



Relatório Tesouraria



2023/2024/2025

Bienal

RELATÓRIO - Junho/23 até Março/25 - 18.03.25 - 06h15

1. SALDOS

1.1 Saldo Anterior (maio/23)

1.1 Banco Itaú



1.1.2 Banco Inter



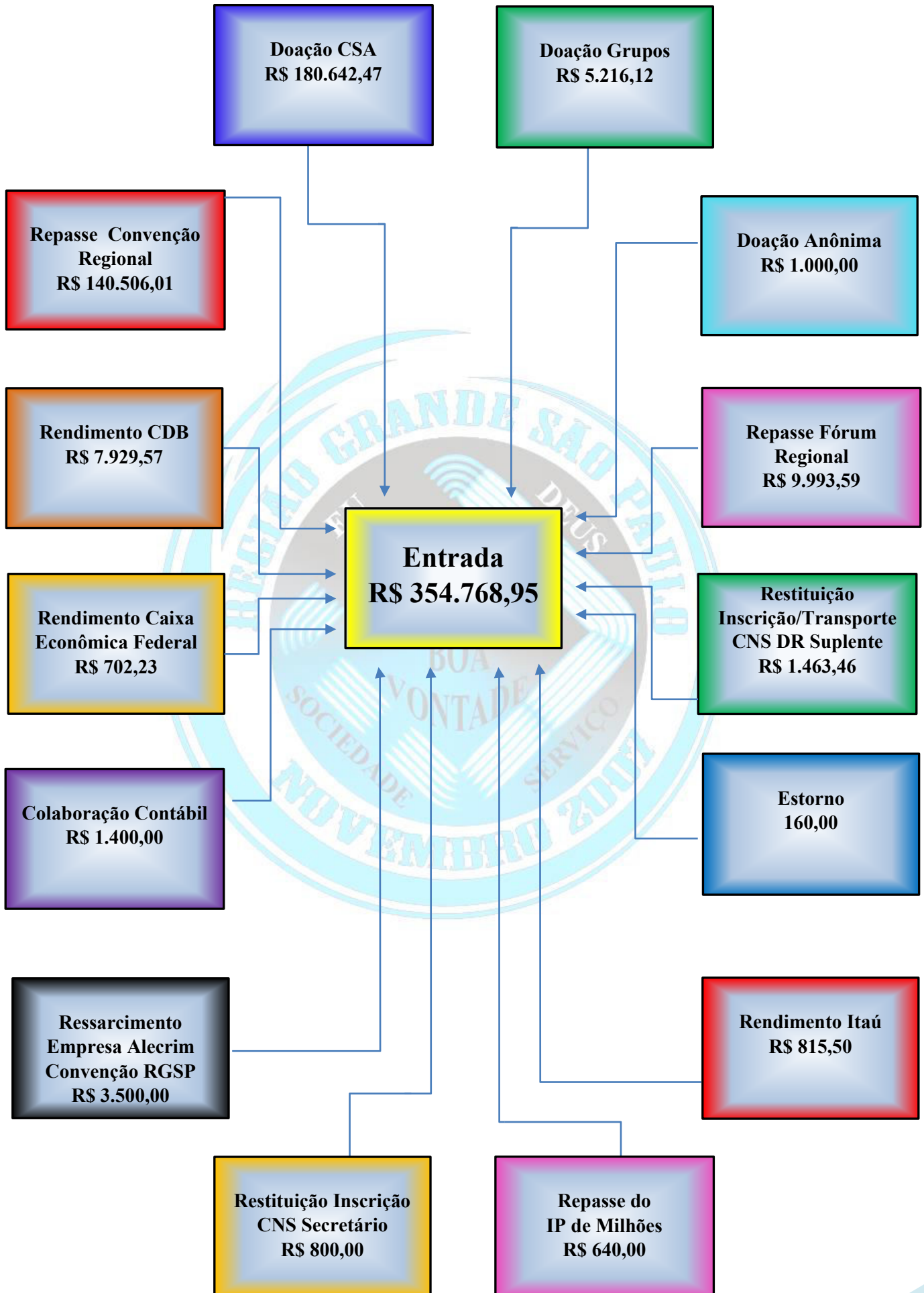
Total = R\$ 17.298,69

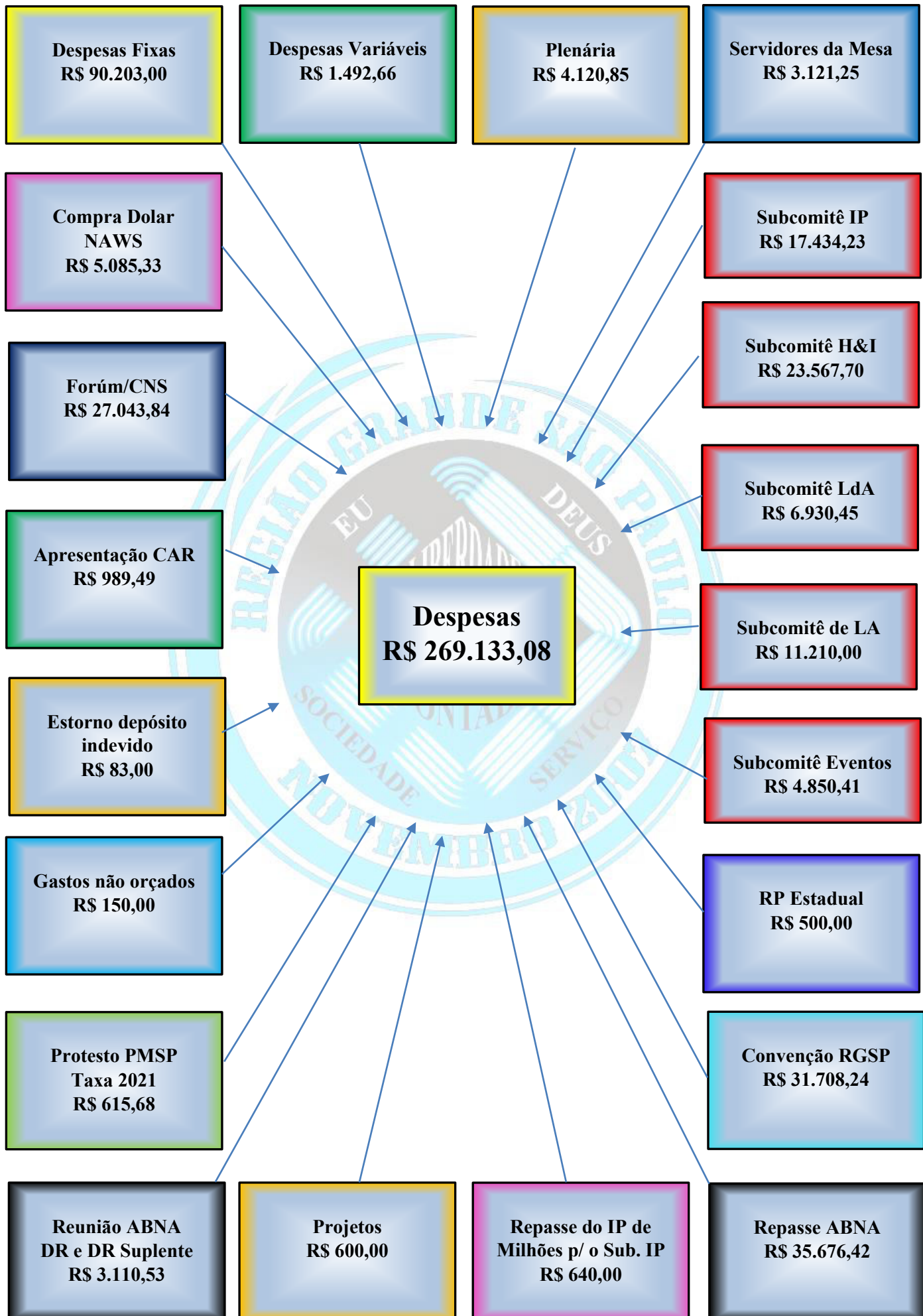
1.2 Saldo Atual (março/25 – até 18.03.25 – 06h15)

