	Saldo
		61,010.19
200.00		
600.00		
500.00		
30.00		
200.00		
50.00		
50.00		
300.00		
100.00		
150.00		
50.00		
50.00		
100.00		

	1,401.54	
150.00		
50.00		
300.00		
50.00		
100.00		
2,000.00		
150.00		
1,000.00		
550.00		
	150.00	
	429.80	
50.00		
	117.20	
	199.96	
350.00		
50.00		
70.00		
50.00		
50.00		
200.00		
50.00		
	3,800.00	
	1,500.00	
100.00		
514.59		
458.00		
	5,618.13	
187.20		
8,859.79	13,216.63	56,653.35
		13,814.53
		70,467.88

Entrada	Saída	Saldo
		56,653.35
200.00		
	429.80	

GASTO MENSAL

	420.00	
	330.00	
100.00		
681.35		
100.00		
500.00		
100.00		
	4,500.00	
	199.96	
	1,401.54	
300.00		
50.00		
	150.00	
	4.62	
50.00		
	9.00	
	700.00	
100.00		
	9.00	
50.00		
50.00		
100.00		
2,000.00		
600.00		
	90.00	
	3,800.00	
	1,500.00	
	117.20	
	1.65	
	961.53	
	1,000.00	
50.00		
	9,000.00	
	9.00	
550.00		
200.00		
100.00		
700.00		
6,581.35	24,633.30	38,601.40
		13,926.46
		52,527.86

7,481.30

REPASSE serv.+estrutura MENSAL
17,001.53

Entrada	Saída	Saldo

		38,601.40
200.00		
173.72		
50.00		
50.00		
200.00		
3,762.50		
50.00		
500.00		
300.00		
3,762.50		
100.00		
350.00		
250.00		
50.00		
150.00		
2,000.00		
50.00		
100.00		
150.00		
100.00		
	117.20	
1,000.00		
150.00		
400.00		
200.00		
	2,335.00	
	1,500.00	
	3,800.00	
	1,313.88	
	199.96	
	429.80	
557.52		
800.00		
50.00		
700.00		
50.00		
100.00		
100.00		
	1,200.00	
	150.00	
	915.00	
100.00		
200.00		
50.00		
140.57		
16,946.81	11,960.84	43,587.37
		14,076.58

GASTO MENSAL

8,308.64

REPASSE serv+estr.

3,535.00

		57,663.95
Entrada	Saída	Saldo
		43,587.37
200.00		
200.00		
200.00		
100.00		
	744.28	
555.00		
50.00		
550.00		
500.00		
100.00		
200.00		
100.00		
50.00		
50.00		
100.00		
100.00		
150.00		
300.00		
719.60		
100.00		
200.00		
100.00		
	429.80	
	1,276.32	
100.00		
2,000.00		
100.00		
	150.00	
	150.00	
	1,736.50	
	100.00	
600.00		
	117.20	
	1.65	
	2.10	
	2.10	
	9.00	
	400.00	
	400.00	
	400.00	
50.00		
200.00		
50.00		

GASTO MENSAL
7,954.54

REPASSE serv+estr.
3,536.50

PRECISO DE AJUDA, ALGUM CSA SABE DO QUE SE TRATA???

CONVENÇÃO
CONVENÇÃO
CONVENÇÃO

200.00		
150.00		
	5.60	
	200.00	
	200.00	
	200.00	
100.00		
100.00		
50.00		
100.00		
	2.80	
200.00		
4.18		
150.00		
	204.14	
200.00		
200.00		
180.00		
974.97		
	3,800.00	
	1,500.00	
200.00		
178.00		
100.00		
	10,000.00	
400.00		
150.00		
200.00		
200.00		
64.52		
200.00		
50.00		
100.00		
150.00		
270.00		
250.00		
300.00		
100.00		
89.70		
91.04		
400.00		
	3,130.00	
13,827.01	25,161.49	32,252.89
		14,185.43
		46,438.32

CONVENÇÃO
CONVENÇÃO
CONVENÇÃO

Entrada	Saída	Saldo

		32,252.89	
200.00			
200.00			
200.00			
130.00			
	9.00		
	2,970.00		GASTO MENSAL
	530.00		7,363.63
300.00			
	9.00		REPASSES
500.00			6,800.00
	9.00		
	7.42		
	600.00		
	1,307.84		
600.00			
500.00			
	8.40		
2,000.00			
	429.80		
	6,200.00		
186.20			
550.00			
	153.15		
	117.20		
	172.84		
3.15			
	9.00		
75.00			FABI NOVA CAIPIRA
175.00			??????
700.00			
100.00			??????
	565.87		
	1,023.06		CONVENÇÃO
	437.00		
	129.00		
993.78			
	76.00		CONVENÇÃO
	3,800.00		
	1,500.00		
	9.00		
	1.80		
	6.11		
96.24			
290.42			
7,799.79	20,080.49	19,972.19	
		14,312.70	
		34,284.89	

Entrada	Saída	Saldo
		19,972.19
200.00		
107.10		
474.30		
300.00		
500.00		
2,000.00		
600.00		
	429.80	
	150.00	
	1,276.32	
2,974.97		
	677.47	
	182.76	
50.00		
	6,000.00	
500.00		
1,850.74		
	121.90	
	9.00	
1,250.00		
300.00		
100.00		
4.70		
9,103.14		
	1,847.22	
	70.00	
	1,013.35	
	1,843.70	
	400.00	
	90.00	
	1,970.00	
	450.00	
	110.00	
107.59		
	1,530.45	
	3,877.14	
	9.00	
106.60		
159.89		
167.49		
	5.60	
	6.30	
	1.65	
	9.00	

GASTOS
R\$ 7,446.47

REPASSES
R\$ 1,933.35

PLENARIA
R\$ 1,970.00

TOTAL DE REPASSE DE JUN A NOV.22	
R\$	23,584.00
MÉDIA MÊS	
R\$	3,930.67
MÉDIA CSA	
R\$	187.17

RENOVATÓRIA ZOOM

	1.65	
20,856.52	22,082.31	18,746.40
		14,411.95
		33,158.35

Entrada	Saída	Saldo
		18,746.40
200.00		
100.00		
3,000.00		
300.00		
500.00		
250.00		
651.17		
	116.80	
	49.80	
2,182.00		
660.00		
	1.65	
	827.45	
	9.00	
	1,276.32	
1,225.00		
600.00		
500.00		
500.00		
90.00		
	277.79	
	182.76	
	121.90	
	3.88	
300.00		
46.00		
100.00		
282.10		
	824.00	
275.00		
	9.00	
50.00		
	429.80	
	1,500.00	

GASTOS

8,169.93

REPASSES

0

	3,800.00	
2,000.00		
	492.60	
	270.00	
	153.60	
1,139.94		
	6.89	
	528.00	
14,951.21	10,881.24	22,816.37
		14,571.21
		37,387.58

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JANEIRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
2-jan	Saldo 31/12/2022	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 181.86
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 133.09
	Tarifa Bancária	
4-jan	Contador	
	CONVENÇÃO	
	Condominio	
5-jan	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
6-jan	Tarifa Bancária	
9-jan	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
	OPT 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
10-jan	CSA Trilha Piracicabana	R\$ 974.97
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
12-jan	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
13-jan	CSA Nova Caipira	R\$ 152.21
	Tarifa Bancária	
16-jan	???	R\$ 303.00
	TW Solutions 0800	
17-jan	Telefone 0800	
20-jan	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 68.75
23-jan	CSA Bandeirantes	R\$ 1,115.55
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 3,575.00
	CSA IP	R\$ 700.00
	material convenção	R\$ 100.00
26-jan	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
27-jan	Compra de celular 132	
30-jan	CSA Cajuína (132)	R\$ 50.00
	CSA OCA	R\$ 651.17
31-jan	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 73.78
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 179.29
	Inscrição CNS	
saldo final conta corrente		R\$ 12,558.67
Aplicação		
Total disponível		

Controle Financeiro - FEVEREIRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-fev	Saldo 01/02/2023	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
6-fev	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
		R\$ 386.00
8-fev	repasse ABNA	
	Contador	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
9-fev	OPT 0800	
13-fev	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
15-fev	tarifa bancária	
	TW Solutions 0800	
16-fev	MATERIAL	R\$ 321.20
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	repasse Evento dos subcomitês	
22-fev	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	MATERIAL	R\$ 824.60
	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
	tarifa bancária	
23-fev	estorno Fórum	
24-fev	Inscrição Fórum	R\$ 275.00
27-fev	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Repasse Principios	R\$ 1,262.24
	Repasse IP	R\$ 500.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	tarifa bancária	
	repasse Delegado	
28-fev	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 77.64
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 193.14
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
saldo final conta corrente		R\$ 8,779.82
Aplicação		
Total disponível		

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - MARÇO/2023		
Data	Descrição	Entrada

1-mar	Saldo 01/03	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
2-mar	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição CNS - parcela 2/8	
3-mar		R\$ 840.00
6-mar	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA Ahanguera	R\$ 610.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
7-mar	Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$ 976.75
	Estorno ASR	
	Pgto parcela 1 Materiais RP	
9-mar	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	OPT 0800	
	Tarifa Bancária	
10-mar	Mensalidade 132 (Embratel)	
13-mar	Resgate Investimento	R\$ 6,158.36
	Repasse OCA	R\$ 1,032.34
14-mar	Repasse Delegado Suplente	
15-mar	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
	Tarifa Bancária	
	Repasse Coordenador RP	
16-mar	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Tarifa Bancária	
17-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Tarifa Bancária	
20-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 4,674.73
	Inscrição Fórum	R\$ 750.00
	TW Solutions 0800	
	Telefone 0800	
	Telefone 0800	
21-mar	Inscrição Fórum	R\$ 44.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
22-mar	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Repasse CSA Gaucha Centro (132)	R\$ 400.00
	Estorno DECO	R\$ 1,271.40
23-mar	Repasse Tesoureiro	
	Repasse Coordenador HI	
	Repasse Vice Coordenador	
	Repasse Secretario	
	Repasse Coordenador LA	
	Repasse Coordenador	
24-mar	Pgto parcela 2 Materiais RP	
	Repasse Vice Coordenador Convenção	

27-mar	Repasse Milagres Acontecem	R\$ 815.00
	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse AIP	R\$ 500.00
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Reunião Regional Rio Claro	
	estorno Fórum	
28-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
29-mar	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
30-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
31-mar	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 112.77
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 258.43
	saldo final conta corrente	R\$ 24,773.78
Aplicação		
Total disponível		

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - ABRIL/2023		
Data	Descrição	Entrada
3-abr	Saldo 01/04	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse CSAIP	R\$ 500.00
	Repasse AOCA	R\$ 651.17
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 950.00
	Inscrição Fórum	R\$ 60.00
	Inscrição CNS - parcela 3/8	
4-abr	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Viagem Renato reunião ABNA	
10-abr	Repasse CSA Anhanguera	R\$ 502.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Repasse CSAIP	R\$ 600.00
	Inscrição Fórum	R\$ 95.00

	OPT 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-abr	Repasse NAP	R\$ 7,000.00
14-abr	Entrada material Fórum	R\$ 1,200.00
	Tarifa Bancária	
17-abr	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
	Inscrição Fórum	R\$ 275.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	TW Solutions 0800	
	Telefone 0800	
18-abr	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
19-abr	Inscrição Fórum	R\$ 200.00
	Inscrição Fórum	R\$ 950.00
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
20-abr	Inscrição Fórum	R\$ 1,140.00
24-abr	Repasse CSA Gaucha Centro (132)	R\$ 200.00
	Repasse Delegado WSC	
	Pgto parcela 3 Materiais RP	
25-abr	Inscrição Fórum	R\$ 40.00
26-abr	Repasse Trilha Piracicabana	R\$ 976.75
27-abr	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
28-abr	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
saldo final conta corrente		R\$ 20,799.92
Aplicação		
Total disponível		

