



Relatório Tesouraria



2025

MAIO

1. SALDOS

Saldo Anterior (ABRIL/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 103.765,27

Saldo Atual (MAIO/25)

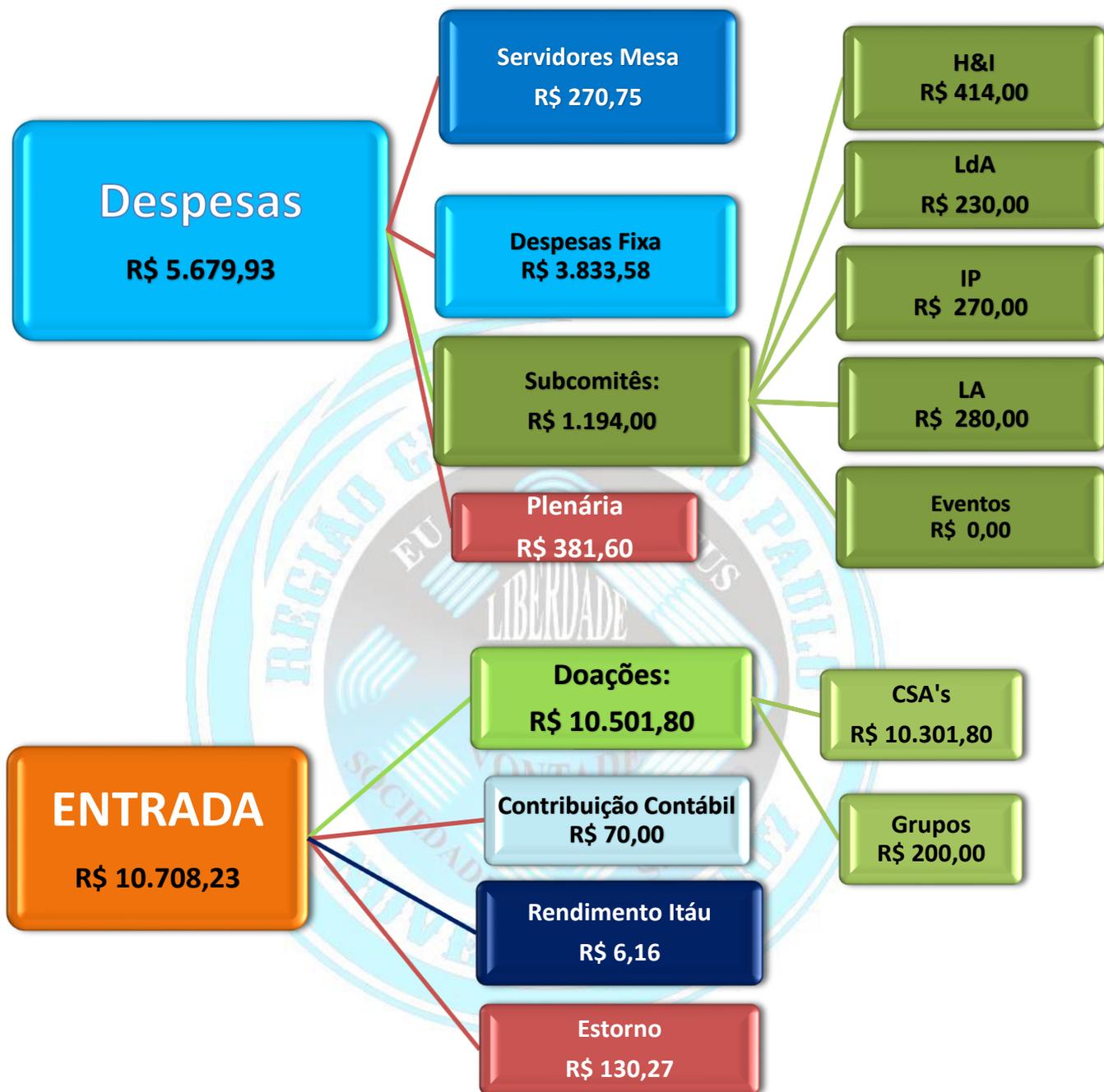
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 109.567,34

