



Relatório Tesouraria



2025

JANEIRO

1. SALDOS

Saldo Anterior (DEZEMBRO/24)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 107.347,97

Saldo Atual (JANEIRO/25)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 110.753,01

2.Entrada e Saída simplificado



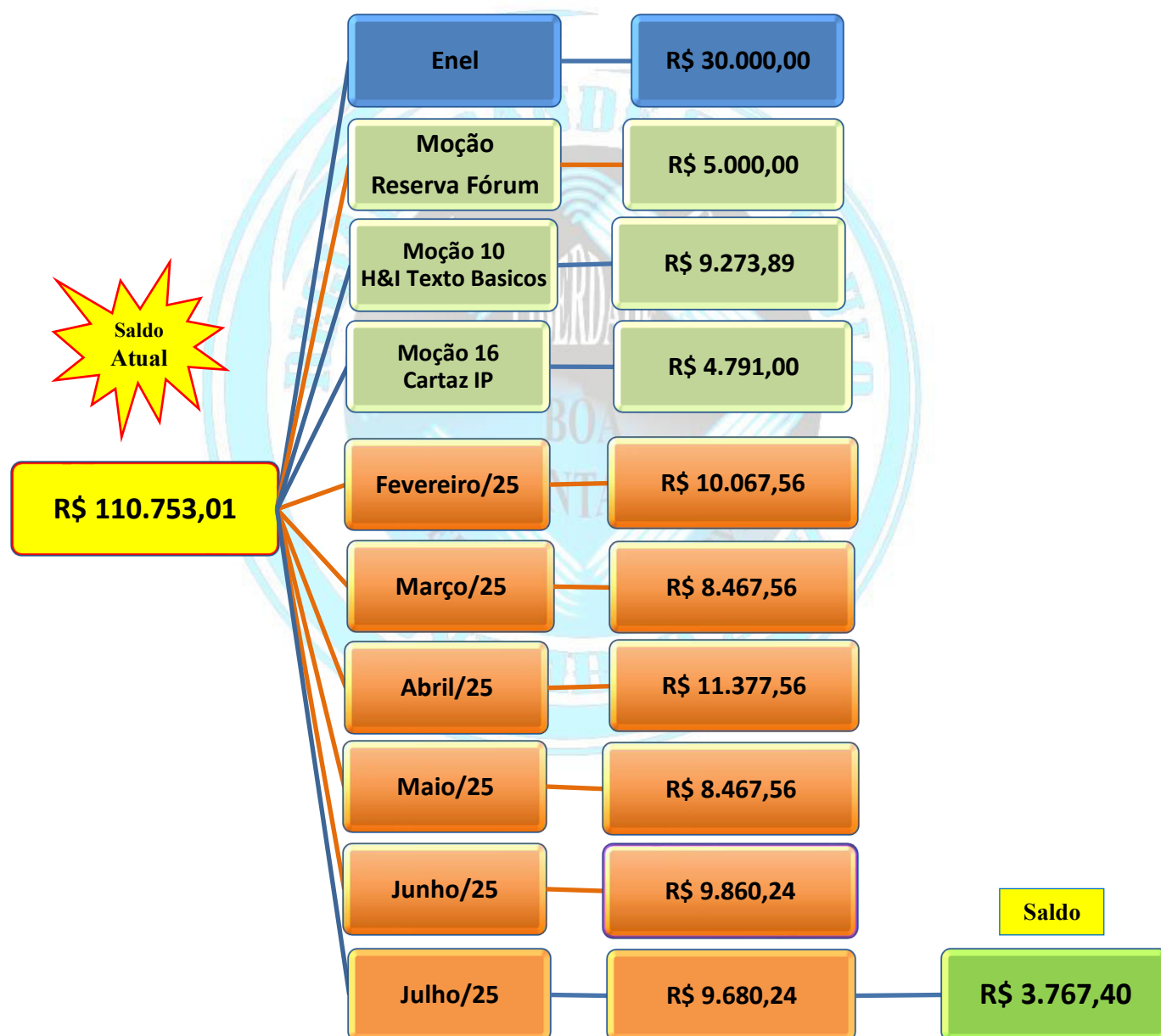
ENTRADA = R\$ 11.081,74

DESPESAS = R\$ 8.864,39

Saldo (Diferença) = R\$ 2.217,35

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

jan/25

CSA's Doações	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	TOTAL
ABC Paulista	1.000,00		500,01		600,01	300,01		600,01	300,01	300,01	300,01	300,01	300,01	500,01	R\$ 4.200,08
Caminho do Mar		250,00	250,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	600,04		300,02	300,02	R\$ 3.200,20
Central Leste SP		400,03	300,03	300,03	400,03	300,03	600,03		400,03	500,03	300,03	300,03	300,03	500,03	R\$ 3.800,30
Extremo Sul	150,05			300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05		600,10	300,05	300,05	R\$ 2.850,50
Guarulhos						200,16	200,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	200,16	R\$ 901,12
Laços que nos Unen	200,20	200,20	200,20	200,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	R\$ 3.202,40
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06	800,06	806,00		800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	R\$ 8.806,60
Litoral Norte	350,00		800,07	3.550,14	550,00	550,07	550,07	550,07	550,07		600,14		500,14	300,07	R\$ 8.050,63
Mares do Sul	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	600,16		300,08	300,08	R\$ 3.600,96
Maúa sem Fronteiras									100,10					100,10	R\$ 100,10
Nova Leste			650,00	650,00	650,00	650,09	650,09	650,09	650,09	850,09	850,09	850,09	850,09	850,00	R\$ 7.100,63
Novo Vale			300,00	300,00			500,00	500,00	300,00		500,00			350,00	R\$ 2.400,00
Pérola do Atlântico			250,00	250,00			250,00		300,00	300,00	250,00	250,00	250,00		R\$ 1.850,00
ROTA 116	150,00	150,14	150,00	150,14	150,00	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14		300,14	150,14	R\$ 1.651,12
São Paulo	1.500,00	2.500,00	262,15	400,00	450,15	600,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	R\$ 11.912,30
SP Norte	430,00	430,00	350,18	350,12	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	R\$ 4.361,74
SP Oeste	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	R\$ 5.501,56
Sul		500,04	550,04	550,04		1.050,08	550,04	550,04	550,04	1.100,04		2.200,08	1.100,04	600,00	R\$ 7.600,44
Trilhos							100,22	200,22	100,22	100,22		200,22		100,22	R\$ 701,10
Vale do Paraíba	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	1.606,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	R\$ 4.907,44
Vale Histórico	50,00	50,00	50,19	100,19	100,19	100,19	100,19	100,19			100,19			100,00	R\$ 751,33
Um Só Propósito		100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	R\$ 1.102,31
Subtotal	5.630,64	6.381,01	6.513,49	9.301,53	6.057,37	6.351,76	10.207,99	8.651,97	6.851,91	6.751,74	7.701,86	8.151,59	7.951,66	11.001,78	R\$ 88.552,86