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - MAIO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-mai	Saldo 01/05	
2-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	CSA Principios	R\$ 1,300.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00

	Inscrição Fórum	R\$ 95.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 88.97
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 265.52
3-mai	Inscrição Fórum	R\$ 40.00
	tarifa bancária	
4-mai	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Inscrição CNS - parcela 4/8	
5-mai	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Inscrição Fórum	R\$ 115.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
8-mai	Inscrição Fórum	R\$ 130.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse Voo a Liberdade	R\$ 500.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	tarifa bancária	
	repasse ABNA	
	CSAIP	R\$ 330.00
10-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	OPT 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	tarifa bancária	
	Material Fórum	
12-mai	tarifa bancária	
15-mai	Repasse Milagre Acontecem	R\$ 60.40
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse CSAIP	R\$ 700.00
	Inscrição Fórum	R\$ 310.00
	Inscrição Fórum	R\$ 570.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 1,262.18
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
	TW Solutions 0800	
16-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	tarifa bancária	
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00

17-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 40.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	estorno Fórum	
18-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 270.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Chocolate e bolachas Fórum	
	Telefone 0800	
19-mai	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 140.00
	tarifa bancária	
	estorno Fórum	R\$ 17.70
	Fórum	R\$ 100.00
	Fórum	R\$ 100.00
	Fórum	R\$ 100.00
	Fórum	R\$ 100.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 95.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Sétima Fórum	R\$ 4.60
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Sétima Fórum	R\$ 200.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Sétima Fórum	R\$ 48.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 150.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Sétima Fórum	R\$ 5.00
	Sétima Fórum	R\$ 10.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Fórum camisetas	R\$ 30.00

22-mai	Fórum camisetas	R\$	30.00
	Fórum camisetas	R\$	70.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Rifa Fórum	R\$	20.00
	Fórum camisetas	R\$	60.00
	Rifa Fórum	R\$	20.00
	Fórum camisetas	R\$	30.00
	Inscrição Fórum	R\$	150.00
	Sétima Fórum	R\$	20.00
	Sétima Fórum	R\$	20.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Sétima Fórum	R\$	20.00
	Sétima Fórum	R\$	20.00
	Sétima Fórum	R\$	20.00
	Entrada dinheiro Fórum (descrição no relatório do Fórum)	R\$	2,637.05
	Fórum camisetas	R\$	698.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	25.00
	Fórum camisetas	R\$	30.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	100.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	25.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	100.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	25.00
	Fórum camisetas	R\$	50.00
	Fórum camisetas	R\$	30.00
	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$	4,000.00
	Fórum camisetas	R\$	30.00
	Fórum camisetas	R\$	25.00
	tarifa bancária		
	Pgto Local Fórum		
	Pgto Local Fórum		
24-mai	tarifa bancária		
	tarifa bancária		
	tarifa bancária		
	tarifa bancária		
25-mai	Repasse CSA Nova Caipira	R\$	246.50
29-mai	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)		
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)		
31-mai	CSA OCA	R\$	651.17
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$	95.10
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$	232.87

1-jun	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	saldo final conta corrente	R\$ 27,278.06
Aplicação		
Total disponível		

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JUNHO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-jun	Saldo 01/06	
2-jun		R\$ 970.00
	REPASSE OCA	R\$ 651.17
5-jun		R\$ 14.00
	REPASSE IP	R\$ 700.00
	CSA VALE DOS SINOS 132	R\$ 100.00
	REPASSE OCA	R\$ 300.00
6-jun	REPASSE NAP	R\$ 4,204.00
	REPASSE CSA Anhanguera	R\$ 2,000.00
12-jun	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
	OPT 0800	
	TW Solutions 0800	
	Inscrição CNS - parcela 5/8	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
14-jun	REPASSE Núcleo SP Minas	R\$ 1,400.00
	REPASSE Núcleo SP Minas	R\$ 1,060.00
15-jun	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
16-jun	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
19-jun		R\$ 105.00
21-jun	Repasse membro	R\$ 150.00
22-jun	Repasse Trilha Piracicabana	R\$ 976.75
26-jun	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
27-jun	Repasse CSA Principios	R\$ 459.77
28-jun	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Tarifa Bancária	
30-jun	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 172.15
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 183.13
	saldo final conta corrente	R\$ 14,595.97

Aplicação
Total disponível

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JULHO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-jul	Saldo 01/07	
3-jul	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse IP	R\$ 700.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
		R\$ 511.60
4-jul	Repasse ASR Moção 10% (mai e jun/23)	R\$ 1,999.98
5-jul	Repasse Grupo Esperança	R\$ 50.00
7-jul	Evento Jardinópolis	
10-jul	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	OPT 0800	
	Repasse Coordenador Regional	
	Repasse Coordenador LA	
	Evento Jardinópolis	
	Evento Jardinópolis	
	Repasse Vice Coordenador Regional	
	Telefone 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-jul	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
13-jul	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
14-jul	Tarifa Bancária	
17-jul	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 1,250.98
	TW Solutions 0800	
20-jul	Tarifa Bancária	
21-jul	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
24-jul	Repasse OCA	R\$ 651.17
	Repasse OCA	R\$ 6,000.00
27-jul	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
28-jul	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Repasse Secretário Regional	
	Repasse Coordenadora Evento Feminino	
	Repasse Tesoureiro	
	Repasse Vice Coordenador Convenção	
	Pgto Celular LDA	
	Entrada Camisetas Fórum Regional	R\$ 1,200.00

31-jul	Repasse ASR Moção 10% (jul/23)	R\$ 999.99
	Entrada de 2 externas do Fórum de Serviços	R\$ 100.00
	estorno coordenador RP Aurélio	R\$ 69.00
	estorno coordenador LA Almir	R\$ 167.45
	entrada 2 externas Fórum regional	R\$ 100.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 109.79
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 223.53
	Hotel plenária	
	Repasse Coordenador LDA	
	saldo final conta corrente	R\$ 17,983.49
Aplicação		
Total disponível		

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - AGOSTO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-ago	Saldo 01/08	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
2-ago	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
7-ago	Repasse Anhanguera	R\$ 5,000.00
	Repasse Núcleo Aliança Paulista	R\$ 3,672.23
	CSA VALE DOS SINOS 132	R\$ 100.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Telefone 0800	
	Entrada para o local da reunião plenária de novembro	
8-ago	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
9-ago	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
10-ago	OPT 0800	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Repasse Coordenador HI	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-ago	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	

14-ago	TW Solutions 0800	
15-ago	Tarifa Bancária	
	Pagamento das ultimas 3 parcelas CNS	
		R\$ 63.25
17-ago	Repasse CONVENÇÃO PARA EVENTO FEMININO	R\$ 3,500.00
21-ago	Repasse Vale do Paranapanema	R\$ 500.00
	Repasse Trilha Piracicabana	R\$ 976.75
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	EVENTO FEMININO	
	Repasse Região UAI	R\$ 300.00
22-ago	Repasse ABNA	
	Repasse IP	
	Repasse LDA	
	Repasse LA	
	Repasse Grupo Esperança	R\$ 155.92
23-ago	Tarifa Bancária	
	Repasse SP MINAS	R\$ 1,500.00
24-ago	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Repasse Princípios	R\$ 1,900.00
28-ago		R\$ 216.00
	Repasse Nova Caipira	R\$ 500.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 176.08
31-ago	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 215.67
		R\$ 15.00
	Repasse ASR venda Material	R\$ 999.99
	saldo final conta corrente	R\$ 24,992.06
	RENDIMENTOS	
	SALDO COMPRA CELULAR 277,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - SETEMBRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-set	Saldo 01/09	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
		R\$ 66.00
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
4-set	Repasse Região UAI	R\$ 100.00
	Repasse Gaucha Centro	R\$ 100.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
6-set		R\$ 650.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00

	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
8-set	Tarifa Bancária	
	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
11-set	OPT 0800	
	TW Solutions 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
15-set	Tarifa Bancária	
	Repasse Bandeirantes	R\$ 953.97
18-set	repasse delegado 1/5 CLANA	
	Claro 3255	
	Telefone 0800	
19-set	Tarifa Bancária	
20-set	EVENTO FEMININO	
	Tarifa Bancária	
22-set	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
25-set	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
28-set	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	saldo final conta corrente	R\$ 7,071.14
	RENDIMENTOS	
	SALDO COMPRA CELULAR 477,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - OUTUBRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-out	Saldo 01/10	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
2-out	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 150.00
	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 172.51
3-out	Repasse NAP	R\$ 4,251.19
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
4-out	Entrada Material	R\$ 1,195.00
	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
5-out	Contador	
	Devolução Material	
	Condominio IP	
6-out	Repasse Região UAI	R\$ 100.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse VOO A LIBERDADE	R\$ 1,350.00
9-out	Repasse Gaucha Centro	R\$ 100.00
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos	R\$ 100.00

	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
10-out	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	OPT 0800	
	Correios	
	TW Solutions 0800	
	repasse delegado 2/5 CLANA	
	Claro 3255	
	Telefone 0800	
11-out	Repasse Grupo Esperança Limeira	R\$ 247.23
13-out	Tarifa Bancária	
16-out	Repasse AOCA	R\$ 651.17
	Repasse NOVA CAIPIRA	R\$ 500.00
17-out	Repasse ANHANGUERA	R\$ 2,000.00
19-out	Repasse TRILHA PIRACICABANA	R\$ 976.75
	Mensalidade 132 (Embratel)	
23-out	Repasse Princípios	R\$ 700.00
	Repasse Nucleo SP Minas	R\$ 950.00
	Repasse Nucleo SP Minas	R\$ 1,550.00
		R\$ 171.90
	estorno Material	R\$ 930.00
	Repasse Mantiqueira	R\$ 700.00
		R\$ 325.00
24-out	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
25-out	Moção RP	
30-out	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
31-out	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 334.01
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 169.60
	saldo final conta corrente	R\$ 22,224.36
	RENDIMENTOS	
	SALDO COMPRA CELULAR 677,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - NOVEMBRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-nov	Saldo 01/11	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
2-nov	Material	R\$ 380.80
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Estorno Material para a ASR	
6-nov	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 500.00
	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
7-nov	Repasse Região UAI	R\$ 100.00
	Tarifa Bancária	

9-nov	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
10-nov	OPT 0800	
	Correios	
	TW Solutions 0800	
13-nov	Repasse Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 693.28
	Repasse Milagres Acontecem	R\$ 774.36
14-nov	Tarifa Bancária	
16-nov	Evento Feminino	
17-nov	Claro 3255	
	Telefone 0800	
21-nov	Repasse Vão a Liberdade	R\$ 2,000.00
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Tarifa Bancária	
22-nov	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	Evento Feminino	R\$ 800.00
	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
27-nov	Pagamento local Reunião Regional	
	Evento Feminino	
	Repasse Arilson Vice Coordenador	
	Repasse Antonio LDA	
	Repasse Renato Coordenador	
	Repasse Fabio HI	
	Repasse Yuri Secretário	
	Repasse Glaucia LA	
	Repasse Helio RP	
	Repasse Carlão Tesoureiro	
	Almoço Plenária	R\$ 30.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 230.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Almoço Plenária	R\$ 30.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Almoço Plenária	R\$ 30.00
	Alimentação completa Plenária	R\$ 65.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 165.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 230.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 145.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 145.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 230.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Material	R\$ 2,040.16
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 115.00
	Sétima	R\$ 10.00

	entrada plenária	R\$ 35.00
	Alimentação completa Plenária	R\$ 30.00
	Estadia + Alimentação Plenária	R\$ 230.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	Evento Feminino	
	Estorno Material para a ASR	
	Pagamento Alimentação Local	
30-nov	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 166.86
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 149.62
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	saldo final conta corrente	R\$ 15,161.25
	RENDIMENTOS	
	SALDO COMPRA CELULAR 877,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - DEZEMBRO/2023		
Data	Descrição	Entrada
1-dez	Saldo 01/12	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
4-dez	Repasse Grupo Esperança	R\$ 253.57
	Repasse NAP	R\$ 5,319.90
	Material IP	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
5-dez	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 600.00
6-dez	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse CSA do Cerrado	R\$ 100.00
		R\$ 491.73
7-dez	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	tarifa Bancária	
	Repasse CSA Princípios	R\$ 560.00
	Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos	R\$ 100.00