2. Entrada e Saída simplificado



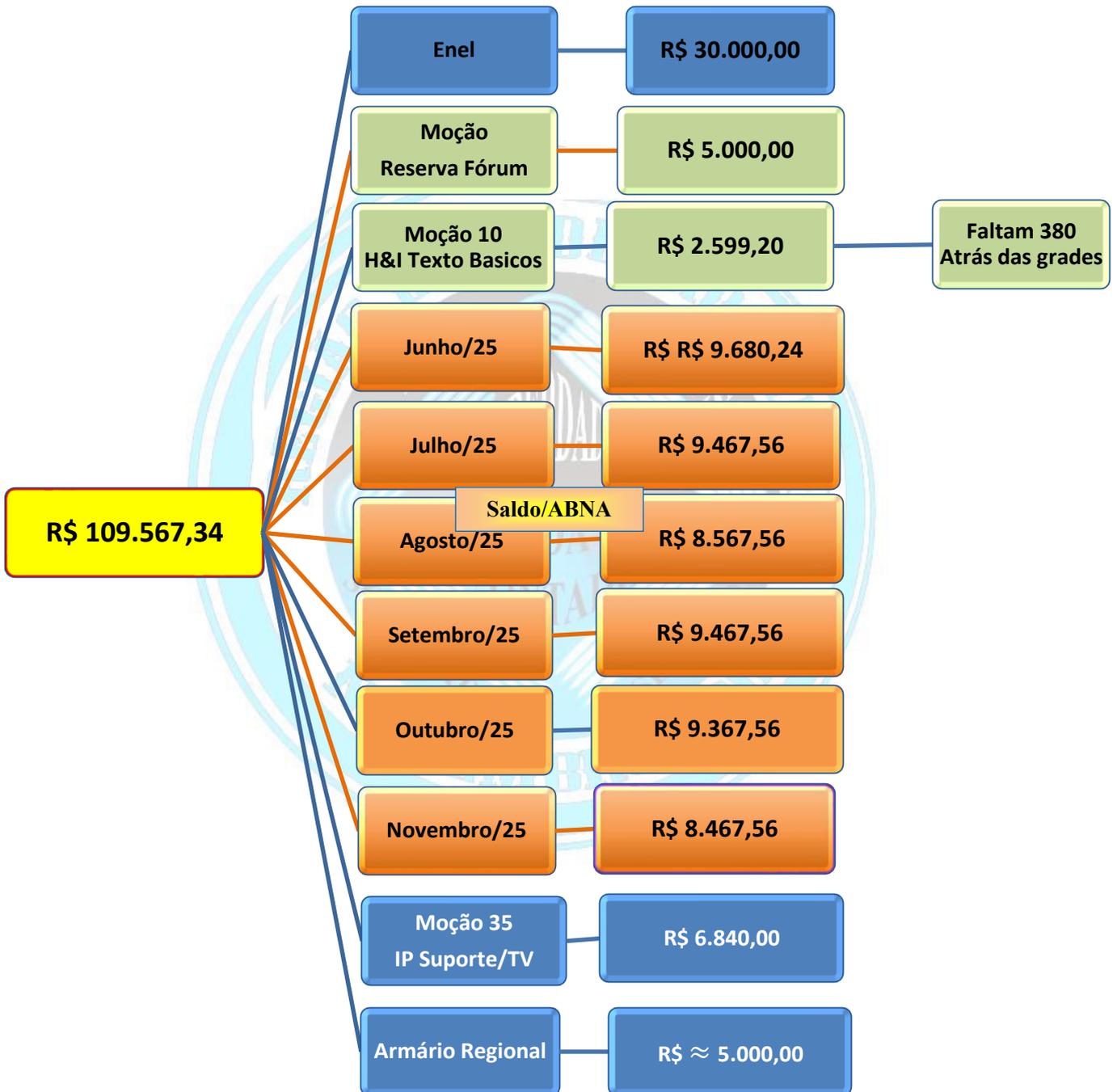
ENTRADA = R\$ 10.708,23

DESPESAS = R\$ 5.679,93

Saldo (Diferença) = R\$ 5.028,30

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Faltam 380
Atrás das grades

Saldo/Excedente

R\$ 5.109,94

Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria



Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à mai/25

CSA's Doações	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
ABC Paulista	500,01	500,01															R\$ 1.000,02
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02														R\$ 1.200,06
Central Leste SP		300,03	1.300,06														R\$ 1.600,09
Extremo Sul		600,10	300,05														R\$ 900,15
Guarulhos	200,16	100,16	100,16														R\$ 400,48
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20														R\$ 900,60
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06														R\$ 2.400,18
Litoral Norte	300,07																R\$ 300,07
Mares do Sul		500,08	800,16														R\$ 1.300,24
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	1.700,00	850,00	850,00														R\$ 3.400,00
Novo Vale			350,00														R\$ 350,00
Pérola do Atlântico																	R\$ -
ROTA 116		150,14	150,14														R\$ 300,28
São Paulo	2.000,00	3.000,00	2.000,00														R\$ 7.000,00
SP Norte	350,00	350,00	350,00														R\$ 1.050,00
SP Oeste	500,13	600,13	600,13														R\$ 1.700,39
Sul		800,04	1.400,08														R\$ 2.200,12
Trilhos	100,22		100,22														R\$ 200,44
Vale do Paraíba	300,12	300,12	300,12														R\$ 900,36
Vale Histórico	100,19	100,19	100,19														R\$ 300,57
Um Só Propósito		100,21	100,21														R\$ 200,42
Subtotal	7.551,18	9.751,49	10.301,80	0,00	R\$ 27.604,47												
OUTRAS ENTRADAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
																	R\$ -
RENDIMENTOS ITAÚ	8,03	8,57	6,16														R\$ 22,76
Repasso Fórum RGSP																	R\$ -
Colaboração contábil - CSA SP Norte	140,00	70,00	70,00														R\$ 280,00
Grupo Morumbi																	R\$ -
Grupo Avenida Paulista		760,00	200,00														R\$ 960,00
Repasso Convecção RGSP																	R\$ -
Anônimo																	R\$ -
Estorno			130,27														R\$ 130,27
Subtotal	148,03	838,57	406,43	0,00	R\$ 1.393,03												
Total	7.699,21	10.590,06	10.708,23	0,00	R\$ 28.997,50												