1.2.1 Banco Itaú



Total = R\$ 102.934,56





Entrada e saída total de junho/23 à março/25

ENTRADA = R\$ 354.768,95

DESPESAS = R\$ 269.133,08

Saldo (Diferença) = R\$ 85.635,87 *

Saldo Atual

Saldo inicial (maio/23) = R\$ 17.298,69

Saldo (Diferença) = R\$ 85.635,87 *

Saldo Atual = R\$ 102.934,56



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria - Acompanhamento das doações e outras entradas

junho/23 à Novembro/23



CSA's Doações	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL
ABC Paulista	300,01	300,00	500,01	500,00	500,00								R\$ 2.100,02
Caminho do Mar	1.500,00												R\$ 1.500,00
Central Leste SP	400,03	400,00	500,00	400,03		300,03							R\$ 2.000,09
Extremo Sul	150,05	150,05	150,05	150,05	150,05	150,05							R\$ 900,30
Gurulhos	400,16		400,00										R\$ 800,16
Leste Paulistana		1.600,00	8.000,00	800,06	800,06	800,06							R\$ 12.000,18
Litoral Norte	500,12		250,00	500,00	250,00	512,00							R\$ 2.012,12
Mares do Sul	300,00	3.300,00		300,00	300,08	300,08							R\$ 4.500,16
Maúa sem Fronteiras			100,10										R\$ 100,10
Nova Leste	2.000,00	400,00		600,00									R\$ 3.000,00
Novo Vale		401,00		300,00									R\$ 701,00
Pérola do Atlântico						500,11							R\$ 500,11
ROTA 116		150,00	300,00	150,00	150,00	150,00							R\$ 900,00
São Paulo		750,00	2.472,80	2.174,30	1.300,00	5.000,00							R\$ 11.697,10
SP Norte	350,00	350,00	350,00										R\$ 1.050,00
SP Oeste	400,13	3.400,26	400,13	400,13	400,13	400,13							R\$ 5.400,91
Sul	362,04	500,04	765,04	1.000,04	1.000,04	500,04							R\$ 4.127,24
Vale do Paraíba	792,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12							R\$ 2.292,72
Vale Histórico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							R\$ 300,00
Um Só Propósito	200,00			200,00		300,00							R\$ 700,00
Laços que nos Unem	150,20	150,20	150,20	150,20	200,20	200,20							R\$ 1.001,20
Subtotal	7.854,86	12.201,67	14.688,45	7.974,93	5.400,68	9.462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57.583,41
OUTRAS ENTRADAS	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23							TOTAL
RENDIMENTOS CAIXA													R\$ -
RENDIMENTOS ITAÚ	0,98	12,16	11,26	59,27	56,15	63,33							R\$ 203,15
Colaboração consumo SABESP - CSA Nova Leste													R\$ -
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							R\$ 420,00
Grupo Morumbi	368,12			200,00	200,00	200,00							R\$ 968,12
Anônimo	1.000,00												R\$ 1.000,00
Não identificados		100,00	100,00										R\$ 200,00
Subtotal	1.439,10	182,16	181,26	329,27	326,15	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.791,27
Total	9.293,96	12.383,83	14.869,71	8.304,20	5.726,83	9.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60.374,68