11-dez	Repasse Nucleo SP MINAS	R\$ 15,797.79
		R\$ 810.00
	OPT 0800	
	Telefone 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
15-dez	TW Solutions 0800	
	Claro 3255	
18-dez	Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 400.00
	Repasse CSA Trilha	R\$ 1,974.97
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
21-dez	Repasse CSA Mantiqueira	R\$ 600.00
28-dez	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
		R\$ 31,757.96
	SALDO COMPRA CELULAR 1077,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JANEIRO/2024		
Data	Descrição	Entrada
2-jan	Saldo 02/01	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 276.96
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 323.31
3-jan	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
4-jan	diferença juros Carlão	R\$ 29.24
8-jan	Repasse CSA ANHANGUERA	R\$ 1,000.00
	Repasse Região UAI	R\$ 100.00
	Repasse Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
10-jan	Repasse GRUPO ESPERANÇA	R\$ 332.50
12-jan	Repasse CSA Perola do Atlantico (132)	R\$ 500.00
	OPT 0800	
	Telefone 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
15-jan	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	TARIFA BANCÁRIA	
16-jan	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA NOVA CAIPIRA	R\$ 400.00
	TW Solutions 0800	

22-jan		R\$ 810.50
	Repasse CSA BANDEIRANTES	R\$ 650.56
29-jan	Repasse CSA OCA	R\$ 500.00
	Repasse CSA TRILHA	R\$ 737.59
31-jan	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 179.11
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 164.79
		R\$ 9,754.56
	SALDO COMPRA CELULAR 1277,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - FEVEREIRO/2024		
Data	Descrição	Entrada
1-fev	Saldo 01/02	
	Repasse Região 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Juros atraso	R\$ 37.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
5-fev	Repasse Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos	R\$ 100.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse Região UAI	R\$ 100.00
	Juros atraso	R\$ 110.77
6-fev	Repasse RGSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
7-fev	Repasse CSA IP	R\$ 500.00
8-fev	Repasse CSA Perola do Atlantico (132)	R\$ 250.00
14-fev	Repasse Região MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	OPT 0800	
	Telefone 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
15-fev	TW Solutions 0800	
	tarifa bancária	
16-fev	Entrada local reunião plenária	
	Encontro de subcomitês	
19-fev	Repasse CSA Princípios	R\$ 920.00
	Repasse Voo a Liberdade	R\$ 1,000.00
	Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 150.00
	sétima encontro subcomitês	R\$ 70.08
	Repasse ABNA	
20-fev	Repasse Região BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
21-fev	Pagto material HI para a ASR	
22-fev	tarifa bancária	
23-fev		R\$ 50.00

20-fev	tarifa bancária	
28-fev	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
29-fev	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 221.59
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 231.19
		R\$ 7,440.63
	SALDO COMPRA CELULAR 1477,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - MARÇO/2024		
Data	Descrição	Entrada
1-mar	Saldo 01/03	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse Grupo Esperança de Limeira	R\$ 125.35
4-mar	Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 144.83
	Repasse CSR BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
5-mar	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
8-mar	Repasse CSA ANHANGUERA	R\$ 500.00
11-mar	Repasse CSA OCA	R\$ 1,302.00
	Repasse Núcleo Milagres Acontecem	R\$ 628.83
	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse CSA SÓ POR HOJE	R\$ 319.30
12-mar	Mensalidade 132 (Embratel)	
14-mar	Repasse CSR UAI	R\$ 100.00
	Repasse CSA Baixa Mogiana	R\$ 1,966.74
	Repasse CSR MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
15-mar	TW Solutions 0800	
	tarifa bancária	
18-mar	Repasse CSA Pérola (Mensalidade 132)	R\$ 250.00
	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 5,056.95
		R\$ 640.00
	Telefone 0800	
19-mar	Entrada da ALIMENTAÇÃO PLENÁRIA	
21-mar	tarifa bancária	
22-mar	Repasse CSA Trilha	R\$ 737.60
	Google ads RP	
	Repasse Vice Coord. Convenção	
	Repasse Coord. LDA	
	Repasse Coord. Encontro Feminino	
	Repasse Coord. Convenção	
	Repasse	R\$ 369.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00

25-mar	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 60.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 75.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 175.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 200.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 133.50
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 30.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 30.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 300.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 250.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 625.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 125.00
	pgto estadia + alimentação plenária	R\$ 250.00
	Repassse Tesoureiro	
	Repassse Coord. RP	
	Repassse Coord. LA	
	Devolução pagamento hospedagem	
	Acerto Alimentação Plenária	
	Acerto Estadia Diocese Plenária	
	Acerto Alimentação Plenária	
26-mar		R\$ 100.00
	OPT 0800	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
28-mar	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
		R\$ 20,194.10

	SALDO COMPRA CELULAR 1677,00

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - ABRIL/2024		
Data	Descrição	Entrada
1-abr	Saldo 01/04/24	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse NÚCLEO ALIANÇA PAULISTA	R\$ 9,780.09
	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 93.47
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 211.41
2-abr	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
3-abr	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
5-abr	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Repasse Delegado Suplente	
8-abr	Repasse Anhanguera	R\$ 500.00
	Repasse CSA Vale dos Sinos	R\$ 100.00
	Repasse NÚCLEO SP MINAS	R\$ 6,500.00
		R\$ 500.00
	Repasse Delegado	
9-abr	tarifa bancária	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-abr	tarifa bancária	
	Material projeto carcerário	
12-abr	Repasse CSR UAI	R\$ 100.00
15-abr	Repasse CSR MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	TW Solutions 0800	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
17-abr	Repasse CSR BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	OPT 0800	
22-abr	Repasse CSA Princípios	R\$ 1,090.74
	Repasse Grupo Esperança	R\$ 122.25
	Repasse CSA NOVA CAIPIRA	R\$ 234.98
29-abr		R\$ 900.94
	Repasse CSA VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 284.00
30-abr	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 140.40
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.31
		R\$ 25,309.76

SALDO COMPRA CELULAR 1877,00

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - MAIO/2024		
Data	Descrição	Entrada
2-mai	Saldo 01/05	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
3-mai	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
7-mai	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
8-mai	Repasse CSR UAI	R\$ 100.00
	TW Solutions 0800	
9-mai	Repasse CSR MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Estorno material para a ASR	
10-mai	Mensalidade 132 (Embratel)	
13-mai	Tarifa bancária	
15-mai	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00
	Tarifa bancária	
17-mai	OPT 0800	
	Material projeto carcerário	
20-mai	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
		R\$ 216.00
	Repasse CSA Só Por Hoje	R\$ 250.00
	Repasse CSA Mantiqueira	R\$ 1,167.60
21-mai	Repasse CSR BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$ 737.60
	Tarifa bancária	
28-mai	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
31-mai	Repasse CSA Serra Mar	R\$ 50.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 124.47
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 348.90
		R\$ 8,045.74
	SALDO COMPRA CELULAR 2077,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JUNHO/2024		
Data	Descrição	Entrada

3-jun	Saldo 01/06	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSR MINAS (Mensalidade 132)	R\$ 600.00
	Repasse CSA Anhanguera	R\$ 600.00
		R\$ 418.29
	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$ 50.00
6-jun	Material ASR	R\$ 284.00
	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
7-jun	Estorno Material ASR	
10-jun	Repasse CSA Principios	R\$ 736.40
	Repasse CSA Vale dos Sinos	R\$ 100.00
	Repasse Grupo Esperança	R\$ 107.75
	OPT 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
11-jun	Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 600.00
	Tarifa Bancária	
12-jun	Repasse CSR BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSR UAI	R\$ 100.00
13-jun	Repasse NAWS	
14-jun	Tarifa Bancária	
17-jun	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Repasse CSA Pérola (Mensalidade 132)	R\$ 250.00
	Tarifa Bancária	
21-jun	Repasse Vice Coordenador	
24-jun	Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 200.00
25-jun	Tarifa Bancária	
28-jun	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
		R\$ 7,697.61
	SALDO COMPRA CELULAR 2277,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JULHO/2024		
Data	Descrição	Entrada
1-jul	Saldo 01/07	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA Voo a Liberdade	R\$ 500.00
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 77.46
	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 49.47
	Repasse Grupo NOVO AMANHECER VIRTUAL (Mensalidade 132)	R\$ 180.51
2-jul	Repasse CSA Cajuina (132)	R\$ 50.00

3-jul	juros	R\$	1.14
	Pagamento 0800		
5-jul	Repasse Voo a Liberdade	R\$	550.00
8-jul	Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$	737.60
	Entrada local reunião plenaria		
10-jul	Repasse CSA OCA	R\$	651.17
	Mensalidade 132 (Embratel)		
11-jul	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$	2,000.00
	Repasse CSR BRASIL CENTRAL (Mensalidade 132)	R\$	300.00
	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$	50.00
	Tarifa Bancária		
12-jul	OPT 0800		
	Moção Carcerária		
	Repasse Coord. LA		
15-jul		R\$	205.00
	Tarifa Bancária		
16-jul		R\$	945.48
	Tarifa Bancária		
	Tarifa Bancária		
22-jul	Repasse Núcleo Milagres Acontecem	R\$	187.35
23-jul	Repasse CSA Nova Caipira	R\$	695.00
25-jul	Repasse CSA Mantiqueira	R\$	1,360.00
26-jul		R\$	400.00
	Repasse Coord. Evento Feminino		
	Repasse Coord. LDA		
	Repasse Coord. HI		
	Repasse Secretário regional		
29-jul	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	140.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	284.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	568.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	141.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	35.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	35.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	284.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	284.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	35.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	70.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	284.00
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	30.00
	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)		
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)		
	Pagamento alimentação e estadia da plenaria	R\$	142.00
		R\$	1,784.76

30-jul	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
31-jul	Repasse Grupo RECOMEÇO (Mensalidade 132)	R\$ 89.48
		R\$ 16,240.42
	SALDO COMPRA CELULAR 2477,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - AGOSTO/2024		
Data	Descrição	Entrada
1-ago	Saldo 01/08	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
		R\$ 211.06
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
5-ago	Repasse CSA Principios	R\$ 375.00
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
	Plenaria	R\$ 35.00
	Repasse CSA SP Minas	R\$ 1,076.56
	Repasse NAP	R\$ 12,077.23
	Alimentação plenaria	
	Pagamento estadia plenaria	
6-ago	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Alimentação plenaria	
8-ago	Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
9-ago	Repasse CSA Pérola (Mensalidade 132)	R\$ 250.00
12-ago	Repasse CSA Gaucha Centro	R\$ 50.00
	Repasse CSA Voo a Liberdade	R\$ 500.00
	OPT 0800	
	CLARO 0800	
13-ago	Mensalidade 132 (Embratel)	
13-ago	Material errado	
15-ago	Repasse CSR Minas	R\$ 1,200.00
	Panfletos RP	
	tarifa bancária	
	tarifa bancária	
16-ago	Repasse CSR Brasil Central	R\$ 300.00
19-ago	Repasse Nucleo Milgares	R\$ 1,889.90
	Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 240.00
	Pagamento aparelho celular	
26-ago	Pagamento redes sociais RP	