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOURARIA



MAIO DE 2025

Saldo Anterior- mês Abril/25 - (Banco Itaú c/c) 18.811,10

Dia		Entrada	Saída
2	Doação CSA Central Leste	300,03	
2	Doação CSA Mares do Sul	300,08	
5	Doação CSA Sul	800,04	
5	Doação CSA SP Oeste	600,13	
5	Repasse Sub. H&I		414,00
5	Doação CSA São Paulo	2.000,00	
5	Tar pix pagto transf		48,27
5	tar conta certa 04/25		83,98
6	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
6	Repasse Sub. Longo Alcance		280,00
8	Doação CSA Nova Leste	850,00	
9	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
9	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
9	Repasse ABNA		900,00
9	rend pago aplic aut mais	4,03	
12	Doação CSA Vale do Paraíba	300,12	
12	Doação CSA Um só Propósito	100,21	
12	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
12	Doação CSA Rota 116	150,14	
12	Doação CSA Novo Vale	350,00	
12	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
15	Pagamento Contador (Gambetti Gestão PD Ltda - ME) Abril/25 (R\$ 287,00)		293,01
15	Estorno Contador R\$ 6,01 de R\$ 293,01		-6,01
15	Claro Internet - Carrão		180,59
15	rend pago aplic aut mais	0,67	
19	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
19	Doação CSA SP Norte	350,00	
19	Contribuição contador CSA SP Norte (maio/25)	70,00	
21	Estorno Sub Comitê H&I - Prestação de contas bienal - fim de termo	90,27	
21	Repasse Secretário - Reunião Plenária Regional		180,00
21	rend pago aplic aut mais	0,13	
22	Repasse Sub. IP - Reunião Plenária Regional		270,00
22	Pgto Linha 132 - Claro		196,56
22	rend pago aplic aut mais	0,69	
26	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
27	Doação CSA Guarulhos	100,16	
27	Doação CSA Central Leste	1.000,03	
28	Doação CSA Mares do Sul	500,08	
28	Doação Grupo Paulista - Referente ao mês de Maio/25	200,00	
29	Doação CSA Sul	600,04	
29	Repasse Sub. Linha de Ajuda		130,00
30	Repasse Sub. Linha de Ajuda		100,00
30	Reunião Plenária - Café da manhã/café (R\$ 381,60)		400,00
30	rend pago aplic aut mais	0,64	
30	Doação CSA Trilhos	100,22	
30	Almoço Reunião Plenária: Tesoureiro, DR e DRs		90,75
30	Estorno prestação de contas Subcomitê de H&I	40,00	
30	Estorno Café da manhã - Reunião Plenária		-18,40

Total (Entrada e Saída) 10.708,23 5.679,93

Saldo do mês..... 5.028,30

Sando anterior..... 18.811,10

Saldo Atual..... 23.839,40

Saldo Itaú 23.839,40

Aplicação CDB 85.727,94

Saldo total 109.567,34



dados gerais

nome	agência/conta
ASSOCIACAO SERVICO G SAO PAULO	3392 - 44379-6
data	horário
17/06/2025	20:40

extrato

30/04/2025

💰 saldo do dia R\$ 18.811,10

02/05/2025

⇌ PIX TRANSF ANDERSO01/05 R\$ 300,03

⇌ PIX TRANSF ASSOCIA01/05 R\$ 300,08

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 19.411,21

05/05/2025

⇌ PIX TRANSF CSA SAO04/05 R\$ 2.000,00

⇌ PIX TRANSF GUILHER05/05 R\$ 800,04

⇌ PIX TRANSF RAFAEL 05/05 R\$ 600,13

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

⇌ TAR PIX PGTO TRANSF - R\$ 48,27

••• TAR CONTA CERTA 04/25 - R\$ 83,98

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 22.265,13

06/05/2025

⇌ PIX TRANSF HENRIQU06/05 R\$ 300,05

••• PIX ENVIADO FABIO DE SOU		- R\$ 280,00
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.285,18
	08/05/2025	
⇒ PIX TRANSF ASSOCIA08/05		R\$ 850,00
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 23.135,18
	09/05/2025	
⇒ PIX TRANSF EDUARDO09/05		R\$ 100,19
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO P		- R\$ 2.000,00
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO B		- R\$ 900,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 4,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 20.339,40
	12/05/2025	
⇒ PIX TRANSF JULIANA11/05		R\$ 100,21
⇒ PIX TRANSF JULIANA11/05		R\$ 300,20
⇒ PIX TRANSF PAULO H11/05		R\$ 150,14
⇒ PIX TRANSF MATEUS 11/05		R\$ 350,00
⇒ PIX TRANSF VALTER 12/05		R\$ 300,12
⇒ PIX TRANSF ANTONIO12/05		R\$ 800,06
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.340,13
	15/05/2025	
SISPAG PIX QR-CODE		- R\$ 293,01
⇒ PIX TRANSF ROBSON 15/05		R\$ 6,01
••• DA CLARO RESID 37956577		- R\$ 180,59
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,67

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 21.873,21
	19/05/2025	
⇒ PIX TRANSF TATIANA19/05		R\$ 70,00
⇒ PIX TRANSF TATIANA19/05		R\$ 350,00
••• DA VIVO-SP 04106169206		- R\$ 137,18
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.156,03
	21/05/2025	
⇒ PIX TRANSF ADRIANO21/05		R\$ 90,27
••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR		- R\$ 180,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,13
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.066,43
	22/05/2025	
••• PIX ENVIADO WENDEL FERRE		- R\$ 270,00
••• DA CLARO CELULAR 67830		- R\$ 196,56
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,69
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 21.600,56
	26/05/2025	
⇒ PIX TRANSF Associa26/05		R\$ 400,02
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.000,58
	27/05/2025	
⇒ PIX TRANSF ANDERSO27/05		R\$ 1.000,03
⇒ PIX TRANSF DANILO 27/05		R\$ 100,16
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 23.100,77
	28/05/2025	

