

CSR 10 BRASIL - Tesouraria				
Controle Financeiro - JUNHO/2025				
Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
2-jun	Saldo 31/05/2025			49.562,27
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	2,00		
	Repasse p/ 132		400,00	
	Repasse p/ ABNA		400,00	
3-jun	Inscrição 3º Fórum	50,00		
5-jun	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,08		
	Mensalidade Contador		350,00	
	Mensalidade Conta CAIXA		75,00	
	Conta Celular		42,75	
6-jun	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,09		
	Tarifa Bancária Anual Conta CAIXA		36,00	
9-jun	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	0,03		
	Tarifa Bancária		1,75	
10-jun	Tarifa Bancária		1,75	
11-jun	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)	1,51		
	Visita Técnica Convenção		560,00	
13-jun	Inscrições 3º Fórum	402,50		
	Tarifa Bancária		177,05	
	Tarifa Bancária		8,12	
16-jun	CSA Centro Oeste Paulista	500,00		
17-jun	Inscrição 3º Fórum	100,00		
18-jun	Repasse Superávit Convenção Nacional	10.740,50		
23-jun	Inscrições 3º Fórum	460,00		
	CSA Grandes Lagos	416,63		
	Saldo final conta corrente	12.674,34	2.052,42	60.184,19
	Rentabilidade InvestFacil (Juros da aplicação)			134,58
	Total disponível			60.318,77
*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			60.318,77
	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		7087,50	
	Custeio Servidores Fórum		1170,00	
	Saldo final com provisionamento		17.087,50	43.231,27