Obs.:(Julho) R\$ 800,00 CSA Leste Paulistana refere-se a junho/2023

R\$ 150,00 CSA Rota 116 refere-se a junho/2023



TESOURARIA DESPESAS - JUN.22 A MAI.23

DESCRIÇÃO DESPESAS		Valor mensal	JUN.23	JUL.23	AGO.23	SET.23	OUT.23	NOV.23	Total Utilizado
Servidores	COORDENADOR (PLENÁRIA + ADM)	60,00	60,00	30,00					90,00
	VICE COORDENADOR (PLENÁRIA + ADM)	60,00			30,00	60,00		60,00	150,00
	SECRETÁRIO (PLENÁRIA + ADM)	60,00							0,00
	TESOUREIRO (PLENÁRIA + ADM)	60,00		86,50		60,00		56,00	202,50
	DELEGADO (PLENÁRIA + ADM)	60,00		26,00		60,00		30,00	116,00
	DELEGADO SUPLENTE (PLENÁRIA + ADM)	60,00		26,00		60,00		30,00	116,00
	VISITAS AOS CSA'S E REUN. ESPECÍFICAS OU EXTRA.	300,00							0,00
SUBTOTAL		660,00	60,00	168,50	30,00	240,00	0,00	176,00	674,50
Diversos	LINHA 132 (Aprov. Moção 122/2020)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	CHIPS LDA (Aprov. Moção 122/2020)	339,91	312,44	312,44	312,44	312,44	312,44	308,07	1.870,27
	INTERNET	190,00	181,18	180,57	181,18	181,18	181,18	181,18	1.086,47
	ENEL				57,22				
	COLABORAÇÃO ESPAÇO CENTRO DE SERVIÇOS	250,00		250,00	250,00	250,00		500,00	1.250,00
	TAXA DE FUNCIONAMENTO PMSP			206,68					
	TARIFA + DESPESAS BANCÁRIAS	150,00	195,01	130,98	130,98	136,35	157,30	180,94	931,56
	CONTABILIDADE	230,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	REPASSE ABNA	550,00		1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.700,00
	PLATAFORMA ZOOM - ABNA	100,00		1.086,00					1.086,00
SUBTOTAL		3.809,91	688,63	5.916,67	3.981,82	3.929,97	3.700,92	4.220,19	22.174,30
Reun. Plenárias	REUNIÕES PLENÁRIAS + ADM. (6) (acumulativo)	365,00		379,47		360,00		341,00	1.080,47
	ASSEMBLÉIA ELETIVA DR's								0,00
	REUNIÕES ABNA/FZB						500,00		500,00
	WSC (VARIÁVEL CONFORME DÓLAR)								0,00
	CONFERÊNCIA NACIONAL DE SERVIÇOS								0,00
	FÓRUM REGIONAL								0,00
	EVENTO CAR/WSC - PAUTA								0,00
	EVENTO RELATÓRIO WSC		450,41						450,41
CONVENÇÃO - START EVENTO								0,00	
SUBTOTAL		365,00	450,41	379,47	0,00	360,00	500,00	341,00	2.030,88
Subcomitês	SUBCOMITÊ H&I	400,00	100,00	220,00	450,00	400,00	400,00	400,00	1.970,00
	SUBCOMITÊ LINHA DE AJUDA	450,00	30,00	330,00	250,00	200,00	250,00	200,00	1.260,00
	SUBCOMITÊ I.P.	430,00	320,00	330,00	300,00		390,00	330,00	1.670,00
	SUBCOMITÊ LONGO ALCANCE	250,00	190,00	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	SUBCOMITÊ EVENTOS	420,00	150,00	260,00		50,00	420,00		880,00
	COMITÊ CONVENÇÃO (6)								0,00
SUBTOTAL		1.950,00	790,00	1.450,00	1.250,00	900,00	1.710,00	1.180,00	7.280,00
Despesas variáveis	LIMPEZA PLENÁRIA	75,00							0,00
	SECRETARIA		18,00	10,00	20,00				48,00
	PATRIMÔNIOS ATIVOS								0,00
	ASSOCIAÇÃO		556,88						556,88
	MANUTENÇÃO GERAL								0,00
GASTOS NÃO ORÇADOS						150,00		150,00	
SUBTOTAL		75,00	574,88	10,00	20,00	0,00	150,00	0,00	754,88
Subcomitês	SUBCOMITÊ H&I		30,00						30,00
	SUBCOMITÊ LINHA DE AJUDA								0,00
	SUBCOMITÊ I.P. (Impulsioneamento)					300,00		300,00	600,00
	SUBCOMITÊ LONGO ALCANCE								0,00
	PROJETO SETORES - LA (Moção 113/2019)								0,00
	SUBCOMITÊ EVENTOS								0,00
SUBTOTAL			30,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	630,00
TOTAL		6.859,91	2.593,92	7.924,64	5.281,82	5.729,97	6.060,92	6.217,19	33.544,56