⇒	PIX TRANSF FILIPE 28/05	R\$ 200,00
⇒	PIX TRANSF ASSOCIA28/05	R\$ 500,08
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 23.800,85
	29/05/2025	
•••	PIX ENVIADO JULIO CESAR	- R\$ 130,00
⇒	PIX TRANSF GUILHER29/05	R\$ 600,04
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 24.270,89
	30/05/2025	
•••	PIX ENVIADO JULIO CESAR	- R\$ 100,00
•••	PIX ENVIADO MARCELO AMBR	- R\$ 400,00
⇒	PIX TRANSF REGINAL30/05	R\$ 100,22
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,64
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 23.871,75
	02/06/2025	
⇒	PIX TRANSF MARCELO31/05	R\$ 18,40
⇒	PIX TRANSF ADRIANO31/05	R\$ 40,00
•••	PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	- R\$ 90,75
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO P	- R\$ 2.000,00
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 900,00
•••	PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	- R\$ 3.000,00
⇒	PIX TRANSF Tatiana01/06	R\$ 70,00
⇒	PIX TRANSF Tatiana01/06	R\$ 350,00
	SISPAG PIX QR-CODE	- R\$ 287,00
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 4,95
		R\$ 23.839,40

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA

R\$ 18.077,35

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: 02/05/2025 à 30/05/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	86.853,53									
30/05/2025	SALDO FINAL	87.791,44									

(*)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, Itaúvest 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	86.853,53	0,00	0,00	0,00	937,91	87.791,44	2.063,50	85.727,94

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

Posição em 30/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 30/05/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	86.853,53	87.791,44	15,51	
	TOTAL		76.000,00		86.853,53	87.791,44		

Tesouraria CSR GSP

Considerações - MAIO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Junho.24 à Maio.25												
Descrição	jun.24	jul.24	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25
Doações (Repasses)	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	7.699,21	10.590,06	10.708,23
Saída	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	9.413,50	10.158,72	5.679,93
Diferença	2.120,09	-534,60	308,68	91,14	-89,71	1.841,95	1.989,58	2.217,35	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30

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\$ 30,25 Alimentação (Reunião Plenária)

Obrigado pela oportunidade de servir

Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2025

JUNHO

1. SALDOS

Saldo Anterior (MAIO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 109.567,34

Saldo Atual (JUNHO/25)