OUTRAS ENTRADAS		dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24		TOTAL	
Ressarcimento (R\$ 3.500,00)			1.000,00			1.000,00		500,00			1.000,00				R\$ 3.500,00	
RENDIMENTOS ITAÚ	108,48		190,26	73,97	24,95	16,83	8,43	16,18	52,13	68,12	7,00	7,29	5,73	5,23	9,96	R\$ 579,37
Repasse Fórum RGSP					9.993,59											R\$ 9.993,59
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	R\$ 840,00
Grupo Morumbi	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00										R\$ 1.000,00
Grupo Avenida Paulista								250,00	375,00		325,00	625,00	750,00			R\$ 2.325,00
Repasse Convecção RGSP			140.506,01													R\$ 140.506,01
Anônimo													83,00			R\$ 83,00
Estorno					50,00	800,00	1.463,46			10,00						R\$ 2.323,46
	Subtotal	378,48	141.966,27	343,97	10.338,54	2.086,83	1.541,89	836,18	497,13	148,12	1.402,00	702,29	908,73	75,23	79,96	R\$ 161.150,43
	Total	6.009,12	148.347,28	6.857,46	19.640,07	8.144,20	7.893,65	11.044,17	9.149,10	7.000,03	8.153,74	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	R\$ 249.703,29

CDB	76.000,00
Caixa	31.126,01
Saldo	41.221,27

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO



Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

jan/25

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

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

67.858,82

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			404,30
	Secretário	Transp./Aliment. (6)	80,00					130,00	41,80	130,00	30,00			120,00		120,00	451,80
	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			
	Visitas aos CSA's / Reuniões específicas /		450,00		30,00											100,00	30,00
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
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	28.000,00
	Chips LDA (Aprov. Moçã 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	1.860,90
	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	2.592,56
	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	2.536,52
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		250,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.500,00
	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	1.615,01
	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	3.704,00
	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	2.475,04	26.601,38
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf		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	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
	Apresentação do CAR/WSC -		1.500,00													989,49	0,00
			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

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO



Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

jan/25

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	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	67.858,82
ABNA	Reunião ABNA	Delegado	2.045,00			1.504,50	586,03							310,00				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	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
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 Brasi		250,00															0,00
	Gastos não orçados		2.500,00														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		
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	
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	14.065,01
	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	4.550,45
	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	10.651,18
	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	8.520,00
	Eventos		2.920,00	100,00	200,00		160,00	500,00		400,00	180,00	600,00		600,00				2.740,00
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		
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	67.858,82

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

**Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo****LIVRO CAIXA - TESOURARIA****JANEIRO DE 2025****Saldo Anterior- mês DEZEMBRO/24 - (Banco Itaú c/c)****25.586,08**

Dia		Entrada	Saída
2	Doação CSA Mares do Sul	300,08	
3	Tar Pix Pgto transf		50,71
3	Tar conta certa 12/24		100,47
3	rend pago aplic aut mais	0,22	
6	Doação CSA São Paulo	4.000,00	
6	Doação CSA SP Oeste	500,13	
7	rend pago aplic aut mais	3,55	
7	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
7	Repasse Sub. Longo Alcance		580,00
8	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
8	Doação CSA Vale do Paraíba	300,12	
8	Doação CSA Maúa sem Fronteiras	100,10	
9	Doação CSA SP Norte	350,18	
9	Contribuição contador CSA SP Norte	70,00	
10	rend pago aplic aut mais	2,22	
10	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
10	Pagamento Contador (Gambetti Gestão PD Ltda - ME) janeiro/25		267,00
10	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (janeiro/25)		250,00
10	Repasse ABNA		900,00
10	Repasse Sub. H&I		414,00
10	rend pago aplic aut mais	0,21	
11	Doação CSA Novo Vale	350,00	
11	Doação CSA Litoral Norte	300,07	
12	Repasse ABNA (saldo remanescente de dezembro/24)		1.575,04
13	Doação CSA ABC Paulista	500,01	
11	Doação CSA Vale Histórico	100,00	
11	Doação CSA Rota 116	150,14	
15	Claro Internet - Carrão		181,18
15	rend pago aplic aut mais	0,23	
17	rend pago aplic aut mais	0,31	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
17	Pix enviado Gilberto		100,00
20	rend pago aplic aut mais	1,98	
20	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
20	Repasse DR's - Apresentação CAR - R\$ 989,49		1.500,00
20	Repasse sub. Linha de Ajuda		360,00
22	rend pago aplic aut mais	0,23	
22	Pgto Linha 132 - Claro		179,92
23	rend pago aplic aut mais	0,52	
23	Reunião Plenária - Café da manhã/café - R\$ 399,40		400,00
24	rend pago aplic aut mais	0,49	
24	Repasse Sub. Informação ao Público		260,00
24	Repasse Secretário RGSP - R\$ 70,00 transp. R\$ 50,00 alimentação		120,00
25	Doação CSA Central Leste	500,03	
25	Doação CSA Guarulhos	200,16	
25	Doação CSA Caminho do Mar	300,02	
25	Doação CSA Sul	600,00	
25	Estorno repasse do café da manhã - Plenária RGSP		-0,60
28	Estorno repasse DR's - Apresentação CAR		-510,51
30	Doação CSA Nova Leste	850,00	
31	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
31	Doação CSA Trilhos	100,22	

Total (Entrada e Saída)**11.081,74****8.864,39**

Saldo do mês.....