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

Tesouraria

Demonstrativo de Despesas Mensais

dez/23 - mar/25 até 18.03.25 - 06h15

Plano Orçamentário 2023/2024/2025		Unitário	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	Total Utilizado	
		27.820,24	11.608,60	20.119,69	18.971,21	16.681,65	9.163,48	7.174,76	8.424,08	10.792,95	13.269,11	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	17.072,45	7.936,54	159.051,99	
Servidores Mesa	Coordenador	Transp./Aliment. (6)	80,00																0,00	
	Vice coordenador -	Transp./Aliment. (6)	80,00	80,00				90,00	41,80	72,50		90,00		30,00			80,00		484,30	
	Secretário	Transp./Aliment. (6)	80,00					130,00	41,80	130,00	30,00			120,00		120,00		180,00	751,80	
	Secretário de MD	Transp./Aliment. (6)	180,00	215,25		161,50													376,75	
	Tesoureiro	Transp./Aliment. (6)	80,00	35,25		31,50			41,80		30,00	57,18		59,75					255,48	
	Delegado	Transp./Aliment. (6)	70,00	35,25		31,50			41,80		30,00	27,16		31,00					196,71	
	Delegado Suplente	Transp./Aliment. (6)	80,00	35,25		31,50			41,80			27,16		31,00					166,71	
	Presidente Associação	Transp./Aliment. (6)												55,00			30,00		85,00	
	Visitas aos CSA's / Reuniões específicas /		450,00		30,00											100,00			130,00	
Subtotal		1.100,00	0,00	401,00	30,00	256,00	0,00	220,00	209,00	202,50	90,00	201,50	0,00	326,75	0,00	220,00	110,00	180,00	2.446,75	
Despesas fixas	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	
	Chips LDA (Aprov. Moção 122/2020) (VIV)		131,70	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	2.135,26	
	Chips Claro (4 linhas)		180,68	180,68	180,68	193,24	193,24	193,24	193,24	193,24	193,24	152,52	179,92	189,36	189,36	179,92	179,92		2.772,48	
	Internet (Carrão) 600 MG		181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	2.898,88	
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4.000,00	
	Tarifa + Despesas Bancarias		180,00	130,98	130,98	107,63	100,47	100,47	100,47	144,32	157,65	174,17	152,04	150,00	165,83	139,59	151,18	155,43	158,99	2.220,20
	Taxa de funcionam. (Prefeitura SP)		206,68							831,91										831,91
	Contabilidade		230,00	250,00	250,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	287,00	287,00	4.278,00
	Repasse ABNA		900,00	1.600,00	8.513,62	8.387,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2.475,04	900,00	2.628,19	32.604,61
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. f		1.086,00							1.315,56										1.315,56
Subtotal		5.346,24	2.874,60	4.974,60	11.381,87	11.761,41	3.773,65	4.273,65	3.817,50	6.478,30	3.847,35	4.284,50	4.059,86	4.090,55	4.064,31	5.641,50	4.090,71	5.642,54	65.617,84	
Reuniões	Reuniões Plenárias (Café da manhã)		400,00	370,09		333,21		356,11		400,00		400,00		381,57		399,40		400,00	3.040,38	
	Apresentação do CAR/WSC -		1.500,00												989,49				989,49	
			1.900,00	370,09	0,00	333,21	0,00	356,11	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	381,57	0,00	1.388,89	0,00	400,00	3.629,87	

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

Tesouraria

Demonstrativo de Despesas Mensais

dez/23 - mar/25 até 18.03.25 - 06h15

Plano Orçamentário 2023/2024/2025	Unitário	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	Total Utilizado
	27.820,24	11.608,60	20.119,69	18.971,21	16.681,65	9.163,48	7.174,76	8.424,08	10.792,95	13.269,11	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	17.072,45	7.936,54	159.051,99