1.2.1 Banco Itaú cc

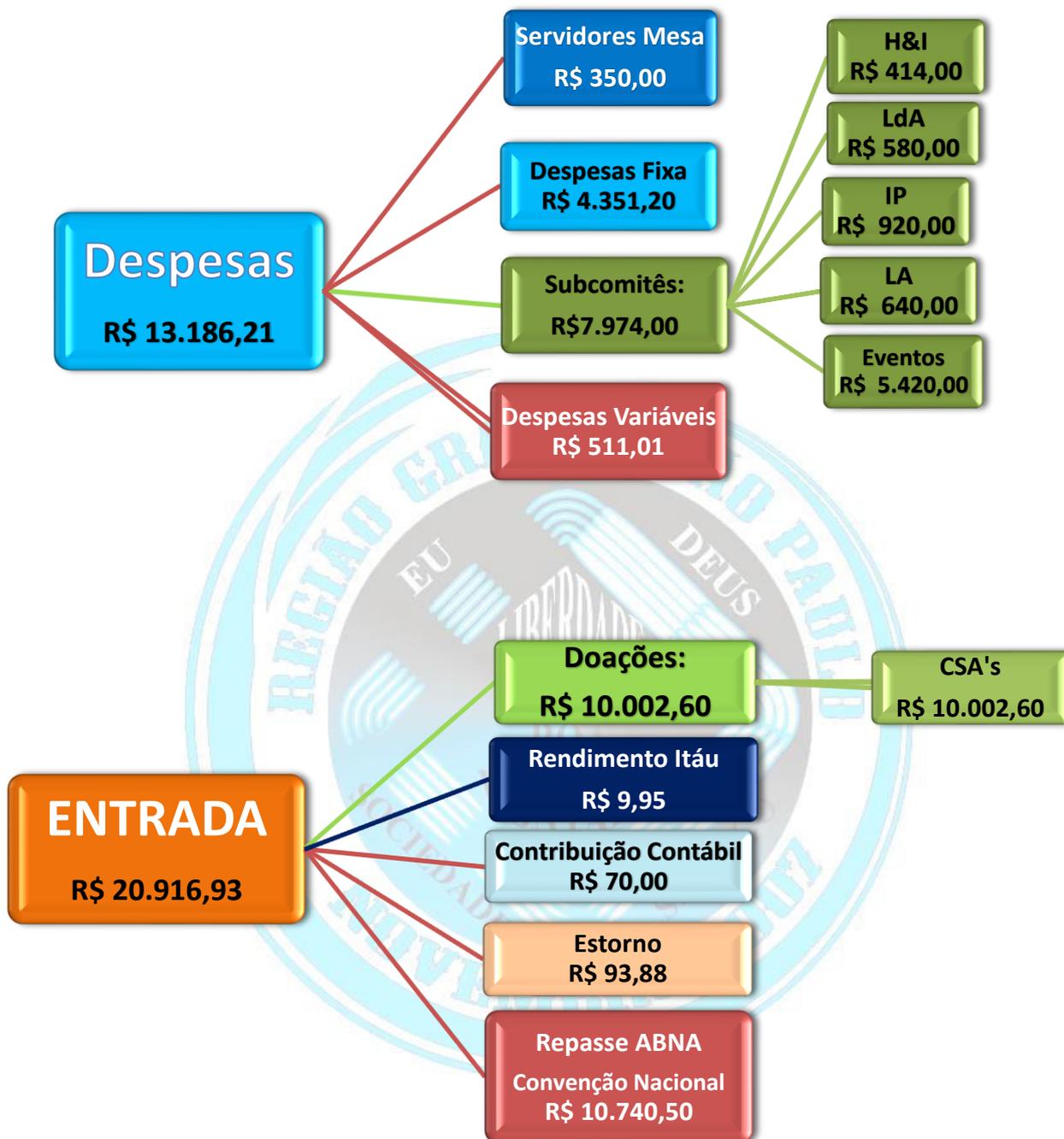
1.2.2 Banco Itaú CDB



Obs.: R\$ 2.870,00 com o tesoureiro

TOTAL = R\$ 118.052,10

2. Entrada e Saída simplificado



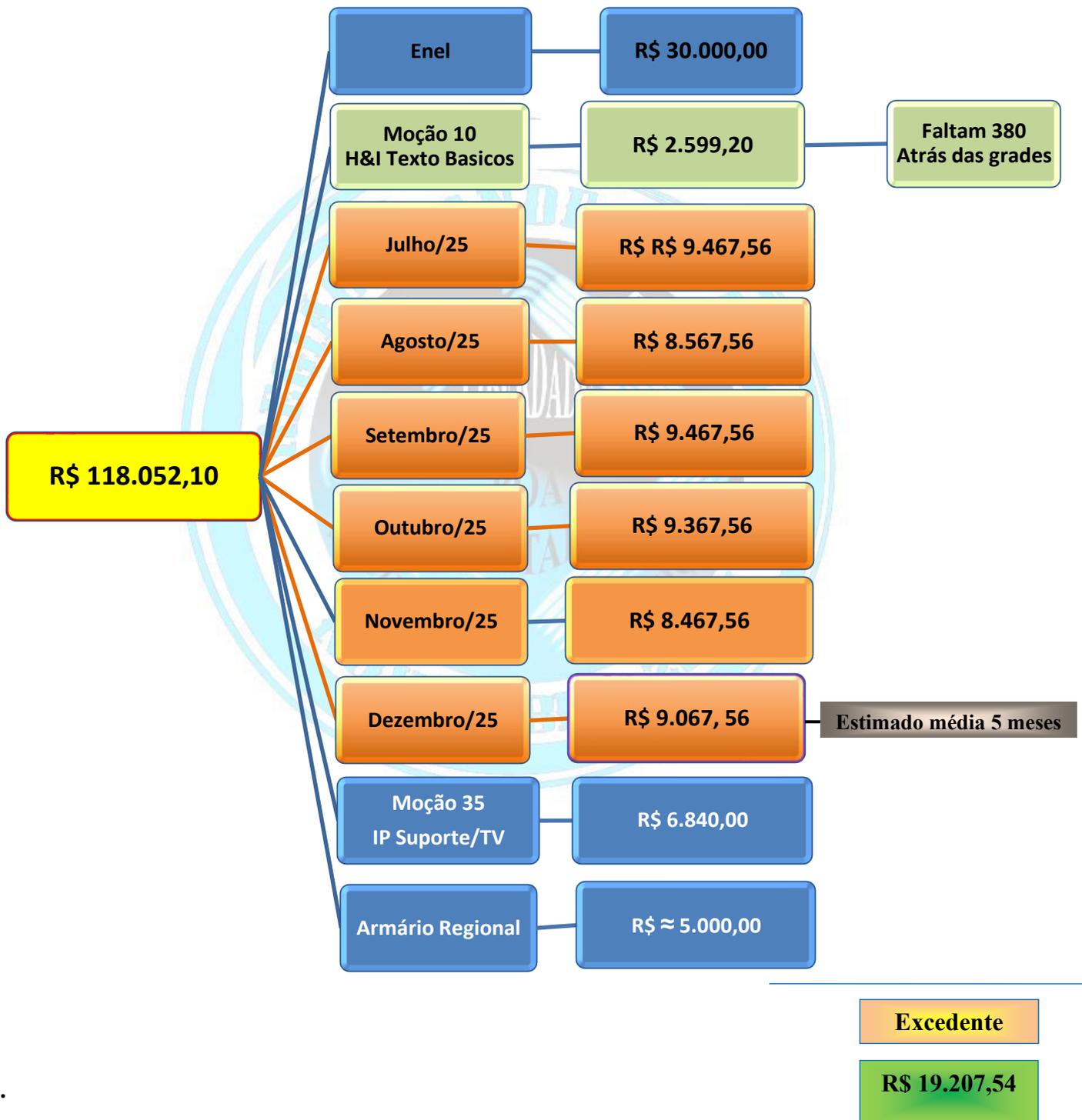
ENTRADA = R\$ 20.916,93

DESPEASAS = R\$ 13.186,21

Saldo (Diferença) = R\$ 7.730,72

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à jun/25

CSA's Doações	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
ABC Paulista	500,01	500,01															R\$ 1.000,02
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02													R\$ 1.600,08
Central Leste SP		300,03	1.300,06	1.000,03													R\$ 2.600,12
Extremo Sul		600,10	300,05														R\$ 900,15
Guarulhos	200,16	100,16	100,16														R\$ 400,48
Laços que nos Unem	300,20	300,20	300,20	300,20													R\$ 1.200,80
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06	800,06													R\$ 3.200,24
Litoral Norte	300,07			300,07													R\$ 600,14
Mares do Sul		500,08	800,16														R\$ 1.300,24
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	1.700,00	850,00	850,00	850,00													R\$ 4.250,00
Novo Vale			350,00	500,17													R\$ 850,17
Pérola do Atlântico																	R\$ -
ROTA 116		150,14	150,14														R\$ 300,28
São Paulo	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00													R\$ 10.000,00
SP Norte	350,00	350,00	350,00	350,00													R\$ 1.400,00
SP Oeste	500,13	600,13	600,13	600,13													R\$ 2.300,52
Sul		800,04	1.400,08														R\$ 2.200,12
Trilhos	100,22		100,22	100,22													R\$ 300,66
Vale do Paraíba	300,12	300,12	300,12	1.601,30													R\$ 2.501,66
Vale Histórico	100,19	100,19	100,19	100,19													R\$ 400,76
Um Só Propósito		100,21	100,21	100,21													R\$ 300,63
Subtotal	7.551,18	9.751,49	10.301,80	10.002,60	0,00	R\$ 37.607,07											
OUTRAS ENTRADAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
																	R\$ -
RENDIMENTOS ITAÚ	8,03	8,57	6,16	9,95													R\$ 32,71
Repasse Fórum RGSP																	R\$ -
Colaboração contábil - CSA SP Norte	140,00	70,00	70,00	70,00													R\$ 350,00
Grupo Morumbi																	R\$ -
Grupo Avenida Paulista		760,00	200,00														R\$ 960,00
Repasse Convecção Nacional				10.740,50													R\$ 10.740,50
Anônimo																	R\$ -
Estorno			130,27	93,88													R\$ 224,15
Subtotal	148,03	838,57	406,43	10.914,33	0,00	R\$ 12.307,36											
Total	7.699,21	10.590,06	10.708,23	20.916,93	0,00	R\$ 49.914,43											



JUNHO DE 2025

Saldo Anterior- mês Maio/25 - (Banco Itaú c/c)		23.839,40	
