

CSR 10 BRASIL - Tesouraria

Controle Financeiro - MARÇO/2025

Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo 28/02/2025			62.610,34
5-mar	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,04		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,01		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	2,21		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	3,83		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,82		
	Mensalidade Contador		350,00	
	Repasse p/ Coord. e Tesoureiro		200,00	
	Repasse p/ 132		400,00	
	Repasse p/ ABNA		400,00	
	Pagamento Hotel (1)		1.040,00	
	Pagamento Hotel (2)		1.755,00	
	Pagamento Hotel (3)		80,00	
	Repasse p/ Coord. H&I		220,00	
	Repasse p/ Vice Coord. e Secretário		1.360,00	
	Repasse p/ Coord. Fórum		220,00	
	Repasse p/ Coord. LA		1.500,00	
Repasse p/ Conselho Fiscal		400,00		
7-mar	Entrada de Venda de Material Promocional (Convenção)	380,00		
	Inscrição 3º Fórum	130,00		
	Tarifa Bancária		3,08	
	Tarifa Bancária		3,08	
	Tarifa Bancária		5,60	
	Tarifa Bancária		9,00	
	Tarifa Bancária		9,00	
	Tarifa Bancária		1,65	
	Tarifa Bancária		9,00	
	Tarifa Bancária		9,00	
10-mar	Inscrições 3º Fórum	920,00		
	Mensalidade Conta CAIXA		73,00	
	Conta Celular		39,99	
12-mar	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,01		
	Tarifa Bancária		1,65	
14-mar	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,21		
	Tarifa Bancária		171,70	
17-mar	CSA Centro Oeste Paulista	500,00		
18-mar	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,07		
	Taxa de Funcionamento ASR		50,42	
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,27		

20-mar	Renovação Certificado Digital ASR		200,00	
24-mar	CSA 5ª Tradição	1.000,00		
	Tarifa Bancária		2,80	
25-mar	CSA Coração Paulista	113,51		
	Inscrições 3º Fórum	402,50		
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	3,56		
	Repasse p/ Coord. RP		1.500,00	
27-mar	Repasse p/ Coord. LA		1.500,00	
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,03		
	Tarifa Bancária		9,00	
	Tarifa Bancária		9,00	
Saldo final conta corrente		3.460,07	11.531,97	54.538,44
Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)				76,09
Total disponível				54.614,53

*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			54.614,53
	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		5542,50	
	Custeio Servidores Fórum		1170,00	
Saldo final com provisionamento			15.542,50	39.072,03