2.217,35

Sando anterior.....

25.586,08

Saldo Atual.....

27.803,43**Saldo Itaú****27.803,43****Aplicação CDB****82.949,58****Saldo total****110.753,01**

dados gerais

nome	agência/conta
ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO	3392 - 44379-6
data	horário
05/02/2025	10:29

extrato

31/12/2024

\$ saldo do dia R\$ 25.586,08

02/01/2025

⇒ PIX TRANSF Associa01/01 R\$ 300,08

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 25.886,16

03/01/2025

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 0,22

••• TAR CONTA CERTA 12/24 - R\$ 100,47

⇒ TAR PIX PGTO TRANSF - R\$ 50,71

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 25.735,20

06/01/2025

⇒ PIX TRANSF HEBER D04/01 R\$ 500,13

⇒ PIX TRANSF CSA Sao05/01 R\$ 4.000,00

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 30.235,33

07/01/2025

••• PIX ENVIADO FABIO DE SOU - R\$ 580,00

...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO P	- R\$ 2.000,00
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 3,55
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 27.658,88

08/01/2025

⇒	PIX TRANSF JULIO C08/01	R\$ 100,10
⇒	PIX TRANSF VALTER 08/01	R\$ 300,12
⇒	PIX TRANSF Rodrigo08/01	R\$ 800,06
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 28.859,16

09/01/2025

⇒	PIX TRANSF ASSOCIA09/01	R\$ 70,00
⇒	PIX TRANSF ASSOCIA09/01	R\$ 350,18
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 29.279,34

10/01/2025

...	PIX ENVIADO ADRIANO CESA	- R\$ 414,00
...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 900,00
...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 250,00
	SISPAG PIX QR-CODE	- R\$ 267,00
⇒	PIX TRANSF JULIANA10/01	R\$ 100,21
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 2,22
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 27.550,77

13/01/2025

⇒	PIX TRANSF PAULO H11/01	R\$ 150,14
⇒	PIX TRANSF NAIM AL11/01	R\$ 100,00
⇒	PIX TRANSF LEONARD13/01	R\$ 500,01

...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 1.575,04
⇒	PIX TRANSF Ricardo11/01	R\$ 300,07
⇒	PIX TRANSF Mateus 11/01	R\$ 350,00
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,21
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 27.376,16
15/01/2025		
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,23
...	DA NET SERVICOS 7956577	- R\$ 181,18
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 27.195,21
17/01/2025		
...	PIX ENVIADO GILBERTO ALV	- R\$ 100,00
...	DA VIVO-SP 04106169206	- R\$ 137,18
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,31
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 26.958,34
20/01/2025		
...	PIX ENVIADO JULIO CESAR	- R\$ 360,00
...	PIX ENVIADO MARCUS VINIC	- R\$ 1.500,00
⇒	PIX TRANSF DANILO 18/01	R\$ 300,20
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,98
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 25.400,52
22/01/2025		
...	DA CLARO MOVEL 36783090	- R\$ 179,92
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,23
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 25.220,83

23/01/2025

••• PIX ENVIADO GILSON VALDE	- R\$ 400,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,52
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 24.821,35

24/01/2025

••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR	- R\$ 120,00
••• PIX ENVIADO WENDEL FERRE	- R\$ 260,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,49
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 24.441,84

27/01/2025

⇒ PIX TRANSF Gilson 25/01	R\$ 0,60
⇒ PIX TRANSF GUILHER25/01	R\$ 600,00
⇒ PIX TRANSF Associa25/01	R\$ 300,02
⇒ PIX TRANSF DANILO 25/01	R\$ 200,16
⇒ PIX TRANSF EDNEI A26/01	R\$ 500,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 26.042,65

28/01/2025

⇒ PIX TRANSF MARCUS 28/01	R\$ 510,51
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 26.553,16

30/01/2025

⇒ PIX TRANSF ASSOCIA30/01	R\$ 850,00
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 27.403,16

31/01/2025

⇒ PIX TRANSF Henriqu31/01	R\$ 300,05
---------------------------	------------

⇒ PIX TRANSF REGINAL31/01

R\$ 100,22

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA

R\$ 27.803,43

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 02/01/2025 à 31/01/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	83.202,36									
31/01/2025	SALDO FINAL	84.423,73									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	83.202,36	0,00	0,00	0,00	1.221,37	84.423,73	1.474,15	82.949,58

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	83.202,36	84.423,73	11,08	
	TOTAL		76.000,00		83.202,36	84.423,73		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – JANEIRO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) fevereiro.24 à janeiro.25												
Descrição despesas	fev.24	mar.24	abr.24	mai.24	jun.24	jul.24	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25
Doações (Repasses)	6.857,46	9.501,53	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
Saída	10.457,59	9.193,89	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
Diferença	-3.600,13	307,64	-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

Periodicidade das contas do CSR GSP:

Internet do CSR GSP: Mensal

Linha de Ajuda (132): Mensal

Contador: Mensal

Enel: Mensal

Plataforma ZOOM-ABNA: Anual (julho)

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

Prestação de contas mensal Encargo Tesoureiro

R\$ 0,00

Obrigado pela oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2025

FEVEREIRO

1. SALDOS

Saldo Anterior (JANEIRO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

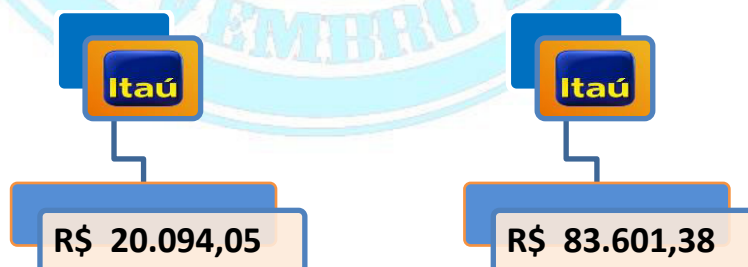


Total = R\$ 110.753,01

Saldo Atual (FEVEREIRO/25)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 103.695,43