Dia		Entrada	Saída
1	rend pago aplic aut mais	4,95	
1	Pagamento Contador (Gambetti Gestão PD Ltda - ME) Maiol/25		287,00
1	Doação CSA CSP Norte	350,00	
1	Contribuição contador CSA SP Norte (junho/25)	70,00	
1	Transferência (\$\$\$ em espécie)		3.000,00
1	Repasse ABNA		900,00
1	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
3	Tar pix pagto transf		65,70
3	Tar conta certa 05/25		83,98
3	Repasse Sub. H&I		414,00
3	Doação CSA SP Oeste	600,13	
4	Doação CSA Litoral Norte	300,07	
9	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
9	Doação CSA Nova Leste	850,00	
9	Doação CSA São Paulo	3.000,00	
9	Doação CSA Central Leste	1.000,03	
11	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
13	Repasse Sub. Eventos		200,00
13	rend pago aplic aut mais	0,27	
16	Repasse Secretário Transporte - Reunião Transição de Termos		130,00
16	Reconhecimento de firma visando recibo do repasse da ABNA (Superavit)		13,17
16	Estorno Sub LdA - Conclusão de termo	93,88	
16	Repasse Sub. Informação ao Público (R\$ 620,00)		720,00
16	Repasse Sub. Linha de Ajuda		520,00
16	Repasse Sub. Linha de Ajuda - Transporte Reunião Transição Cood e Vice		60,00
16	Repasse Sub. Eventos		220,00
16	Repasse IP - Invidamente		60,00
16	Repasse Sub. Longo Alcance		640,00
16	Repasse IP - Invidamente		30,00
16	Repasse Sub. IP- Visitas		300,00
16	Estorno do repasse indevido		-30,00
16	Estorno do repasse indevido		-60,00
16	Claro Internet - Carrão		180,78
16	rend pago aplic aut mais	2,65	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
17	Doação CSA Vale do Paraíba	1.301,18	
17	Doação CSA Vale do Paraíba	300,12	
18	Repasse Associação - Registro ATA Eletiva		397,84
18	Repasse presidente associação (Almoço Plenária R\$ 40,00 Transporte Plenária R\$ 25,00 e Transporte Reunião de Transição R\$ 25,00)		90,00
18	Doação CSA Trilhos	100,22	
18	Doação CSA Um só propósito	100,21	
18	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
20	rend pago aplic aut mais	1,85	
20	Doação CSA CSA Novo Vale	500,17	
20	Repasse Sub Eventos - Fórum de Serviço Regional GSP		5.000,00
23	rend pago aplic aut mais	0,03	
23	Pgto Linha 132 - Claro		196,56
24	Estorno Sub IP - Almoço específica		-100,00
24	Repasse ABNA - Superavit Conveção Nacional	10.740,50	
25	rend pago aplic aut mais	0,03	
25	Cópias de chaves para os Subcomitês		100,00
26	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Maio/25 e Junho/25)		500,00
26	rend pago aplic aut mais	0,17	
30	Doação CSA CSA Caminho do Mar	400,02	
Total (Entrada e Saída)		20.916,93	16.056,21
Saldo do mês.....			4.860,72
Sando anterior.....			23.839,40
Saldo Atual.....			28.700,12