ABNA	Reunião ABNA	Delegado	2.045,00		1.504,50	586,03													2.400,53	
		Delegado Regional	2.045,00											210,00						210,00
	Subtotal			4.090,00		0,00	1.504,50	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,53
Despesas Variáveis	Limpeza plenária		100,00																0,00	
	Secretária		100,00											125,50					125,50	
	Associação		1.000,00		97,00	55,00			450,38	18,90			30,00	30,00					681,28	
	Manutenção Geral		800,00					81,00											81,00	
	RP Estadual (ReG.: GSP, HOW e 10 Brasil		250,00														500,00		500,00	
	Gastos não orçados		2.500,00												83,00				83,00	
Subtotal			4.750,00		0,00	97,00	55,00	0,00	81,00	450,38	18,90	0,00	0,00	30,00	155,50	83,00	0,00	500,00	0,00	1.470,78
Fórum / CNS	Fórum - Inscrição/Transporte		360,00	3.170,00	230,00	1.990,00													5.390,00	
	CNS - Inscrição/Transporte		1.500,00	4.200,00	12.500,00	2.653,84	2.300,00												21.653,84	
	Subtotal			1.860,00	7.370,00	12.730,00	4.643,84	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.043,84
Subcomitês	H&I		564,00	274,00	414,00	414,00		414,00	414,00	1.764,00	1.523,25	6.991,76	414,00	414,00	414,00	200,00	414,00	7.088,69	414,00	21.567,70
	LdA		4.560,00	350,00	200,00	300,00		377,85	300,00	300,00	760,00	400,00	412,60	1.150,00		310,00	360,00	450,00		5.670,45
	IP		1.140,00	640,00	450,00	300,00	650,00	3.097,98	950,00	993,20	250,00	750,00	770,00	1.030,00	770,00	690,00	260,00	3.543,05	620,00	15.764,23
	L. Alcance		1.490,00		380,00	300,00	580,00	1.000,00	580,00	490,00	980,00	590,00	580,00	690,00	1.080,00	690,00	580,00	690,00	500,00	9.710,00
	Eventos		2.920,00	100,00	200,00		160,00	500,00		400,00	180,00	600,00		600,00				600,00	180,00	3.520,00
Subtotal			10.674,00	1.364,00	1.644,00	1.314,00	1.390,00	5.389,83	2.244,00	3.947,20	3.693,25	9.331,76	2.176,60	3.884,00	2.264,00	1.890,00	1.614,00	12.371,74	1.714,00	56.232,38
Total			27.820,24	11.608,60	20.119,69	18.971,21	16.681,65	9.163,48	7.174,76	8.424,08	10.792,95	13.269,11	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	17.072,45	7.936,54	159.051,99

* Compra de \$1.000,00 dolares para repassar ao NA	5.085,33
* Repasse para ABNA	19.000,00
Total	44.205,02



dados gerais

nome	agência/conta
ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO	3392 - 44379-6
data	horário
18/03/2025	6:15

extrato

28/02/2025

saldo do dia R\$ 20.094,05

05/03/2025

- ⇐ PIX TRANSF VALTER 04/03 R\$ 300,12
- PIX ENVIADO WENDEL FERRE - R\$ 350,00
- ⇐ PIX TRANSF Ronaldo05/03 R\$ 500,13
- ⇐ PIX TRANSF ANTONIO01/03 R\$ 800,06
- PIX ENVIADO FABIO DE SOU - R\$ 500,00
- ⇐ PIX TRANSF Tatiana05/03 R\$ 70,00
- ⇐ PIX TRANSF Tatiana05/03 R\$ 350,00
- PIX ENVIADO ASSOCIACAO D - R\$ 250,00
- PIX ENVIADO ASSOCIACAO B - R\$ 900,00
- PIX ENVIADO ASSOCIACAO P - R\$ 2.000,00
- PIX ENVIADO ADRIANO CESA - R\$ 414,00
- REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 2,78
- SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 17.703,14

06/03/2025

⇒ PIX TRANSF ASSOCIA06/03	R\$ 850,00
SISPAG PIX QR-CODE	- R\$ 287,00
⇒ TAR PIX PGTO TRANSF	- R\$ 75,01
••• TAR CONTA CERTA 02/25	- R\$ 83,98
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 18.107,15

07/03/2025

⇒ PIX TRANSF DANILO 07/03	R\$ 200,16
⇒ PIX TRANSF LEONARD07/03	R\$ 500,01
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 18.807,32

10/03/2025

⇒ PIX TRANSF CSA Sao08/03	R\$ 2.000,00
⇒ PIX TRANSF Tatiana09/03	R\$ 70,00
⇒ PIX TRANSF DANILO 08/03	R\$ 300,20
⇒ PIX TRANSF Ricardo08/03	R\$ 300,07
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 21.477,59

11/03/2025

⇒ PIX TRANSF EDUARDO11/03	R\$ 100,19
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 21.577,78

12/03/2025

⇒ PIX TRANSF REGINAL12/03	R\$ 100,22
⇒ PIX TRANSF Associa12/03	R\$ 400,02
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 22.078,02