2.Entrada e Saída simplificado



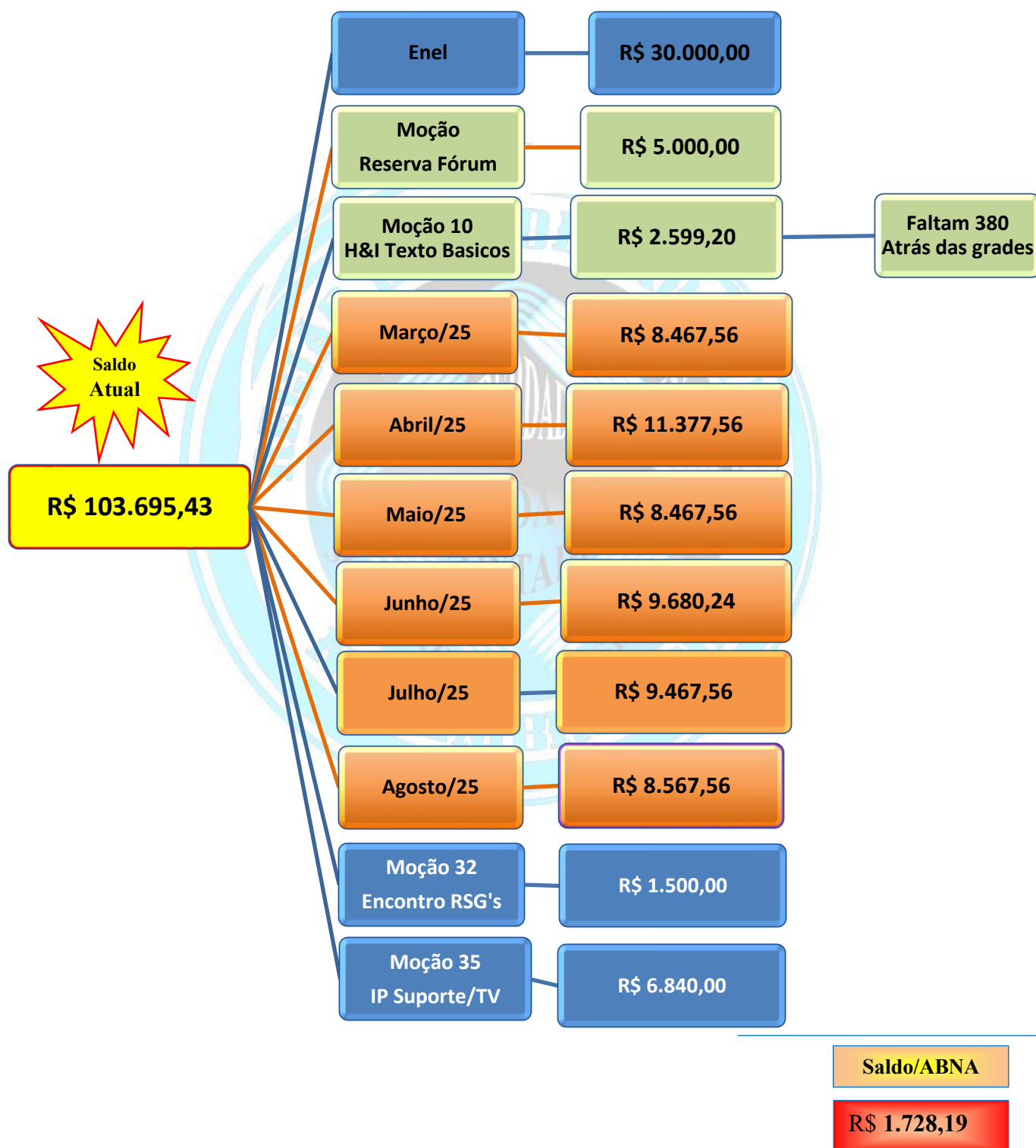
ENTRADA = R\$ 9.363,07

DESPESAS = R\$ 17.072,45

Saldo (Diferença) = R\$ - 7.709,38

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

fev/25

CSA's Doações		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	TOTAL	
ABC Paulista		1.000,00		500,01		600,01	300,01		600,01	300,01	300,01	300,01	300,01	300,01	500,01	300,01	R\$	5.300,11
Caminho do Mar			250,00	250,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	600,04		300,02	300,02	300,02	R\$	4.100,26
Central Leste SP			400,03	300,03	300,03	400,03	300,03	600,03		400,03	500,03	300,03	300,03	300,03	500,03	600,03	R\$	5.200,39
Extremo Sul		150,05			300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05		600,10	300,05	300,05	300,05	R\$	3.750,65
Guarulhos							200,16	200,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	200,16	100,16	R\$	1.301,60
Laços que nos Unen		200,20	200,20	200,20	200,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20		R\$	3.802,80
Leste Paulistana		800,06	800,06	800,06	800,06	806,00		800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	R\$	11.206,78
Litoral Norte		350,00		800,07	3.550,14	550,00	550,07	550,07	550,07	550,07		600,14		500,14	300,07	1.500,07	R\$	10.350,91
Mares do Sul		300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	600,16		300,08	300,08	600,16	R\$	4.801,28
Maúa sem Fronteiras										100,10					100,10		R\$	200,20
Nova Leste				650,00	650,00	650,00	650,09	650,09	650,09	650,09	850,09	850,09	850,09	850,09	850,00		R\$	8.800,72
Novo Vale				300,00	300,00			500,00	500,00	300,00		500,00			350,00	300,00	R\$	3.050,00
Pérola do Atlântico				250,00	250,00			250,00		300,00	300,00	250,00	250,00	250,00			R\$	2.100,00
ROTA 116		150,00	150,14	150,00	150,14	150,00	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14		300,14	150,14	150,14	R\$	2.251,54
São Paulo		1.500,00	2.500,00	262,15	400,00	450,15	600,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	R\$	18.912,30
SP Norte		430,00	430,00	350,18	350,12	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18		R\$	5.062,10
SP Oeste		400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	R\$	7.001,95
Sul			500,04	550,04	550,04		1.050,08	550,04	550,04	550,04	1.100,04		2.200,08	1.100,04	600,00	600,00	R\$	9.900,48
Trilhos								100,22	200,22	100,22	100,22		200,22		100,22	100,22	R\$	901,54
Vale do Paraíba		300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	1.606,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	R\$	5.807,80
Vale Histórico		50,00	50,00	50,19	100,19	100,19	100,19	100,19	100,19			100,19			100,00		R\$	851,33
Um Só Propósito			100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	400,41	R\$	1.703,14
	Subtotal	5.630,64	6.381,01	6.513,49	9.301,53	6.057,37	6.351,76	10.207,99	8.651,97	6.851,91	6.751,74	7.701,86	8.151,59	7.951,66	11.001,78	8.851,58	R\$	116.357,88