Saldo Itau	28.700,12
Aplicação CDB	86.481,98
Saldo total	115.182,10

1	Retirada conta associação CC p/ \$\$\$	3.000,00	
27	Repasse Secretário - Reunião Especifica RGSP		130,00
Saldo			2.870,00

Saldo Banco Itaú	115.182,10
Saldo em \$\$\$	2.870,00
Saldo Total	118.052,10



dados gerais

nome	agência/conta
Associacao Servico G Sao Paulo	3392 - 44379-6
data	horário
08/07/2025	20:55

extrato

31/05/2025

💰 saldo do dia R\$ 23.871,75

02/06/2025

⇌ PIX TRANSF MARCELO31/05 R\$ 18,40

⇌ PIX TRANSF ADRIANO31/05 R\$ 40,00

••• PIX ENVIADO ROBSON CEZAR - R\$ 90,75

••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO P - R\$ 2.000,00 R\$ 23.839,40

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

••• PIX ENVIADO ROBSON CEZAR - R\$ 3.000,00

⇌ PIX TRANSF Tatiana01/06 R\$ 70,00

⇌ PIX TRANSF Tatiana01/06 R\$ 350,00

||||| SISPAG PIX QR-CODE - R\$ 287,00

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS R\$ 4,95

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 18.077,35

03/06/2025

⇌ PIX TRANSF Rafael 03/06 R\$ 600,13

••• PIX ENVIADO ADRIANO CESA		- R\$ 414,00
••• TAR CONTA CERTA 05/25		- R\$ 83,98
⇌ TAR PIX PGTO TRANSF		- R\$ 65,70
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 18.113,80
	04/06/2025	
⇌ PIX TRANSF Ricardo04/06		R\$ 300,07
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 18.413,87
	09/06/2025	
⇌ PIX TRANSF ANDERSON07/06		R\$ 1.000,03
⇌ PIX TRANSF ASSOCIA07/06		R\$ 3.000,00
⇌ PIX TRANSF ASSOCIA07/06		R\$ 850,00
⇌ PIX TRANSF EDUARDO07/06		R\$ 100,19
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 23.364,09
	11/06/2025	
⇌ PIX TRANSF ANTONIO11/06		R\$ 800,06
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 24.164,15
	13/06/2025	
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR		- R\$ 200,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,27
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 23.964,42
	16/06/2025	
••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR		- R\$ 130,00
••• PIX ENVIADO NOEL ANGELO		- R\$ 13,17
⇌ PIX TRANSF Fábio d14/06		R\$ 93,88

••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	- R\$ 720,00
••• PIX ENVIADO FABIOLA TATC	- R\$ 520,00
••• PIX ENVIADO FABIOLA TATC	- R\$ 60,00
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR	- R\$ 220,00
••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	- R\$ 60,00
••• PIX ENVIADO VALDENIA GOM	- R\$ 640,00
⇌ PIX TRANSF Mario T15/06	R\$ 30,00
••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	- R\$ 300,00
••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	- R\$ 30,00
⇌ PIX TRANSF Mario T16/06	R\$ 60,00
••• DA CLARO RESID 37956577	- R\$ 180,78
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 2,65
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 21.277,00

17/06/2025

⇌ PIX TRANSF 34.538.17/06	R\$ 300,12
⇌ PIX TRANSF 34.538.17/06	R\$ 1.301,18
••• DA VIVO-SP 04106169206	- R\$ 137,18
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 22.741,12

18/06/2025

⇌ PIX TRANSF JULIANA18/06	R\$ 300,20
⇌ PIX TRANSF JULIANA18/06	R\$ 100,21
⇌ PIX TRANSF WILLIAN18/06	R\$ 100,22
••• PIX ENVIADO NOEL ANGELO	- R\$ 90,00
••• PIX ENVIADO NOEL ANGELO	- R\$ 397,84

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 22.753,91
	20/06/2025	
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR		- R\$ 5.000,00
⇒ PIX TRANSF ALEXAND19/06		R\$ 500,17
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 1,85
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 18.255,93
	23/06/2025	
⇒ PIX TRANSF Mario T23/06		R\$ 100,00
••• DA CLARO CELULAR 67830		- R\$ 196,56
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 18.159,40
	24/06/2025	
⇒ PIX TRANSF ASSOCIA24/06		R\$ 10.740,50
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 28.899,90
	25/06/2025	
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR		- R\$ 100,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 28.799,93
	26/06/2025	
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO D		- R\$ 500,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,17
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 28.300,10
	30/06/2025	
⇒ PIX TRANSF Associa29/06		R\$ 400,02

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA

R\$ 28.700,12

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: 02/06/2025 à 30/06/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	87.791,44									
30/06/2025	SALDO FINAL	88.705,43									

(*)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, Itaúvest 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	87.791,44	0,00	0,00	0,00	913,99	88.705,43	2.223,45	86.481,98

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

Posição em 30/06/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	87.791,44	88.705,43	16,71	
	TOTAL		76.000,00		87.791,44	88.705,43		

