

CSR 10 BRASIL - Tesouraria				
Controle Financeiro - JANEIRO/2025				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
2-jan	Saldo 31/10/2024			66.023,73
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,71		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,09		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,35		
	Repasse p/ 132		400,00	
	Repasse p/ ABNA		400,00	
6-jan	CSA 5ª Tradição	2.000,00		
	Mensalidade Contador		330,00	
	Mensalidade Conta CAIXA		55,00	
	Conta Celular		39,99	
8-jan	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,01		
	Tarifa Bancária		1,65	
13-jan	Inscrição 3º Fórum	100,00		
	CSA Coração Paulista	509,92		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	4,18		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,68		
	Repasse p/ Delegado		2.600,00	
	Repasse p/ Delegado Suplente		1.900,00	
15-jan	CSA Centro Oeste Paulista	500,00		
	Tarifa Bancária		171,70	
	Tarifa Bancária		9,00	
	Tarifa Bancária		9,00	
20-jan	CSA 17	138,85		
21-jan	CSA União	1.000,00		
24-jan	CSA Pantanal	1.200,00		
30-jan	Visita Técnica 3º Fórum		220,00	
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,32		
Saldo final conta corrente		5.455,11	6.136,34	65.342,50
Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)				49,55
Total disponível				65.392,05

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

**CSR 10 BRASIL - Tesouraria**

**Provisionamento**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo			65.392,05
	Repasse Mensal ABNA		400,00	
	Repasse Mensal 132		400,00	
	Plenária MARÇO 2025		2550,00	
	Servidores Plenária MARÇO 2025		2800,00	
	Mensalidade Contador		330,00	
	Poupança Delegados		1200,00	
	Caixa 3º Fórum		340,00	
	<b>Saldo final com provisionamento</b>		<b>8.020,00</b>	<b>57.372,05</b>