[illegible]

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO																		
 Tesouraria  Demonstrativo de Despesas Mensais fev/25																		
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	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	157.157,99
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		571,80
	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 /	845,00			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	2.266,75
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	30.000,00
	Chips LDA (Aprov. Moção 122/2020) (VIVO)	131,70	131,76	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	1.998,08
	Chips Claro (4 linhas)	180,68	180,68	180,68	193,24	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	2.717,70
	Colaboração Espaço Centro de Serviços	250,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.750,00
	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	2.061,21
	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	3.991,00
	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	2.475,04	900,00	29.976,42
	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	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		2.640,38
	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	3.629,87



FEVEREIRO DE 2025

Saldo Anterior- mês JANEIRO/25 - (Banco Itaú c/c)		27.803,43	
Dia		Entrada	Saída
2	rend pago aplic aut mais	4,50	
2	Doação CSA Oeste	500,13	
3	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (fevereiro/25)		250,00
3	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
3	Repasse ABNA		900,00
3	Repasse Sub. Eventos		600,00
3	Doação CSA Mares do Sul	300,08	
3	Repasse Sub. Longo Alcance		690,00
4	Tar pix pagto transf		54,96
4	Tar conta certa 01/25		100,47
4	rend pago aplic aut mais	0,65	
4	Repasse Sub. H&I		414,00
	Doação CSA Vale do Paraíba	300,12	
10	rend pago aplic aut mais	5,43	
10	Doação CSA Central Leste	300,00	
10	Pagamento Contador (Gambetti Gestão PD Ltda - ME) fevereiro/25 - 01/25		287,00
	Moção 16 (Total) Informação ao público		3.293,05
10	Confecção de 10.000 Cartazes A4 210mmX297mm		
	Confecção de 2.500 Cartazes A3 280mmX400mm		
10	Moção 10 (Parcial) - 435 Selos X R\$ 2,55 = 1.109,25		1.109,25
	Doação CSA Novo Vale	300,00	
	Moção 10 (Parcial) - 148 livro azul x R\$ 23,00 = R\$ 4.404,00		3.404,00
10	Doação CSA Litoral Norte	1.500,07	
10	Doação CSA Um Só Propósito	300,20	
10	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
11	Repasse Sub. Informação ao Público - RP Estadual		500,00
11	Doação CSA Sul	600,00	
13	Doação CSA ABC Paulista	300,01	
17	rend pago aplic aut mais	0,20	
17	Claro Internet - Carrão		181,18
17	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
17	Moção 10 (Parcial) - 435 Selos X R\$ 2,55 = 1.109,25		2.161,44
17	Doação CSA São Paulo	2.000,00	
17	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
20	rend pago aplic aut mais	0,71	
20	Repasse Sub. Linhas de Ajuda		450,00
20	Repasse Sub. Informação ao Público		250,00
	Repasse Vice-Coordenador: Planária de Jan/2025:		
	Almoço R\$ 30,00 e Transporte R\$ 20,00		
23	Repasse presidente associação: Plenária janeiro/25 - Almoço R\$ 30,00		110,00
	Repasse Vice-Coordenador: Visita CSA Leste Paulistana - R\$ 10,00		
	Repasse Vice-Coordenador: Reunião específica em fevereiro/25 R\$ 20,00		
24	Pgto Linha 132 - Claro		179,92
24	Doação CSA Caminho do Mar	300,02	
24	Doação CSA Guarulhos	100,16	
26	Doação CSA Central Leste	300,03	
26	Doação Grupo Paulista	500,00	
27	Doação CSA Rota 116	150,14	
28	Doação CSA Trilhos	100,22	
28	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
28	Doação CSA Mares do Sul	300,08	
Total (Entrada e Saída)		9.363,07	17.072,45
Saldo do mês.....			-7.709,38
Sando anterior.....			27.803,43
Saldo Atual.....			20.094,05
Saldo Itaú			20.094,05
Aplicação CDB			83.601,38
Saldo total			103.695,43

dados gerais

nome	agência/conta
ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO	3392 - 44379-6
data	horário
01/03/2025	16:47

