

CSR 10 BRASIL - Tesouraria				
Controle Financeiro - FEVEREIRO/2025				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
3-fev	Saldo 31/01/2025			65.342,50
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,73		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,17		
	Mensalidade Contador		350,00	
	Tarifa Bancária		3,08	
	Repasse p/ 132		400,00	
	Repasse p/ ABNA		400,00	
	Mensalidade Conta CAIXA		72,00	
	Conta Celular		39,99	
5-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,01		
	Tarifa Bancária		1,65	
6-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,22		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,50		
	Repasse p/ RP Estadual		500,00	
10-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,01		
	Tarifa Bancária		7,00	
11-fev	Estorno Visita Técnica 3º Fórum	217,00		
	Estorno Visita Técnica 3º Fórum	3,00		
13-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,18		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,49		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,62		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,07		
	Renovação Anual ID Zoom (555 132 0800)		968,85	
14-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,23		
	Tarifa Bancária		171,70	
17-fev	CSA Centro Oeste Paulista	500,00		
	CSA Grandes Lagos	685,83		
	CSA Pantanal	3.750,00		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,04		
	Tarifa Bancária		9,00	
	Pagamento Materiais RP		4.960,00	
19-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,01		
	Tarifa Bancária		9,00	
Saldo final conta corrente		5.160,11	7.892,27	62.610,34
Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)				69,54
Total disponível				62.679,88

*Obs.:	Companheiro ANDERSON, que serviu como tesoureiro do CSN VIVA NA deve R\$ 1.690,00 reais;
--------	--

CSR 10 BRASIL - Tesouraria				
Provisionamento				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo			62.679,88
	Repasse Mensal ABNA		400,00	
	Repasse Mensal 132		400,00	
	Plenária MARÇO 2025		2900,00	
	Servidores Plenária MARÇO 2025		2800,00	
	Mensalidade Contador		330,00	
	Poupança Delegados		1200,00	
	Caixa 3º Fórum		560,00	
	Saldo final com provisionamento		8.590,00	54.089,88