17/03/2025

••• PIX ENVIADO FABIO MESQUI	- R\$ 400,00
------------------------------	--------------

••• PIX ENVIADO GILSON VALDE	- R\$ 180,00
••• PIX ENVIADO WENDEL FERRE	- R\$ 270,00
••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR	- R\$ 180,00
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 1.728,19
••• REND PAGO APLIC AUT APR	R\$ 3,52
••• DA VIVO-SP 04106169206	- R\$ 137,18
••• DA CLARO RESID 7956577	- R\$ 181,18
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.004,99

[Ir para conteúdo](#)[Ir para o menu](#)[Ir para a Busca](#)



[buscar](#) [ajuda](#) [área do cliente](#) [sair](#)

Posição consolidada

Produtos	Saldo atualizado até	Saldo Inicial (R\$)	Vencimento
CDB PLUS	18/03/2025	83.929,57	
TOTAL		83.929,57	

Saldo líquido disponível para resgates antecipados no Bankline:

Total:	R\$ 83.929,57
Livre de IOF:	R\$ 83.929,57
Sujeito a IOF:	R\$ 0,00

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido. Lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

[Sobre o Itaú](#)
[Mapa do site](#)
[Aprenda a usar](#)
[Segurança](#)

[Conveniência](#)
[Apps Itaú](#)
[Caixas eletrônicos](#)
[Agências](#)

Posição detalhada de operações

Dados da conta

Agência e conta: 3392/44379-6

CNPJ: 10.217.092/0001-10

Nome do beneficiário: ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO

CDB PLUS

Movimentações do dia - posição até o momento

Aplicações: **R\$ 0,00**
 Recompras (resgates antecipados): **R\$ 0,00**
 Vencimentos: **R\$ 0,00**

Operações em ser - posição até o momento

Produtos	Data de início	Data de vencimento	Saldo Atualizado Até	Valor de Aplicação ou Valor Base (R\$)	Remuneração		Saldo bruto atualizado (R\$)	Saldo líquido atualizado (R\$)	Liquidez diária a partir de	Renovação automática
					Cliente recebe	Cliente paga				
CDB PLUS *	09/01/24	13/12/28	18/03/2025	76.000,00	95,0000% do DI	---	85.611,60	83.929,57	10/01/24	NAO
TOTAL GERAL				76.000,00			85.611,60	83.929,57		

AVISO!

a A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado. ☐

b A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado. ☐

* Saldo do produto na taxa máxima.

Consulta efetuada em 18/03/2025 às 06:30:30

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Tesouraria CSR GSP

Considerações – FINAIS/2025 – até 18.03.25 – 06h15



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) abril.24 à março.25												
Descrição	abr.24	mai.24	jun.24	jul.24	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25
Doações (Repasses)	6.257,37	7.893,65	10.544,17	9.149,10	7.000,03	7.153,74	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	9.363,07	6.847,48
Saída	9.163,48	7.174,76	8.424,08	9.683,70	6.691,35	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	7.104,71	6.208,35
Diferença	-2.906,11	718,89	2.120,09	-534,60	308,68	91,14	-89,71	1.841,95	1.989,58	2.217,35	2.258,36	639,13

Periodicidade das contas do CSR GSP:

Internet do CSR GSP: Mensal

Contador: Mensal

Plataforma ZOOM-ABNA: Anual (julho)

Linha de Ajuda (132): Mensal

Enel: Mensal

Taxa de funcionamento da Prefeitura de São Paulo: Anual (Julho)

Prestação de contas bial - Encargo Tesoureiro:

Reunião Plenária (jun/23 à mar/25): R\$ 457,98 (Transporte e Alimentação)

Fórum RGSP (23 a 25 de fevereiro/24) – Igaratá – Sítio Monte das Oliveiras: R\$ 330,00 (Transporte R\$ 100,00 – Inscrição R\$ 230,00)

CNS (02 a 05 de maio 2024) - Campo Grande – Mato Grosso do Sul : R\$ 1.463,46 (Transporte R\$ 663,46 – Inscrição R\$ 800,00)

Obrigado pela oportunidade de servir

Tesoureiro CSR GSP