extrato

31/01/2025



saldo do dia

R\$ 27.803,43

03/02/2025

••• PIX ENVIADO FABIO DE SOU - R\$ 690,00

⇌ PIX TRANSF Associa03/02 R\$ 300,08

••• PIX ENVIADO GILSON VALDE - R\$ 600,00

••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO B - R\$ 900,00

••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO P - R\$ 2.000,00

••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO D - R\$ 250,00

⇌ PIX TRANSF HEBER D02/02 R\$ 500,13

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 4,50

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 24.168,14

04/02/2025

••• PIX ENVIADO ADRIANO CESA - R\$ 414,00

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 0,65

••• TAR CONTA CERTA 01/25 - R\$ 100,47

⇒	TAR PIX PGTO TRANSF	- R\$ 54,96
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 23.599,36
	05/02/2025	
⇒	PIX TRANSF VALTER 05/02	R\$ 300,12
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 23.899,48
	10/02/2025	
⇒	PIX TRANSF ANTONIO10/02	R\$ 800,06
⇒	PIX TRANSF DANILO 10/02	R\$ 300,20
⇒	PIX TRANSF Ricardo08/02	R\$ 1.500,07
...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 3.404,00
⇒	PIX TRANSF Mateus 08/02	R\$ 300,00
...	PIX ENVIADO ADRIANO CESA	- R\$ 1.109,25
...	BOLETO PAGO WBL GRAFICA	- R\$ 3.293,05
	SISPAG PIX QR-CODE	- R\$ 287,00
⇒	PIX TRANSF ANDERSO10/02	R\$ 300,00
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 5,43
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.011,94
	11/02/2025	
⇒	PIX TRANSF GUILHER11/02	R\$ 600,00
...	PIX ENVIADO WENDEL FERRE	- R\$ 500,00
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.111,94
	13/02/2025	
⇒	PIX TRANSF LEONARD13/02	R\$ 300,01
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.411,95

17/02/2025

⇒ PIX TRANSF Henriqu17/02	R\$ 300,05
⇒ PIX TRANSF CSA Sao16/02	R\$ 2.000,00
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 2.161,44
••• DA VIVO-SP 04106169206	- R\$ 137,18
••• DA NET SERVICOS 7956577	- R\$ 181,18
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,20
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.232,40

20/02/2025

••• PIX ENVIADO WENDEL FERRE	- R\$ 250,00
••• PIX ENVIADO JULIO CESAR	- R\$ 450,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,71
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 18.533,11

24/02/2025

⇒ PIX TRANSF DANILO 24/02	R\$ 100,16
⇒ PIX TRANSF Associa24/02	R\$ 300,02
••• PIX ENVIADO FABIO MESQUI	- R\$ 110,00
••• DA CLARO MOVEL 36783090	- R\$ 179,92
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 18.643,37

26/02/2025

⇒ PIX TRANSF FILIPE 26/02	R\$ 500,00
⇒ PIX TRANSF ANDERSO26/02	R\$ 300,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 19.443,40

27/02/2025

⇒ PIX TRANSF PAULO H27/02 R\$ 150,14

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 19.593,54

28/02/2025

⇒ PIX TRANSF Associa28/02 R\$ 300,08

⇒ PIX TRANSF JULIANA28/02 R\$ 100,21

⇒ PIX TRANSF REGINAL28/02 R\$ 100,22

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 20.094,05

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 03/02/2025 à 28/02/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	84.423,73									
28/02/2025	SALDO FINAL	85.213,79									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	84.423,73	0,00	0,00	0,00	790,06	85.213,79	1.612,41	83.601,38

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	84.423,73	85.213,79	12,12	
	TOTAL		76.000,00		84.423,73	85.213,79		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – FEVEREIRO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) março.24 à fevereiro.25

Descrição	mar.24	abr.24	mai.24	jun.24	jul.24	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25
Doações (Repases)	9.501,53	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
Saída	9.193,89	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
Diferença	307,64	-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

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 mensal Encargo Tesoureiro: R\$ 0,00

Em 15.02.25 houve a realização do evento Encontro dos Tesoureiros da RGSP – Tivemos a presença de 30 companheiros que se apresentaram com nome e encargo a qual tornaram o evento possível, sendo: 13 tesoureiros, 9 Coordenadores, 4 RSGs, 01 membro e **03 MCRs**.

Agradeço o Vice Coordenador do Subcomitê de IP Regional pela ajuda na coordenação e secretaria do evento

Obrigado pela oportunidade de servir

Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



RELATÓRIO PARCIAL

Até 18.03.25 – 06h15

1. SALDOS

Saldo Anterior (FEVEREIRO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

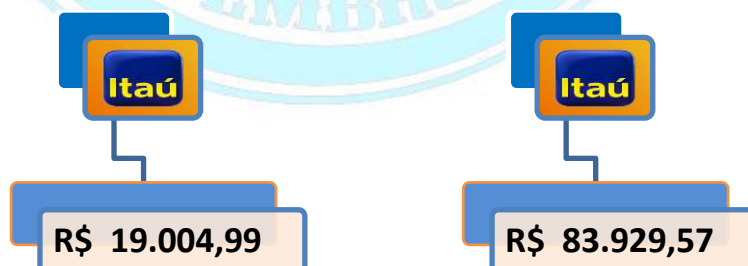


Total = R\$ 103.695,43

Saldo Atual (MARÇO/25)

