

CSR 10 BRASIL - Tesouraria				
Controle Financeiro - ABRIL/2025				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
1-abr	Saldo 31/03/2025			54.538,44
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,23		
	Repasse p/ 132		400,00	
	Repasse p/ ABNA		400,00	
4-abr	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,74		
	Mensalidade Contador		350,00	
	Mensalidade Conta CAIXA		74,00	
	Conta Celular		42,75	
8-abr	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,02		
	Tarifa Bancária		1,65	
9-abr	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,17		
	Renovação Domínio Site Convenção		112,00	
15-abr	CSA Centro Oeste Paulista	500,00		
	Tarifa Bancária		171,70	
16-abr	CSA Grandes Lagos	851,10		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	7,05		
	Pagamento Moção Materiais Semana RP		4.860,00	
22-abr	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,02		
	Tarifa Bancária		9,00	
23-abr	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,07		
	Confecção Benner Fórum		40,00	
25-fev	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,02		
	Tarifa Bancária		1,65	
Saldo final conta corrente		1.360,42	6.462,75	49.436,11
Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)				88,09
Total disponível				49.524,20

*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			49.524,20
	Repasse Mensal ABNA		400,00	
	Repasse Mensal 132		400,00	
	Plenária SETEMBRO 2025		3500,00	
	Servidores Plenária SETEMBRO 2025		3000,00	
	Mensalidade Contador		330,00	
	Poupança Delegados		1200,00	
	Caixa 3º Fórum		5502,50	
	Custeio Servidores Fórum		1170,00	
	Saldo final com provisionamento		15.502,50	34.021,70