27-ago	Repasse CSA Trilha	R\$ 1,023.30
28-ago	Mensalidade 132 (CLigue Gerenciamento)	
	Mensalidade 132 (CLigue Servidor)	
30-ago	Material errado	R\$ 667.20
	Repasse CSA Cajuina	R\$ 50.00
		R\$ 24,996.42
	SALDO COMPRA CELULAR 1887,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - SETEMBRO/2024		
Data	Descrição	Entrada
2-set	Saldo 01/09	
	Repasse CSR 10 BRASIL (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse CSR BRASIL SUL (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse Grupo Recomeço (Mensalidade 132)	R\$ 68.40
	Repasse Grupo Recomeço (Mensalidade 132)	R\$ 28.44
	Repasse CSA Vale dos Sinos (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Repasse Grupo Novo Amanhecer (Mensalidade 132)	R\$ 108.03
3-set	Repasse CSA IP	R\$ 700.00
5-set	Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
9-set		R\$ 220.32
	Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
11-set	Repasse CSR UAI (132)	R\$ 300.00
	OPT 0800	
	CLARO 0800	
	Mensalidade 132 (Embratel)	
12-set		R\$ 1,000.00
	Repasse CSA Brasil Central (132)	R\$ 300.00
	Repasse CSA Gaucha Centro (132)	R\$ 50.00
	Repasse servidores Fórum Jacarezinho	
	Repasse servidores Fórum Jacarezinho	
	Repasse servidores Fórum Jacarezinho	
	Repasse servidores Fórum Jacarezinho	
13-set	Repasse CSA Perola (132)	R\$ 250.00
	Tarifa Bancária	
16-set	Devolução Fórum Jacarezinho Carlão	R\$ 86.00
	Devolução Fórum Jacarezinho Carlão	R\$ 892.81
	Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 396.29
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
	Tarifa Bancária	
17-set	Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 600.00
19-set	Repasse CSA Mantiqueira	R\$ 871.00

24-set	Repasse CSR Minas (132)	R\$ 600.00
30-set	Repasse Grupo Novo Amanhecer (Mensalidade 132)	R\$ 101.76
	Repasse Grupo Recomeço (Mensalidade 132)	R\$ 114.27
		R\$ 700.00
		R\$ -
		R\$ 10,838.49
	SALDO COMPRA CELULAR 2087,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - OUTUBRO/2024		
Data	Descrição	Entrada
01/10/24	Saldo 01/10	
	Ent. Repasse Região 10 Brasil (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Ent. Repasse Região Brasil Sul (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
03/10/24	Ent. Repasse CSA Cajuína (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
07/10/24	Ent. Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Ent. Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
	Ent. Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
09/10/24	Ent. Reembolso Juros Boletos Carlos	R\$ 125.25
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Gerenciamento)	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Gerenciamento) 09-24	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Servidor) 09-24	
	Saída OPT 0800	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Servidor)	
	Saída Pagamento Material Biblioteca Carcerária	
	Saída Pagamento Embratel	
11/10/24	Ent. Repasse CSA Pérola do Atlântico (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
14/10/24	Ent. Repasse CSA Princípios	R\$ 1,094.97
	Saída Tarifa Transferência Pix	
15/10/24	Ent. Repasse Região UAI (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Ent. Repasse Região Brasil Central (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Saída Tarifa Max Empresarial	
21/10/24	Ent. Repasse CSA Vale dos Sinos (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Ent. Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$ 500.35
	Ent. Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 400.00
25/10/24	Ent. Repasse CSA Gaucha Centro (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
30/10/24	Ent. Estadia Hotel Reunião Plenária Fabi	R\$ 220.00
	Ent. Estadia Hotel Reunião Plenária Arilson	R\$ 220.00
	Saída Pg Entrada Hotel Claret Reunião Plenária	
31/10/24	Ent. Repasse Grupo Recomeço Virtual (Mensalidade 132)	R\$ 88.51
31/10/24	Ent. Repasse Grupo Novo Amanhecer (Mensalidade 132)	R\$ 78.85
		R\$ 7,979.10
	Aplicação	
	Saldo Final	
	SALDO COMPRA CELULAR 2287,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - NOVEMBRO/2024		
Data	Descrição	Entrada
	Saldo 01/11	
1-nov	Ent. Repasse Região 10 Brasil LDA 132	R\$ 400.00
	Ent. Repasse Região Brasil Sul LDA 132	R\$ 300.00
	Ent. Repasse Região UAI LDA 132	R\$ 100.00
	Saída Tarifa Transferência Pix	
4-nov	Ent. Repasse CSA SÓ POR HOJE	R\$ 174.44
	Ent. Repasse CSR GSP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Ent. Repasse CSA Interior Paulista	R\$ 700.00
	Saída pagamento material Biblioteca Carcerária	
	Saída Repasse Delegado Suplente	
5-nov	Ent. Repasse Nucleo Milagres	R\$ 1,000.00
	Ent. Repasse CSA Cajuína (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
6-nov	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Tarifa Transferência Pix	
7-nov	Ent. Pagamento Material CSA Baixa Mogiana	R\$ 1,705.07
	Ent. Repasse CSA Brasil Central (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Saída Internet Claro 0800	
11-nov	Ent. Repasse CSA Pérola do Atlântico (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Ent. Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 600.00
	Ent. Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Ent. Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 400.57
	Ent. Repasse CSA Gaucha Centro (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
	Ent. Repasse CSA Mantiqueira	R\$ 600.00
	Saída OPT 0800	
12-nov	Saída Pagamento Embratel	
13-nov	Ent. Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
14-nov	Saída Tarifa Max Empresarial	
21-nov	Saída Estorno ASR Material CSA Baixa Mogiana	
21-nov	Saída Internet Claro 0800	
21-nov	Ent. Repasse CSA Voo a Liberdade	R\$ 200.00
22-nov	Repasse CSA Serra Mar (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
	Saída Pg Hotel Claret Reunião Plenária	
24-nov	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel diferença quarto	R\$ 43.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 220.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 220.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 330.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 220.00
	Ent. Estadia Hotel	R\$ 110.00

	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Repasse Secretário	
	Saída Repasse RP	
	Saída Repasse LDA	
	Saída Repasse HI	
	Saída Repasse Pg Calendários	
	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Tarifa Transferência Pix	
28-nov	Ent. Pagamento Material CSA Poder Superior	R\$ 1,163.49
	Saída Mensalidade 132 (C Lige Gerenciamento)	
	Saída Mensalidade 132 (C Lige Servidor)	
29-nov	Saída Compra Celular LDA	
		R\$ 13,657.74
	SALDO COMPRA CELULAR 1.818,30	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - DEZEMBRO/ 2024		
Data	Descrição	Entrada
	Saldo 01/12	
2-dez	Ent. Repasse Região 10 Brasil LDA 132	R\$ 400.00
	(Material Convenção)Anderson Lopes Cardos 30/11	R\$ 100.00
	(Material Convenção)GLADSTONE MARTINS	R\$ 50.00
	(Material Convenção)Kelvin Hermenegildo	R\$ 50.00
	(Material Convenção)Anderson Lopes Cardos	R\$ 47.20
	Ent. Repasse CSA Interior Paulista	R\$ 700.00
	Ent. Repasse Nucleo Aliança Paulista	R\$ 13,181.66
	Ent. Repasse Grupo Virtual Recomeço LDA 132	R\$ 79.41
4-dez	Ent. Repasse Região Brasil Sul LDA 132	R\$ 300.00
	Saída pagamento material Biblioteca Carcerária	
5-dez	Saída Repasse LA	
6-dez	Ent. Repasse CSR Grande SP LDA 132	R\$ 2,000.00
	Saída Tarifa Transferência Pix	
	Saída Estorno ASR Material CSA Poder Superior	
9-dez	Ent. Repasse CSA Principios	R\$ 700.00
	Ent. Repasse CSA Trilha Piracicabana Superavit Evento	R\$ 984.60
	Ent. Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$ 1,023.30
	Ent. Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
	Saída Tarifa Transferência Pix	
10-dez	Repassse CSR Minas Outubro/ Novembro LDA 132	R\$ 1,200.00
	Repassse CSA Cajuina LDA 132	R\$ 50.00
	Repassse CSA Gaucha Centro LDA 132	R\$ 50.00
	Saída OPT 0800	
	Saída Tarifa Transferência Pix	

11-dez	Repasse CSR Brasil Central LDA 132	R\$ 300.00
	Repasse CSR Uai LDA 132	R\$ 100.00
13-dez	Ent. Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
	Saída Tarifa Max Empresarial	
	Saída Pagamento Embratel	
16-dez	Repasse CSA Vale dos Sinos LDA 132	R\$ 100.00
	Repasse CSA Perola LDA 132	R\$ 300.00
	Ent. Repasse Nucleo Milagres	R\$ 1,540.68
17-dez	Ent. Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 600.00
	Saída Estorno Repasse Nucleo Milagres	
19-dez	Saída Tarifa Transferência Pix	
23-dez	Ent. Repasse CSA SÓ POR HOJE	R\$ 178.80
	Ent. Estorno Tarifa Pix	R\$ 6.30
	Ent. Repasse CSA Vale do Paranapanema	R\$ 500.00
24-dez	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Gerenciamento)	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Servidor)	
	Saída pagamento material Biblioteca Carcerária	
27-dez	Saída Tarifa Transferência Pix	
		R\$ 26,193.12
	Aplicação Resgate Automático	
	SALDO COMPRA CELULAR 2.018,30	

Saída	Saldo
	R\$ 22,816.37
R\$ 7.39	
R\$ 400.00	
R\$ 10.75	
R\$ 500.00	
R\$ 7.00	
R\$ 429.80	
R\$ 1,276.32	
R\$ 121.90	
R\$ 150.00	
R\$ 182.76	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 828.81	
R\$ 700.00	
R\$ 9,914.73	R\$ 25,460.31
	R\$ 14,690.49
	R\$ 40,150.80

GASTOS
R\$ 8,167.69

REPASSES
R\$ -

--

	R\$ 17,412.67
R\$ 700.00	
R\$ 1,161.20	
R\$ 3,664.26	
R\$ 429.80	
R\$ 9.00	
R\$ 1,276.32	
R\$ 1,668.40	
R\$ 121.90	
R\$ 1,000.00	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 161.54	
R\$ 182.76	
R\$ 186.58	
R\$ 200.00	
R\$ 1,170.00	
R\$ 400.00	
R\$ 450.00	
R\$ 600.00	
R\$ 200.00	
R\$ 3,664.26	
R\$ 240.00	

GASTOS

R\$ 14,334.64

REPASSES

R\$ 5,928.40

PLENARIA

R\$ 2,055.00

R\$ 2.80	
R\$ 5.60	
R\$ 6.30	
R\$ 8.40	
R\$ 2,055.00	
R\$ 60.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 3.36	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 9.00	
R\$ 24,965.13	R\$ 17,221.32
	R\$ 8,741.57
	R\$ 25,962.89

Saída	Saldo
	R\$ 17,221.32
R\$ 700.00	
R\$ 1,573.00	

GASTOS

R\$ 12,590.27

REPASSES

R\$ 10,000.00

R\$ 429.80	
R\$ 1,276.32	
R\$ 121.90	
R\$ 158.18	
R\$ 188.71	
R\$ 3.54	
R\$ 9.00	
R\$ 10,000.00	
R\$ 3,664.26	
R\$ 9.00	
R\$ 2.10	
R\$ 4.90	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 23,449.71	R\$ 14,571.53
	R\$ 8,805.28
	R\$ 23,376.81

Saída	Saldo
	R\$ 14,571.53

GASTOS
R\$ 7,347.06

REPASSES
R\$ 1,000.00

R\$ 1.65	
R\$ 700.00	
R\$ 7.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 429.80	
R\$ 1,276.32	
R\$ 9.00	
R\$ 492.39	
R\$ 1.65	
R\$ 121.90	
R\$ 6.89	
R\$ 158.18	
R\$ 9.00	

[illegible]