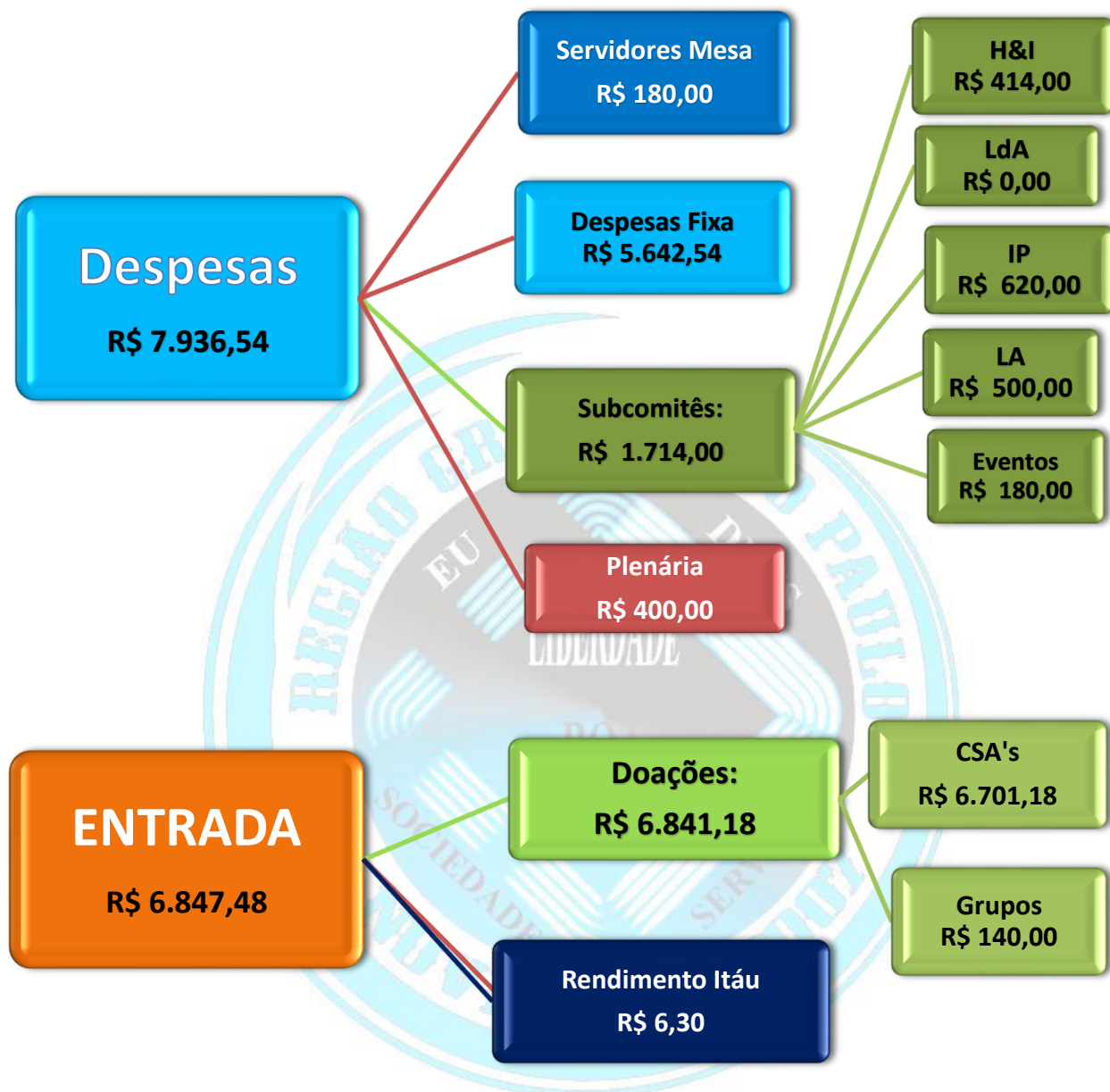
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 102.934,56

2. Entrada e Saída simplificado



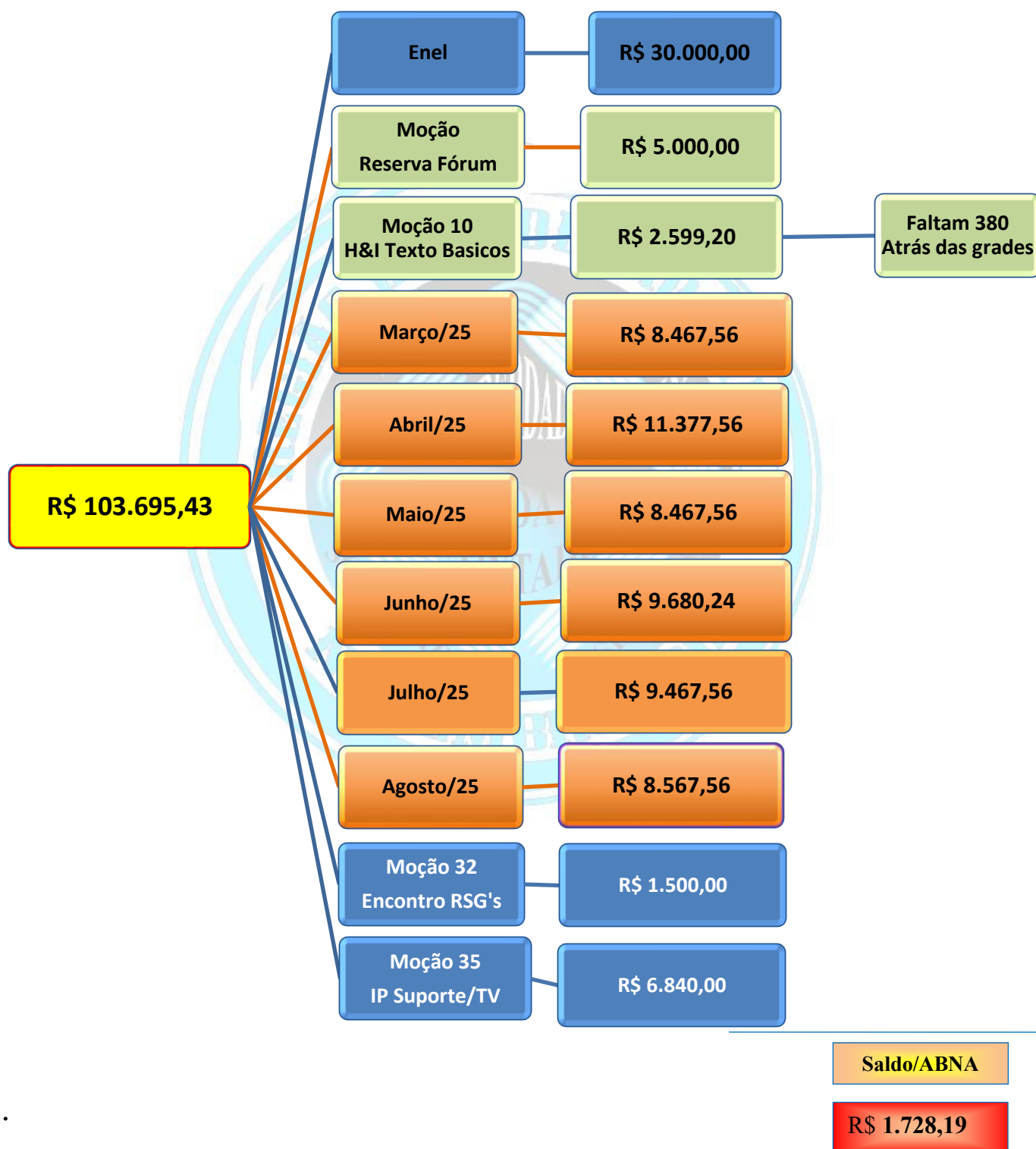
ENTRADA = R\$ 6.847,48

DESPESAS = R\$ 7.936,54

Saldo (Diferença) = R\$ - 1.089,06

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 - Parcial até 17.03.25 - 06h15