R\$	4.20
R\$	15,000.00
R\$	17,160.00
R\$	9.00
R\$	2.10
R\$	9.00
R\$	9.00
R\$	3,800.00
R\$	1,500.00

R\$ 42,241.49	-R\$ 391.90
	R\$ 8,883.88
	R\$ 8,491.98

Saída	Saldo
	-R\$ 391.90
R\$ 429.80	
R\$ 158.18	
R\$ 700.00	
R\$ 1,276.32	
R\$ 126.50	
R\$ 7.00	
R\$ 9.00	
R\$ 2.10	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 4.30	
R\$ 8,022.20	R\$ 6,181.87

GASTOS
R\$ 7,164.30

REPASSES
0

	R\$ 8,959.65
	R\$ 15,141.52

Saída	Saldo
	R\$ 15,141.52
R\$ 550.00	
R\$ 429.80	
R\$ 350.00	
R\$ 700.00	
R\$ 388.54	
R\$ 100.00	
R\$ 400.00	
R\$ 369.21	
R\$ 1,276.32	
R\$ 7.00	
R\$ 7.70	
R\$ 5.43	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 126.50	
R\$ 158.18	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 2.10	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 450.00	
R\$ 50.00	
R\$ 200.00	
R\$ 240.00	
R\$ 751.11	

GASTOS
R\$ 8,284.62

REPASSES
R\$ 2,490.00

R\$ 595.00	
R\$ 100.00	
R\$ 12,587.19	R\$ 20,537.82
	R\$ -
	R\$ 20,537.82

Foi Reapassado para o 132 2370,44 em Julho/2023

Saída	Saldo
	R\$ 20,537.82
R\$ 1.65	
R\$ 1.68	
R\$ 2.80	
R\$ 3.36	
R\$ 6.30	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 2.10	
R\$ 1.65	
R\$ 8.33	
R\$ 187.78	
R\$ 400.00	
R\$ 429.80	
R\$ 7.00	
R\$ 5.60	
R\$ 1,000.00	
R\$ 1,276.32	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	

GASTOS
R\$ 7,352.08

REPASSES
R\$ 5,000.00

R\$ 158.18	
R\$ 126.50	
R\$ 2,100.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 9.00	
R\$ 2.10	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 16,085.80	R\$ 29,444.08
	R\$ 29,444.08

Foi repassado para o 132 em Agosto 1993,00

Saída	Saldo
	R\$ 29,444.08

GASTOS
R\$ 7,347.06

REPASSES
R\$ 1,134.71

R\$ 7.00	
R\$ 429.80	
R\$ 158.18	
R\$ 1,276.32	
R\$ 126.50	
R\$ 1,134.71	
R\$ 119.01	
R\$ 182.76	
R\$ 8.40	
R\$ 1,000.00	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 9,771.33	R\$ 26,743.89
	R\$ 26,743.89

correio pago tb

Foi repassado para o 132 em Setembro 2112,57

Saída	Saldo
	R\$ 26,743.89
R\$ 430.00	
R\$ 1,195.00	
R\$ 500.00	

GASTOS
R\$ 7,347.06

REPASSES
0

R\$	7.00	
R\$	9.00	
R\$	429.80	
R\$	221.94	
R\$	158.18	
R\$	1,134.71	
R\$	150.34	
R\$	182.76	
R\$	126.50	
R\$	1,276.32	
R\$	300.00	
R\$	3,800.00	
R\$	1,500.00	
R\$	11,421.55	R\$ 37,546.70
		R\$ 37,546.70

Saída	Saldo
	R\$ 37,546.70
R\$ 380.80	
R\$ 5.33	

GASTOS

R\$ 6,070.74

REPASSES

R\$ 5,470.00

R\$ 429.80	
R\$ 182.76	
R\$ 1,276.42	
R\$ 158.18	
R\$ 141.90	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 9,261.14	R\$ 53,793.04
	R\$ 53,793.04

Saída	Saldo
	R\$ 53,793.04
R\$ 429.80	
R\$ 182.76	
R\$ 1,312.90	
R\$ 141.90	
R\$ 161.39	

GASTOS
R\$ 2,086.85

REPASSES
0

R\$ 2,228.75	R\$ 61,318.85
	R\$ 61,318.85

Saída	Saldo
	R\$ 61,318.85
R\$ 3,879.42	
R\$ 1,531.35	
R\$ 429.80	
R\$ 182.76	
R\$ 1,303.44	
R\$ 158.18	
R\$ 141.90	
R\$ 540.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 3,000.00	
R\$ 7.56	
R\$ 9.00	
R\$ 152.95	
R\$ 9.00	

GASTOS
R\$ 12,937.90

REPASSES
3000

R\$ 2.14	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 18,147.50	R\$ 50,611.98
	R\$ 50,611.98

Saída	Saldo
	R\$ 50,611.98
R\$ 1,276.32	
R\$ 158.18	
R\$ 141.90	
R\$ 182.76	
R\$ 1,200.00	
R\$ 9.00	
R\$ 300.00	
R\$ 250.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 130.00	
R\$ 50.00	

GASTOS
R\$ 1,617.26

R\$ 250.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 200.00	
R\$ 75.00	
R\$ 718.00	
R\$ 1,260.00	
R\$ 1,000.00	
R\$ 429.80	
R\$ 1.65	
R\$ 1.82	
R\$ 3.50	
R\$ 9.00	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 9.00	
R\$ 1.65	
R\$ 2.80	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 14,978.38	R\$ 55,827.70

Saída	Saldo
	R\$ 64,440.63
R\$ 158.18	
R\$ 900.94	
R\$ 1,276.32	
R\$ 9.00	
R\$ 141.90	
R\$ 555.94	
R\$ 583.30	
R\$ 8.16	
R\$ 3,800.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 8,933.74	R\$ 63,552.63
	R\$ 63,552.63

Saída	Saldo

R\$	729.90
R\$	540.00
R\$	1,276.32
R\$	7.56
R\$	560.00
R\$	1,166.60
R\$	1,000.00
R\$	156.10
R\$	9.00
R\$	9.00
R\$	150.00
R\$	1,000.00
R\$	1,000.00
R\$	450.00
R\$	3,800.00
R\$	1,499.90

R\$	2.10	
R\$	6.30	
R\$	9.00	
R\$	9.00	
R\$	13,380.78	R\$ 57,114.99
		R\$ 57,114.99

Saída	Saldo
	R\$ 57,114.99
R\$ 2,000.00	
R\$ 1,260.00	
R\$ 1,500.00	
R\$ 305.00	
R\$ 9.00	
R\$ 9.00	
R\$ 560.00	
R\$ 117.84	
R\$ 1,276.32	
R\$ 1,784.76	
R\$ 8,651.97	
R\$ 156.10	
R\$ 9.00	
R\$ 790.34	
R\$ 300.00	

R\$ 3,800.00	
R\$ 1,499.90	
R\$ 24,029.23	R\$ 58,082.18
	R\$ 58,082.18

Saída	Saldo
	R\$ 58,082.18
R\$ 560.00	
R\$ 237.60	
R\$ 1,276.32	
R\$ 486.00	
R\$ 300.00	
R\$ 550.00	
R\$ 236.00	
R\$ 2,000.00	
R\$ 156.10	
R\$ 3.30	
R\$ 4.20	
R\$ 7.70	
R\$ 9.00	

R\$ 5,826.22	R\$ 63,094.45
	R\$ 63,094.45

Saída	Saldo
	R\$ 36,352.56
	R\$ 36,752.56
	R\$ 37,052.56
	R\$ 37,102.56
	R\$ 39,102.56
	R\$ 40,102.56
	R\$ 40,753.73
	R\$ 40,878.98
R\$ 3,800.00	R\$ 37,078.98
R\$ 3,889.86	R\$ 33,189.12
R\$ 1,535.38	R\$ 31,653.74
R\$ 560.00	R\$ 31,093.74
R\$ 1,499.90	R\$ 29,593.84
R\$ 548.05	R\$ 29,045.79
R\$ 1,302.26	R\$ 27,743.53
	R\$ 28,043.53
	R\$ 29,138.50
R\$ 7.67	R\$ 29,130.83
	R\$ 29,230.83
	R\$ 29,530.83
R\$ 156.10	R\$ 29,374.73
	R\$ 29,474.73
	R\$ 29,975.08
	R\$ 30,375.08
	R\$ 30,425.08
	R\$ 30,645.08
	R\$ 30,865.08
R\$ 2,216.50	R\$ 28,648.58
	R\$ 28,737.09
	R\$ 28,815.94
	R\$ 28,815.94
R\$ 15,515.72	R\$ 28,815.94
	R\$ 28,909.94
	R\$ 57,725.88

35.48

Saída	Saldo
	R\$ 28,815.94
	R\$ 29,215.94
	R\$ 29,515.94
	R\$ 29,615.94
R\$ 9.00	R\$ 29,606.94
	R\$ 29,781.38
	R\$ 31,781.38
	R\$ 32,481.38
R\$ 548.05	R\$ 31,933.33
R\$ 2,000.00	R\$ 29,933.33
	R\$ 30,933.33
	R\$ 30,983.33
R\$ 7.67	R\$ 30,975.66
R\$ 9.00	R\$ 30,966.66
	R\$ 32,671.73
	R\$ 32,971.73
R\$ 239.16	R\$ 32,732.57
	R\$ 33,032.57
	R\$ 33,632.57
	R\$ 34,283.74
	R\$ 34,684.31
	R\$ 34,734.31
	R\$ 35,334.31
R\$ 560.00	R\$ 34,774.31
R\$ 1,276.32	R\$ 33,497.99
	R\$ 34,497.99
R\$ 156.10	R\$ 34,341.89
R\$ 1,705.07	R\$ 32,636.82
R\$ 244.16	R\$ 32,392.66
	R\$ 32,592.66
	R\$ 32,642.66
R\$ 1,776.50	R\$ 30,866.16
	R\$ 30,976.16
	R\$ 31,019.16
	R\$ 31,239.16
	R\$ 31,349.16
	R\$ 31,459.16
	R\$ 31,569.16
	R\$ 31,679.16
	R\$ 31,899.16
	R\$ 32,009.16
	R\$ 32,119.16
	R\$ 32,449.16
	R\$ 32,669.16
	R\$ 32,779.16

R\$ 9.00	R\$ 32,770.16
R\$ 360.00	R\$ 32,410.16
R\$ 1,000.00	R\$ 31,410.16
R\$ 1,000.00	R\$ 30,410.16
R\$ 1,000.00	R\$ 29,410.16
R\$ 999.99	R\$ 28,410.17
R\$ 9.00	R\$ 28,401.17
R\$ 9.00	R\$ 28,392.17
R\$ 9.00	R\$ 28,383.17
R\$ 9.00	R\$ 28,374.17
	R\$ 29,537.66
R\$ 3,800.00	R\$ 25,737.66
R\$ 1,499.90	R\$ 24,237.76
R\$ 668.70	R\$ 23,569.06
	R\$ 23,569.06
	R\$ 23,569.06
R\$ 18,904.62	R\$ 23,569.06
	R\$ 29,299.09
	R\$ 52,868.15

Saída	Saldo
	R\$ 23,569.06
	R\$ 23,969.06
	R\$ 24,069.06
	R\$ 24,119.06
	R\$ 24,169.06
	R\$ 24,216.26
	R\$ 24,916.26
	R\$ 38,097.92
	R\$ 38,177.33
	R\$ 38,477.33
R\$ 548.05	R\$ 37,929.28
R\$ 1,000.00	R\$ 36,929.28
	R\$ 38,929.28
R\$ 7.67	R\$ 38,921.61
R\$ 1,163.49	R\$ 37,758.12
	R\$ 38,458.12
	R\$ 39,442.72
	R\$ 40,466.02
	R\$ 41,117.19
R\$ 9.00	R\$ 41,108.19
	R\$ 42,308.19
	R\$ 42,358.19
	R\$ 42,408.19
R\$ 560.00	R\$ 41,848.19
R\$ 9.00	R\$ 41,839.19