CSA's Doações	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
ABC Paulista	1.000,00		500,01		600,01	300,01		600,01	300,01	300,01	300,01	300,01	300,01	500,01	300,01	500,01	R\$ 5.800,12
Caminho do Mar		250,00	250,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	300,02	600,04		300,02	300,02	300,02	400,02	R\$ 4.500,28
Central Leste SP		400,03	300,03	300,03	400,03	300,03	600,03		400,03	500,03	300,03	300,03	300,03	500,03	600,03		R\$ 5.200,39
Extremo Sul	150,05			300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05	300,05		600,10	300,05	300,05	300,05		R\$ 3.750,65
Guarulhos						200,16	200,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	100,16	200,16	100,16	200,16	R\$ 1.501,76
Laços que nos Unen	200,20	200,20	200,20	200,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20		300,20	R\$ 4.103,00
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06	800,06	806,00		800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	R\$ 12.006,84
Litoral Norte	350,00		800,07	3.550,14	550,00	550,07	550,07	550,07	550,07		600,14		500,14	300,07	1.500,07	300,07	R\$ 10.650,98
Mares do Sul	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	600,16		300,08	300,08	600,16		R\$ 4.801,28
Maúa sem Fronteiras									100,10					100,10			R\$ 200,20
Nova Leste			650,00	650,00	650,00	650,09	650,09	650,09	650,09	850,09	850,09	850,09	850,09	850,00		850,00	R\$ 9.650,72
Novo Vale			300,00	300,00			500,00	500,00	300,00		500,00			350,00	300,00		R\$ 3.050,00
Pérola do Atlântico			250,00	250,00			250,00		300,00	300,00	250,00	250,00	250,00				R\$ 2.100,00
ROTA 116	150,00	150,14	150,00	150,14	150,00	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14		300,14	150,14	150,14		R\$ 2.251,54
São Paulo	1.500,00	2.500,00	262,15	400,00	450,15	600,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	R\$ 20.912,30
SP Norte	430,00	430,00	350,18	350,12	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18		350,00	R\$ 5.412,10
SP Oeste	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	R\$ 7.502,08
Sul		500,04	550,04	550,04		1.050,08	550,04	550,04	550,04	1.100,04		2.200,08	1.100,04	600,00	600,00		R\$ 9.900,48
Trilhos							100,22	200,22	100,22	100,22		200,22		100,22	100,22	100,22	R\$ 1.001,76
Vale do Paraíba	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	1.606,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	300,12	R\$ 6.107,92
Vale Histórico	50,00	50,00	50,19	100,19	100,19	100,19	100,19	100,19			100,19			100,00		100,19	R\$ 951,52
Um Só Propósito		100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	400,41		R\$ 1.703,14
Subtotal	5.630,64	6.381,01	6.513,49	9.301,53	6.057,37	6.351,76	10.207,99	8.651,97	6.851,91	6.751,74	7.701,86	8.151,59	7.951,66	11.001,78	8.851,58	6.701,18	R\$123.059,06

OUTRAS ENTRADAS	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
Ressarcimento (R\$ 3.500,00)		1.000,00			1.000,00		500,00			1.000,00							R\$ 3.500,00
RENDIMENTOS ITAÚ	108,48	190,26	73,97	24,95	16,83	8,43	16,18	52,13	68,12	7,00	7,29	5,73	5,23	9,96	11,49	6,30	R\$ 612,35
Repasso Fórum RGSP				9.993,59													R\$ 9.993,59
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		140,00	R\$ 1.120,00
Grupo Morumbi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00												R\$ 1.000,00
Grupo Avenida Paulista							250,00	375,00		325,00	625,00	750,00			500,00		R\$ 2.825,00
Repasso Conveção RGSP		140.506,01															R\$ 140.506,01
Anônimo												83,00					R\$ 83,00
Estorno				50,00	800,00	1.463,46			10,00								R\$ 2.323,46

Subtotal	378,48	141.966,27	343,97	10.338,54	2.086,83	1.541,89	836,18	497,13	148,12	1.402,00	702,29	908,73	75,23	79,96	511,49	146,30	R\$161.963,41
----------	--------	------------	--------	-----------	----------	----------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	---------------

Total	6.009,12	148.347,28	6.857,46	19.640,07	8.144,20	7.893,65	11.044,17	9.149,10	7.000,03	8.153,74	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	9.363,07	6.847,48	R\$285.022,47
-------	----------	------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	---------------

CDB	76.000,00
Caixa	31.126,01
Saldo	41.221,27

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO



Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

mar/25 - Parcial até 18.03.25 - 06h15

Plano Orçamentário
2023/2024/2025

Unitário

27.820,24

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

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. Moçã 122/2020) (VIVO)

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

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

Saldo Ítau	19.004,99
Aplicação CDB	83.929,57
Saldo total	102.934,56

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

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 05/03/2025 à 18/03/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	85.213,79									
18/03/2025	SALDO FINAL	85.611,60									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	85.213,79	0,00	0,00	0,00	397,81	85.611,60	1.682,03	83.929,57

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 18/03/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2025	Valor em 18/03/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	85.213,79	85.611,60	12,64	
	TOTAL		76.000,00		85.213,79	85.611,60		

[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](#)



Tesouraria CSR GSP

Considerações – MARÇO/2025 – Parcial até 18.03.25 – 06h15

Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) fevereiro.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 mensal Encargo Tesoureiro: R\$ 0,00

Obrigado pela oportunidade de servir

Tesoureiro CSR GSP