	R\$ 42,139.19
	R\$ 42,239.19
	R\$ 43,239.19
R\$ 171.70	R\$ 43,067.49
R\$ 1,302.26	R\$ 41,765.23
	R\$ 41,865.23
	R\$ 42,165.23
	R\$ 43,705.91
	R\$ 44,305.91
R\$ 450.00	R\$ 43,855.91
R\$ 6.30	R\$ 43,849.61
	R\$ 44,028.41
	R\$ 44,034.71
	R\$ 44,534.71
R\$ 3,800.00	R\$ 40,734.71
R\$ 1,499.90	R\$ 39,234.81
R\$ 548.05	R\$ 38,686.76
R\$ 7.67	R\$ 38,679.09
	R\$ 38,679.09
R\$ 11,083.09	R\$ 38,679.09
	R\$ 30,187.31
	R\$ 68,866.40

031.202.588/0001-90

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - JANEIRO/ 2025		
Data	Descrição	Entrada
01/01/25	Saldo 01/01	
02/01/25	Repasse CSR 10 Brasil (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Repasse Grupo Novo Amanhecer (Mensalidade 132)	R\$ 127.23
	Ent. Repasse Região Brasil Sul (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
	Repasse Grupo Recomeço Dezembro/ 24 (Mensalidade 132)	R\$ 113.59
	Repasse CSA Cajuina LDA (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
	Ent. Repasse CSA OCA	R\$ 651.17
07/01/25	Ent. Repasse CSR Grande SP (Mensalidade 132)	R\$ 2,000.00
	Saída Compra Celular LDA	
09/01/25	Ent. Repasse CSA Anhanguera	R\$ 1,000.00
	Ent. Repasse CSA Interior Paulista	R\$ 700.00
	Repasse CSR Brasil Central (Mensalidade 132)	R\$ 300.00
14/01/25	Saída Pagamento Embratel	
15/01/25	Saída Tarifa Max Empresarial	
20/01/25	Ent. Repasse CSA Bandeirantes	R\$ 720.37
	Ent. Inscrição VI Fórum Regional Fabiana Freitas	R\$ 70.00
	Ent. Repasse CSA Voo a Liberdade	R\$ 137.78
	Repasse CSA Gaucha Centro (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
21/01/25	Ent. Repasse CSA Nova Caipira	R\$ 500.00
	Repasse CSR Uai (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
23/01/25	Saída OPT 0800	
27/01/25	Saída Repasse Deleg. Suplente (Passagem Clana)	
28/01/25	Saída Projeto de Anúncios Regional RP	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Gerenciamento)	
	Saída Mensalidade 132 (C Ligue Servidor)	
29/01/25	Saída Compra Tecido p/ Camisas Fórum Regional	
31/01/25	Repasse Grupo Recomeço (Mensalidade 132)	R\$ 50.62
	Repasse Grupo Novo Amanhecer (Mensalidade 132)	R\$ 87.96
		R\$ 7,358.72
	Aplicação	
	Saldo Final	
	SALDO COMPRA CELULAR 1.510,00	

Região HOW - Tesouraria		
Controle Financeiro - Fevereiro/ 2025		
Data	Descrição	Entrada
01/02/25	Saldo 01/02	
03/02/25	Ent. Repasse CSA Interior Paulista	R\$ 700.00
	Ent. Repasse CSR 10 Brasil (Mensalidade 132)	R\$ 400.00
	Ent. Repasse CSR Uai (Mensalidade 132)	R\$ 100.00
	Ent. Repasse CSA Serramar (Mensalidade 132)	R\$ 50.00
	Ent. Repasse CSA Trilha Piracicabana	R\$ 1,023.30
	Ent. Repasse CSA OCA	R\$ 690.00
	Ent. Repasse Região Brasil Sul (Mensalidade 132)	R\$ 300.00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Saída	Saldo
	R\$ 38,679.09
	R\$ 39,079.09
	R\$ 39,206.32
	R\$ 39,506.32
	R\$ 39,619.91
	R\$ 39,669.91
	R\$ 40,321.08
	R\$ 42,321.08
R\$ 708.30	R\$ 41,612.78
	R\$ 42,612.78
	R\$ 43,312.78
	R\$ 43,612.78
R\$ 1,303.66	R\$ 42,309.12
R\$ 171.70	R\$ 42,137.42
	R\$ 42,857.79
	R\$ 42,927.79
	R\$ 43,065.57
	R\$ 43,115.57
	R\$ 43,615.57
	R\$ 43,715.57
R\$ 560.00	R\$ 43,155.57
R\$ 3,313.66	R\$ 39,841.91
R\$ 300.00	R\$ 39,541.91
R\$ 3,800.00	R\$ 35,741.91
R\$ 1,499.90	R\$ 34,242.01
R\$ 1,717.43	R\$ 32,524.58
	R\$ 32,575.20
	R\$ 32,663.16
	R\$ 32,663.16
R\$ 13,374.65	R\$ 32,663.16
	R\$ 29,747.27
	R\$ 62,410.43

Saída	Saldo
	R\$ 32,663.16
	R\$ 33,363.16
	R\$ 33,763.16
	R\$ 33,863.16
	R\$ 33,913.16
	R\$ 34,936.46
	R\$ 35,626.46
	R\$ 35,926.46

[illegible]

	ago-22	set-22	out-22	nov-22
Convenção Regional				
Nucleo Aliança	R\$ 7,525.00			
Núcleo SP/Minas				
Núcleo Milagres Acontecem				
Núcleo Novo	R\$ 1,000.00			
Nova Caipira	R\$ 550.00		R\$ 500.00	
OCA		R\$ 550.00	R\$ 550.00	
Interior Paulista	R\$ 700.00			R\$ 500.00
Bandeirantes		R\$ 719.60		R\$ 474.30
Trilha Piracicabana	R\$ 557.52	R\$ 974.97		R\$ 2,974.97
Anhanguera	R\$ 800.00		R\$ 700.00	
Principios		R\$ 555.00		R\$ 107.10
Voo a Liberdade				
Não identificado				
Repasse membro				
TOTAL	11,132.52	2,799.57	1,750.00	4,056.37

	ago-23	set-23	out-23	nov-23
Convenção Regional				
Nucleo Aliança	R\$ 3,672.23		R\$ 4,251.19	
Núcleo SP/Minas	R\$ 1,500.00		R\$ 2,500.00	
Núcleo Milagres Acontecem				R\$ 774.36
Grupo Esperança	R\$ 155.92		R\$ 247.23	
Nova Caipira	R\$ 500.00		R\$ 500.00	
OCA	R\$ 651.17	R\$ 651.17	R\$ 651.17	R\$ 651.17
Interior Paulista	R\$ 700.00	R\$ 700.00	R\$ 700.00	R\$ 700.00
Bandeirantes		R\$ 953.97		R\$ 693.28
Trilha Piracicabana	R\$ 976.75		R\$ 976.75	
Anhanguera	R\$ 5,000.00		R\$ 2,000.00	
Principios	R\$ 1,900.00		R\$ 700.00	
Voo a Liberdade			R\$ 1,350.00	R\$ 2,000.00
Vale do Paranapanema	R\$ 500.00			
Mantiqueira			R\$ 700.00	
Baixa Mogiana				
Só Por Hoje				
TOTAL	15,556.07	2,305.14	14,576.34	4,818.81

	ago-24	set-24	out-24	nov-24
--	--------	--------	--------	--------

Convenção Regional				
Nucleo Aliança	R\$ 12,077.23			
Núcleo SP/Minas	R\$ 1,076.56			
Núcleo Milagres Acontecem	R\$ 1,889.90			R\$ 1,000.00
Grupo Esperança				
Nova Caipira		R\$ 600.00		R\$ 600.00
OCA	R\$ 651.17	R\$ 651.17	R\$ 651.17	R\$ 651.17
Interior Paulista	R\$ 700.00	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Bandeirantes		R\$ 396.29		R\$ 400.57
Trilha Piracicabana	R\$ 1,023.30		R\$ 500.35	
Anhanguera	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00
Principios	R\$ 375.00		R\$ 1,094.97	
Voo a Liberdade	R\$ 500.00			R\$ 200.00
Vale do Paranapanema	R\$ 240.00		R\$ 400.00	
Mantiqueira		R\$ 871.00		R\$ 600.00
Baixa Mogiana				
Só Por Hoje				R\$ 174.44
TOTAL	19,533.16	4,218.46	3,646.49	5,326.18

	ago-24	set-24	out-24	nov-24
Convenção Regional				
Nucleo Aliança	R\$ -			
Núcleo SP/Minas	R\$ -			
Núcleo Milagres Acontecem	R\$ -			R\$ -
Grupo Esperança				
Nova Caipira		R\$ -		R\$ -
OCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Interior Paulista	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bandeirantes		R\$ -		R\$ -
Trilha Piracicabana	R\$ -		R\$ -	
Anhanguera	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Principios	R\$ -		R\$ -	
Voo a Liberdade	R\$ -			
Vale do Paranapanema	R\$ -		R\$ -	
Mantiqueira		R\$ -		R\$ -
Baixa Mogiana				
Só Por Hoje				R\$ -
TOTAL	-	-	-	-

Repasses de Agosto/2022 à Julho/2023					
dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23
R\$ 5,182.00				R\$ 7,000.00	
R\$ 1,225.00			R\$ 815.00		R\$ 60.40
R\$ 500.00					
	R\$ 152.21				R\$ 246.50
R\$ 651.17	R\$ 651.17		R\$ 1,032.34	R\$ 651.17	R\$ 651.17
R\$ 500.00	R\$ 700.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 1,100.00	R\$ 700.00
	R\$ 1,115.55		R\$ 4,674.73		R\$ 1,262.18
	R\$ 974.97		R\$ 976.75	R\$ 976.75	
R\$ 660.00			R\$ 610.00	R\$ 502.00	
R\$ 282.10		R\$ 1,262.24			R\$ 1,300.00
					R\$ 500.00
	R\$ 303.00	R\$ 386.00	R\$ 840.00	R\$ 600.00	
9,000.27	3,896.90	2,148.24	9,448.82	10,829.92	4,720.25

Repasses de Agosto/2023 a Julho 2024					
dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24
R\$ 5,319.90				R\$ 9,780.09	
R\$ 15,797.79				R\$ 6,500.00	
			R\$ 628.83		
R\$ 253.57	R\$ 332.50		R\$ 125.35	R\$ 122.25	
R\$ 600.00	R\$ 400.00		R\$ 144.83	R\$ 234.98	
	R\$ 500.00		R\$ 1,302.00	R\$ 651.17	R\$ 651.17
		R\$ 500.00			R\$ 700.00
	R\$ 650.56		R\$ 5,056.95		
R\$ 1,974.97	R\$ 737.59		R\$ 737.60		
R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00		R\$ 500.00	R\$ 500.00	
R\$ 560.00		R\$ 920.00		R\$ 1,090.74	
		R\$ 1,000.00			
R\$ 400.00		R\$ 150.00		R\$ 284.00	
R\$ 600.00					R\$ 1,167.60
			R\$ 1,966.74		
			R\$ 319.30		R\$ 250.00
26,506.23	3,620.65	2,570.00	10,781.60	19,163.23	2,518.77

Repasses de Agosto/2024 a Julho 2025					
dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25

jun-23	jul-23	total	%	total p/área
		R\$ -	R\$ -	
R\$ 4,204.00		R\$ 23,911.00	R\$ 29.24	R\$ 4,782.20
R\$ 2,460.00		R\$ 2,460.00	R\$ 3.01	R\$ 492.00
		R\$ 2,100.40	R\$ 2.57	R\$ 1,050.20
		R\$ 1,500.00	R\$ 1.83	R\$ 375.00
		R\$ 1,448.71	R\$ 1.77	R\$ 1,448.71
R\$ 951.17	R\$ 6,651.17	R\$ 12,339.36	R\$ 15.09	R\$ 12,339.36
R\$ 700.00	R\$ 700.00	R\$ 6,600.00	R\$ 8.07	R\$ 6,600.00
	R\$ 1,250.98	R\$ 9,497.34	R\$ 11.61	R\$ 9,497.34
R\$ 976.75		R\$ 8,412.68	R\$ 10.29	R\$ 8,412.68
R\$ 2,000.00		R\$ 5,272.00	R\$ 6.45	R\$ 5,272.00
R\$ 459.77		R\$ 3,966.21	R\$ 4.85	R\$ 3,966.21
		R\$ 500.00	R\$ 0.61	R\$ 500.00
R\$ 970.00	R\$ 511.60	R\$ 3,610.60	R\$ 4.42	R\$ 3,610.60
R\$ 150.00		R\$ 150.00	R\$ 0.18	R\$ 150.00
12,871.69	9,113.75	R\$ 81,768.30	100	58,496.30

jun-24	jul-24	total	%	total p/área
		R\$ -	R\$ -	
		R\$ 23,023.41	R\$ 20.93	R\$ 4,604.68
		R\$ 26,297.79	R\$ 23.91	R\$ 5,259.56
	R\$ 187.35	R\$ 1,590.54	R\$ 1.45	R\$ 795.27
R\$ 107.75		R\$ 1,344.57	R\$ 1.22	R\$ 336.14
R\$ 600.00	R\$ 695.00	R\$ 3,674.81	R\$ 3.34	R\$ 3,674.81
R\$ 651.17	R\$ 651.17	R\$ 7,011.36	R\$ 6.37	R\$ 7,011.36
	R\$ 1,400.00	R\$ 5,400.00	R\$ 4.91	R\$ 5,400.00
	R\$ 882.17	R\$ 8,236.93	R\$ 7.49	R\$ 8,236.93
	R\$ 737.60	R\$ 6,141.26	R\$ 5.58	R\$ 6,141.26
R\$ 600.00		R\$ 10,600.00	R\$ 9.64	R\$ 10,600.00
R\$ 736.40		R\$ 5,907.14	R\$ 5.37	R\$ 5,907.14
	R\$ 1,050.00	R\$ 5,400.00	R\$ 4.91	R\$ 5,400.00
R\$ 200.00		R\$ 1,534.00	R\$ 1.39	R\$ 1,534.00
	R\$ 1,360.00	R\$ 3,827.60	R\$ 3.48	R\$ 3,827.60
2,895.32	6,963.29	R\$ 109,989.41	100	68,728.75

jun-25	jul-25	total	%	total p/área

		R\$ -	R\$ -	
		R\$ 25,258.89	R\$ 44.20	R\$ 5,051.78
		R\$ 1,076.56	R\$ 1.88	R\$ 215.31
		R\$ 4,430.58	R\$ 7.75	R\$ 2,215.29
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 2,300.00	R\$ 4.03	R\$ 2,300.00
		R\$ 3,907.02	R\$ 6.84	R\$ 3,907.02
		R\$ 3,500.00	R\$ 6.13	R\$ 3,500.00
		R\$ 1,517.23	R\$ 2.66	R\$ 1,517.23
		R\$ 3,531.55	R\$ 6.18	R\$ 3,531.55
		R\$ 6,000.00	R\$ 10.50	R\$ 6,000.00
		R\$ 2,169.97	R\$ 3.80	R\$ 2,169.97
		R\$ 837.78	R\$ 1.47	R\$ 837.78
		R\$ 1,140.00	R\$ 2.00	R\$ 1,140.00
		R\$ 1,471.00	R\$ 2.57	R\$ 1,471.00
-	-	R\$ 57,140.58	100	33,856.93

jun-25	jul-25	total	%	total p/área
		R\$ -	#DIV/0!	
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
-	-	R\$ -	100	-

mensal p/área
R\$ 478.22
R\$ 49.20
R\$ 105.02
R\$ 37.50
R\$ 144.87
R\$ 1,233.94
R\$ 660.00
R\$ 949.73
R\$ 841.27
R\$ 527.20
R\$ 396.62
R\$ 50.00
R\$ 361.06
R\$ 15.00
R\$ 5,849.63

mensal p/área
R\$ 460.47
R\$ 525.96
R\$ 79.53
R\$ 33.61
R\$ 367.48
R\$ 701.14
R\$ 540.00
R\$ 823.69
R\$ 614.13
R\$ 1,060.00
R\$ 590.71
R\$ 540.00
R\$ 153.40
R\$ 382.76
R\$ 6,872.88

mensal p/área

R\$ 505.18
R\$ 21.53
R\$ 221.53
R\$ -
R\$ 230.00
R\$ 390.70
R\$ 350.00
R\$ 151.72
R\$ 353.16
R\$ 600.00
R\$ 217.00
R\$ 83.78
R\$ 114.00
R\$ 147.10
R\$ 3,385.69

mensal p/área
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

Região HOW - ASR/Tesouraria - Maio/2023			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-mai	saldo 01/05		
2-mai	CSA Unidade	R\$ 1,847.56	
4-mai	Contador		R\$ 430.00
	Condominio AIP		R\$ 500.00
9-mai	CSA Circuito da Aguas	R\$ 1,924.41	
10-mai	CSAIP	R\$ 2,090.61	
	Internet AIP		R\$ 85.00
11-mai	CSA SP 127	R\$ 997.12	
12-mai	Pgto Material ABNA		R\$ 6,995.71
22-mai	CSA Principios	R\$ 1,451.21	
	USL Sem Fronteiras	R\$ 2,062.98	
			R\$ 700.00
			R\$ 150.00
24-mai	CSA Mantiqueira	R\$ 679.50	
	CSA Nova Caipira	R\$ 1,557.80	
	CSA Trilha	R\$ 493.80	
29-mai	CSA Bandeirantes	R\$ 252.00	
30-mai	CSA OCA	R\$ 383.04	
31-mai	CSA Rota da Mensagem + CSA Liberdade	R\$ 1,968.28	
	Entrada pgto correntes		R\$ 4,900.00
1-jun	Entrada total 6900		R\$ 2,000.00
saldo final conta corrente		R\$ 15,708.31	R\$ 15,760.71
aplicação			
Total disponivel			

Região HOW - ASR/Tesouraria - Junho/2023			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-jun	Saldo 01/06		
5-jun	Material clinica	R\$ 2,167.60	
6-jun	CSA Circuito das Aguas	R\$ 141.00	
	Correio		R\$ 949.98
12-jun	Contador		R\$ 430.00
	Correio		R\$ 252.66
	Material ABNA		R\$ 13,996.73
	Condominio IP		R\$ 500.00
22-jun		R\$ 935.61	
	CSA Unidade	R\$ 2,071.00	
	CSA Baixa Mogiana	R\$ 2,022.56	
	CSA Circuito das Aguas	R\$ 1,735.20	
	Funcionário		R\$ 700.00
	Faxineira		R\$ 150.00
23-jun	CSA Principios	R\$ 971.21	
	CSA Poder Superior	R\$ 1,044.89	
26-jun	CSA Mantiqueira	R\$ 734.28	
	USL Sem Fronteiras	R\$ 2,010.93	
	Reembolso Zé (mantimentos)		R\$ 307.29

27-jun	CSA Anhanguera	R\$ 610.83	
	CSA Rondon	R\$ 294.00	
	CSA OCA	R\$ 1,160.21	
29-Jun	CSA IP	R\$ 1,400.00	
	CSA IP	R\$ 33.29	
saldo final conta corrente		R\$ 17,332.61	R\$ 17,286.66
aplicação			
Total disponível			

Região HOW - ASR/Tesouraria - Julho/2023			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-jul	Saldo 01/07		
4-jul	Repasse Região Moção 10% (mai e jun/23)		R\$ 1,999.98
7-jul	Pgto Contador		R\$ 430.00
	Condominio IP		R\$ 500.00
10-jul	Pagamento acerto contas em aberto CLARO da ASR		R\$ 147.92
18-jul	Pgto Material ABNA		R\$ 8,687.19
25-jul	Material CSA IP	R\$ 2,042.89	
	Material CSA Caminho da Serra	R\$ 2,226.13	
	Material CSA Principios	R\$ 1,392.97	
	Funcionário Material		R\$ 700.00
	Reembolso mantimentos		R\$ 54.97
	Faxineira		R\$ 150.00
26-jul	Material CSA Só Por Hoje	R\$ 823.38	
	Correio		R\$ 169.00
27-jul	Material CSA Bandeirantes	R\$ 1,314.00	
	Material CSA Bandeirantes	R\$ 450.00	
28-jul	Material USL Sem Fronteiras	R\$ 2,941.33	
	Material CSA Baixa Mogiana	R\$ 829.09	
31-jul	Material CSA Vale do Paranapanema	R\$ 2,082.65	
	Pgto Pingentes e correntes 2/2		R\$ 6,900.00
	Repasse Presidente Associação		R\$ 120.00
	Repasse Região Moção 10% (jul/23)		R\$ 999.99
	Material CSA Unidade	R\$ 1,012.16	
	Material CSA Mantiqueira	R\$ 408.48	
	Hotel Tesoureiro		R\$ 85.00
	Repasse Tesoureiro		R\$ 150.00
saldo final conta corrente		R\$ 15,523.08	R\$ 21,094.05
aplicação			
Total disponível			

Região HOW - ASR/Tesouraria - Agosto/2023			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-ago	Saldo 01/08		
2-ago	Material Voo a Liberdade	R\$ 454.59	

Região HOW - ASR/Tesouraria - Outubro/2023			
Data	Descrição	Entrada	Saída
1-out	Saldo 01/10		
2-out		R\$ 1,194.99	
	Material Trilha Piracicabana	R\$ 2,190.86	
	Material Só Por Hoje	R\$ 569.60	
	Material Nova Caipira	R\$ 1,017.56	
	Material Poder Superior	R\$ 1,390.34	
		R\$ 300.00	
	Material Princípios	R\$ 2,653.88	
	Material Sem Fronteiras	R\$ 2,124.98	
3-out	Material Vale do Paranapanema	R\$ 1,866.12	
	Material Caminho da Serra	R\$ 2,039.40	
	Faxineira		R\$ 150.00
	Funcionário		R\$ 700.00
	Reembolso Zé		R\$ 314.53
	Material Mantiqueira	R\$ 896.20	
4-out	Material Anhanguera	R\$ 1,266.24	
	Material Circuito das Aguas	R\$ 1,200.50	
5-Oct	Material Unidade	R\$ 1,195.00	
6-Oct	Material Bandeirantes	R\$ 749.67	
	Material OCA	R\$ 1,945.82	
9-out	Material Bandeirantes	R\$ 302.00	
13-out	Material Liberdade	R\$ 1,103.26	
17-out	Adesivos		R\$ 450.00
19-out	Material ABNA		R\$ 14,812.49
23-out	RETORNO REGIÃO		R\$ 930.00
		R\$ 1,023.09	
27-out	Material Trilha Piracicabana	R\$ 1,082.12	
30-out	Funcionário		R\$ 700.00
	Faxineira		R\$ 150.00
	Material Só Por Hoje	R\$ 353.90	
	Material Rota da Mensagem	R\$ 214.40	
31-out	Material Princípios	R\$ 1,509.95	
	Material Circuito das Aguas	R\$ 907.04	
	saldo final conta corrente	R\$ 29,096.92	R\$ 18,207.02
	aplicação		
	Total disponivel		

20,256.54
0.00
20,256.54

430
500

Saldo
20,256.54
1,539.72
0.00
1,539.72

[illegible]

Araria 5 Fórum		
Data	Descrição	Entrada
	Entrada região HOW	R\$ 6,000.00
21-out	Inscrição Fórum	R\$ 75.00
25-out	CARTAZES FÓRUM REGIONAL	
	BANNER FÓRUM REGIONAL	
21-nov	5 inscrições Fórum de Serviço	R\$ 1,250.00
25-nov	Material Fórum de Serviço	
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
5-dez	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
19-dez	Material Fórum de Serviço	
28-dez	Material Fórum de Serviço	
5-dez	Material Fórum de Serviço	
16-dez	Inscrição Fórum	R\$ 46.00
19-dez	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
21-dez	Inscrição Fórum	R\$ 275.00
9-jan	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
20-jan	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 68.75
23-jan	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 3,575.00
26-jan	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
6-fev	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
16-fev	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
22-fev	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
27-fev	Inscrição Fórum	R\$ 275.00
23-fev	estorno Fórum	
27-fev	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
1-mar	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
2-mar	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
6-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
9-mar	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
15-mar	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
16-mar	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
17-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
20-mar	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 750.00
24-mar	Inscrição Fórum	R\$ 44.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
março	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 250.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 950.00

abril	Inscrição Fórum	R\$ 60.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 95.00
	Entrada material Fórum	R\$ 1,200.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 320.00
	Inscrição Fórum	R\$ 275.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 200.00
	Inscrição Fórum	R\$ 950.00
	Inscrição Fórum	R\$ 1,140.00
	Inscrição Fórum	R\$ 40.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 95.00
	Inscrição Fórum	R\$ 40.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
4-mai	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
5-mai	Inscrição Fórum	R\$ 115.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 130.00
8-mai	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 90.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
10-May	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
11-May	Material Fórum	
11-May	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
15-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 310.00
	Inscrição Fórum	R\$ 570.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
16-May	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
17-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 40.00

	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	estorno Fórum	
18-mai	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 270.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Chocolate e bolachas Fórum	
19-mai	Inscrição Fórum	R\$ 380.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 50.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 140.00
22-mai	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	Inscrição Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 190.00
	Inscrição Fórum	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 95.00
	DINHEIRO RENATO - INSCRIÇÃO	R\$ 782.00
	Entrada Rifa	R\$ 220.00
	Entrada Camisetas	R\$ 1,306.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Pgto espaço Fórum	
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Rifa Fórum	R\$ 20.00
	Fórum camisetas	R\$ 698.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 25.00
	Fórum camisetas	R\$ 30.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 100.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 25.00
	estorno Fórum	R\$ 17.70
	Fórum camisetas	R\$ 50.00

	Fórum camisetas	R\$ 100.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 25.00
	Fórum camisetas	R\$ 50.00
	Fórum camisetas	R\$ 30.00
	Fórum camisetas	R\$ 30.00
	Fórum camisetas	R\$ 25.00
	sétima	R\$ 329.05
	sétima	R\$ 20.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 4.60
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 200.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 20.00
	sétima	R\$ 48.00
	sétima	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 150.00
	sétima	R\$ 20.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 5.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 20.00
	Inscrição Fórum	R\$ 100.00
	sétima	R\$ 10.00
	sétima	R\$ 20.00
	Entrada Camisetas	R\$ 30.00
	Entrada Camisetas	R\$ 30.00
	Entrada Camisetas	R\$ 70.00
	Entrada Camisetas	R\$ 50.00
	Pgto espaço Fórum	
29-Jul	Entrada Camisetas RAPHA	R\$ 1,200.00
29-Jul	Entrada 2 externas	R\$ 100.00
	TOTAL	R\$ 38,914.10

LOCAL EXTERNA
LOCAL INTERNA

TOTAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dinheiro
dinheiro
dinheiro

dinheiro

dinheiro

15,000.00

R\$ 17,160.00	
R\$ 37,159.41	R\$ 1,754.69

R\$	600.00
-----	--------

R\$ 31,560.00

R\$ 32,160.00

[illegible]

	SALDO	0.00	10,000.00	-10,000.00	Total de Re

:passe 10.000,00

TOTAL DE REPASSE DAS ÁREAS DE JUN A NOV.22	
R\$	23,584.00
MÉDIA DE REPASSE MENSAL	
R\$	3,930.67
MÉDIA DE REPASSE MENSAL POR CSA	
R\$	187.17
NECESSIDADE PARA CUMPRIR NOSSA ATUAL PROPOSTA	
R\$	651.00

MÉDIA DE GASTO MENSAL	
R\$	10,700.00
MÉDIA DE REPASSE MENSAL	
R\$	3,930.67
DÉFICIT MENSAL REGIONAL	
R\$	6,769.33
TOTAL EM CAIXA EM 28/11/2022	
R\$	41,310.92
TOTAL EM CAIXA EM 6 MESES SE AS ÁREAS CONTINUAREM A REPASSAR OS MESMC	
R\$	694.92

OS VALORES

Proposta Orçamentária	2022/2023			2023/2024		
	valor	período	total	valor	período	total
Reunião Plenária HOW	2,500.00	3	7,500.00	1,750.00	3	5,250.00
Projeto 0800	1,426.00	12	17,112.00	1,277.00	12	15,324.00
ID ZOOM Serviço ANUAL (365)	1,153.00	1	1,153.00	1,000.00	1	1,000.00
Coordenador	400.00	3	1,200.00	400.00	3	1,200.00
Vice - Coordenador	400.00	3	1,200.00	400.00	3	1,200.00
Secretario	450.00	3	1,350.00	450.00	3	1,350.00
Tesoureiro	200.00	3	600.00	300.00	3	900.00
Delegado	2,000.00	3	6,000.00	2,000.00	3	6,000.00
Delegado Suplente	2,000.00	3	6,000.00	2,000.00	3	6,000.00
Poupança Delegados	1,400.00	12	16,800.00	625.00	12	7,500.00
Encontro de Subcomites	1,100.00	2	2,200.00	1,500.00	2	3,000.00
SRTL	-	3	-	-	3	-
Coordenador H&I	1,170.00	3	3,510.00	1,000.00	3	3,000.00
Coordenador RP	970.00	3	2,910.00	1,000.00	3	3,000.00
Coordenador LA	970.00	3	2,910.00	1,000.00	3	3,000.00
Coordenador LDA	1,170.00	3	3,510.00	1,000.00	3	3,000.00
Convenção Regional	10,000.00	1	10,000.00	-	1	-
Coordenador Convenção	240.00	1	240.00	150.00	3	450.00
Vice-Coord. Convenção	240.00	3	720.00	240.00	3	720.00
Tesoureiro Convenção	290.00	1	290.00	200.00	3	600.00
Materiais RP	11,000.00	1	11,000.00	5,000.00	1	5,000.00
Ancine	325.00	1	325.00	325.00	1	325.00
Projetos não orçados	300.00	12	3,600.00	300.00	12	3,600.00
CNS - Conferência	700.00	12	8,400.00	700.00	2	1,400.00
Evento Feminino	125.00	12	1,500.00	-	12	-
Coord. Evento Feminino	440.00	3	1,320.00	250.00	3	750.00
Tesour. Evento Feminino	60.00	3	180.00	250.00	3	750.00
Fórum Regional Serviços	6,000.00	1	6,000.00	-	1	-
ABNA	1,000.00	3	3,000.00	1,000.00	3	3,000.00
BIBLIOTECA CARCERARIA	1,500.00	3	4,500.00	582.14	12	6,985.68
NAWS	3,000.00	3	9,000.00	3,000.00	3	9,000.00
Mensalidade 3 Dígitos	3,000.00	12	36,000.00	2,300.00	12	27,600.00
RP ESTADUAL	3,700.00	2	7,400.00	500.00	3	1,500.00
Tarifa Bancária	140.00	12	1,680.00	126.00	12	1,512.00
total	59,369.00		179,110.00	30,625.14		123,916.68
	CSAs (22) - anual		12	CSAs (21) - anual		12

	CSAs (22) - mensal	14,925.83	CSAs (21) - mensal	10,326.39
	CSAs (22) - mensal	22	CSAs (21) - mensal	21
		678.45		491.73

Observações: A PROPOSTA EM VERMELHO QUE DEVE SER Dúvidas, Carlos 15-99779-7578

2024/2025		
valor	período	total
2,000.00	3	6,000.00
1,500.00	12	18,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
2,000.00	3	6,000.00
2,000.00	3	6,000.00
1,850.00	12	22,200.00
2,000.00	2	4,000.00
500.00	3	1,500.00
1,000.00	3	3,000.00
1,000.00	3	3,000.00
1,000.00	3	3,000.00
1,000.00	3	3,000.00
-	1	-
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
10,000.00	1	10,000.00
325.00	1	325.00
300.00	12	3,600.00
-	12	-
5,000.00	1	5,000.00
500.00	3	1,500.00
500.00	3	1,500.00
10,000.00	1	10,000.00
2,000.00	3	6,000.00
582.14	12	6,985.68
3,000.00	3	9,000.00
2,300.00	12	27,600.00
500.00	3	1,500.00
142.00	12	1,704.00
55,499.14		171,914.68
CSAs (21)		12

CSAs (21)	14,326.22
CSAs (21)	21
	682.20

	Grupos		
CSA SÓ POR HOJE	8	R\$ 364.27	
CSA IP	18	R\$ 819.61	REPASSE CSA POR ANO
CSA TRILHA	14	R\$ 637.47	REPASSE CSA POR MÊS
CSA ANHANGUERA	9	R\$ 409.80	REPASSE CSA 45 DIAS
CSA OCA	11	R\$ 500.87	REPASSE CSA 60 DIAS
CSA PRINCIPIOS	12	R\$ 546.41	REPASSE CSA 90 DIAS
CSA UNIDADE	10	R\$ 455.34	
CSA BAIXA MOGIANA	10	R\$ 455.34	REPASSE GRUPO POR ANO
CSA VALE DO PARANAPANEMA	10	R\$ 455.34	REPASSE GRUPO POR MÊS
CSA BANDEIRANTES	9	R\$ 409.80	REPASSE GRUPO 45 DIAS
CSA SP 127	10	R\$ 455.34	REPASSE GRUPO 60 DIAS
CSA CAMINHO DA SERRA	12	R\$ 546.41	REPASSE GRUPO 90 DIAS
USL SEM FRONTEIRAS	16	R\$ 728.54	
CSA PODER SUPERIOR	9	R\$ 409.80	
CSA NOVA CAIPIRA	9	R\$ 409.80	
CSA CIRCUITO DAS AGUAS	6	R\$ 273.20	
CSA ROTA DA MENSAGEM	9	R\$ 409.80	
CSA RAIZ	7	R\$ 318.74	
CSA RONDON	2	R\$ 91.07	
CSA LIBERDADE	7	R\$ 318.74	
CSA VOO A LIBERDADE	7	R\$ 318.74	
CSA MANTIQUEIRA	9	R\$ 409.80	
TOTAL 22 CSAs	214	R\$ 9,744.25	
CUSTO MENSAL		R\$ 8,860.92	

R\$	5,315.05
R\$	442.92
R\$	664.38
R\$	885.84
R\$	1,328.76
R\$	546.41
R\$	45.53
R\$	68.30
R\$	91.07
R\$	136.60

Repasses de Agosto/2022 à Julho/2023							
	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Convenção Regional							
Nucleo Aliança							
Núcleo SP/Minas							
Núcleo Milagres Acontecem							
Núcleo Novo							
Nova Caipira							
OCA							
Interior Paulista							
Bandeirantes							
Trilha Piracicabana							
Anhanguera							
Principios							
Voo a Liberdade							
Não identificado							
Repasse membro							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	total	%	total p/área
					R\$ -	#DIV/0!	
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
					R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
-	-	-	-	-	-	100	-

TOTAL POR ÁREA POR MÊS

R\$ -

[illegible]