Tesouraria CSR GSP

Considerações - JUNHO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Julho.24 à junho.25

Descrição	jul.24	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25
Doações (Repasses)	9.149,10	7.000,03	7.153,74	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	9.363,07	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43
Saída	9.683,70	6.691,35	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	7.104,71	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21
Diferença	-534,60	308,68	91,14	-89,71	1.841,95	1.989,58	2.217,35	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22

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



Relatório Tesouraria



2025

JULHO

RELATÓRIO PARCIAL

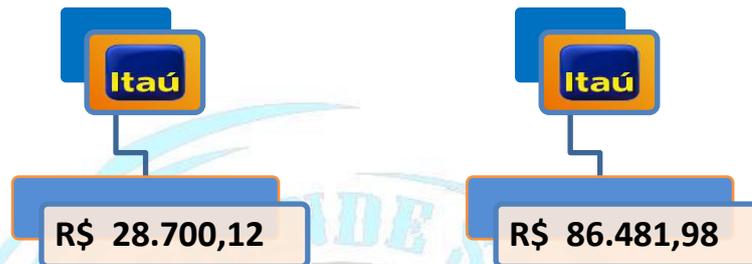
Até 14.07.25

1. SALDOS

Saldo Anterior (JUNHO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Obs.: R\$ 2.870,00 com o tesoureiro

Total = R\$ 118.052,10

Saldo Atual (JUNHO/25)

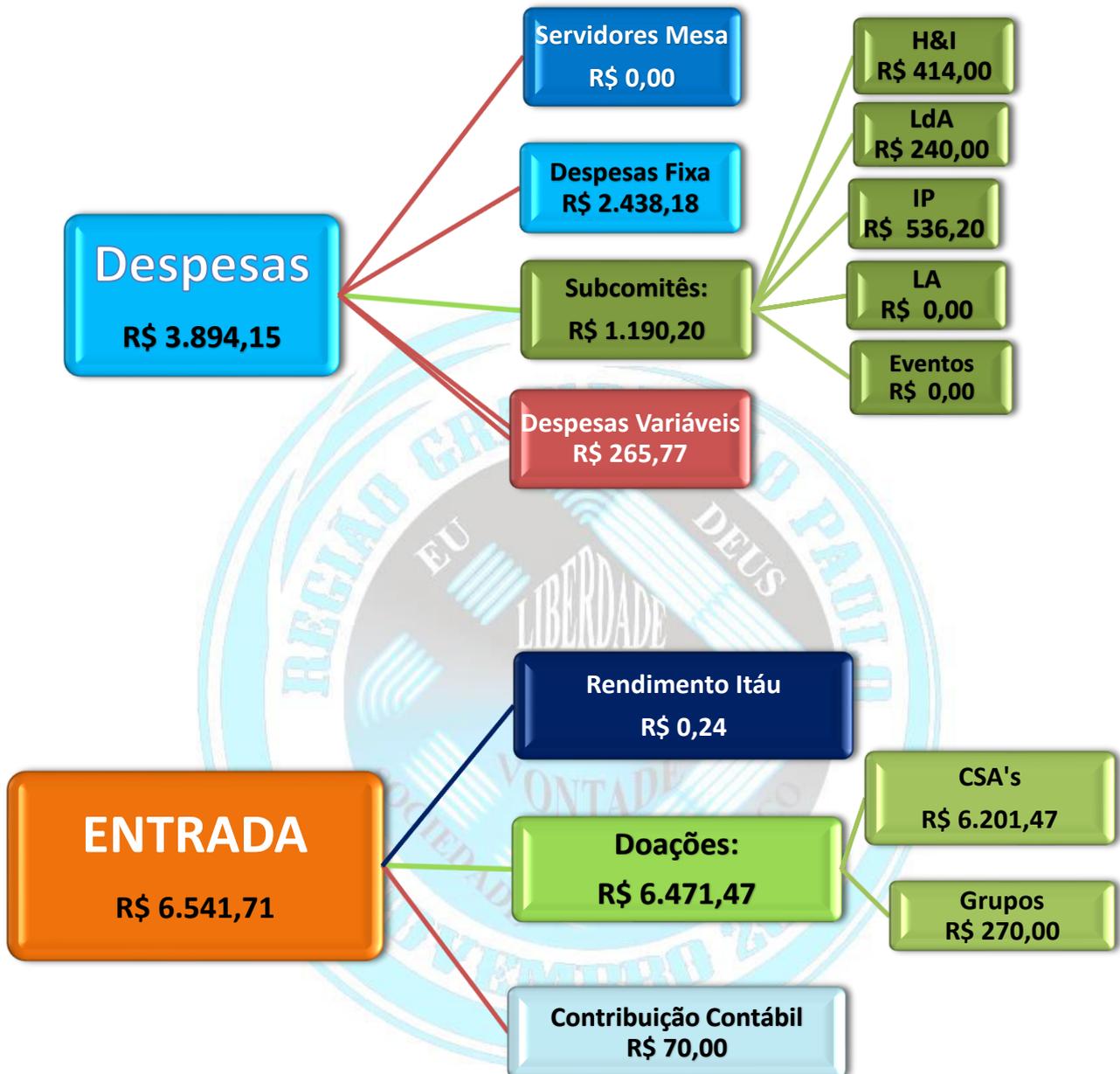
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 121.083,86

2. Entrada e Saída simplificado



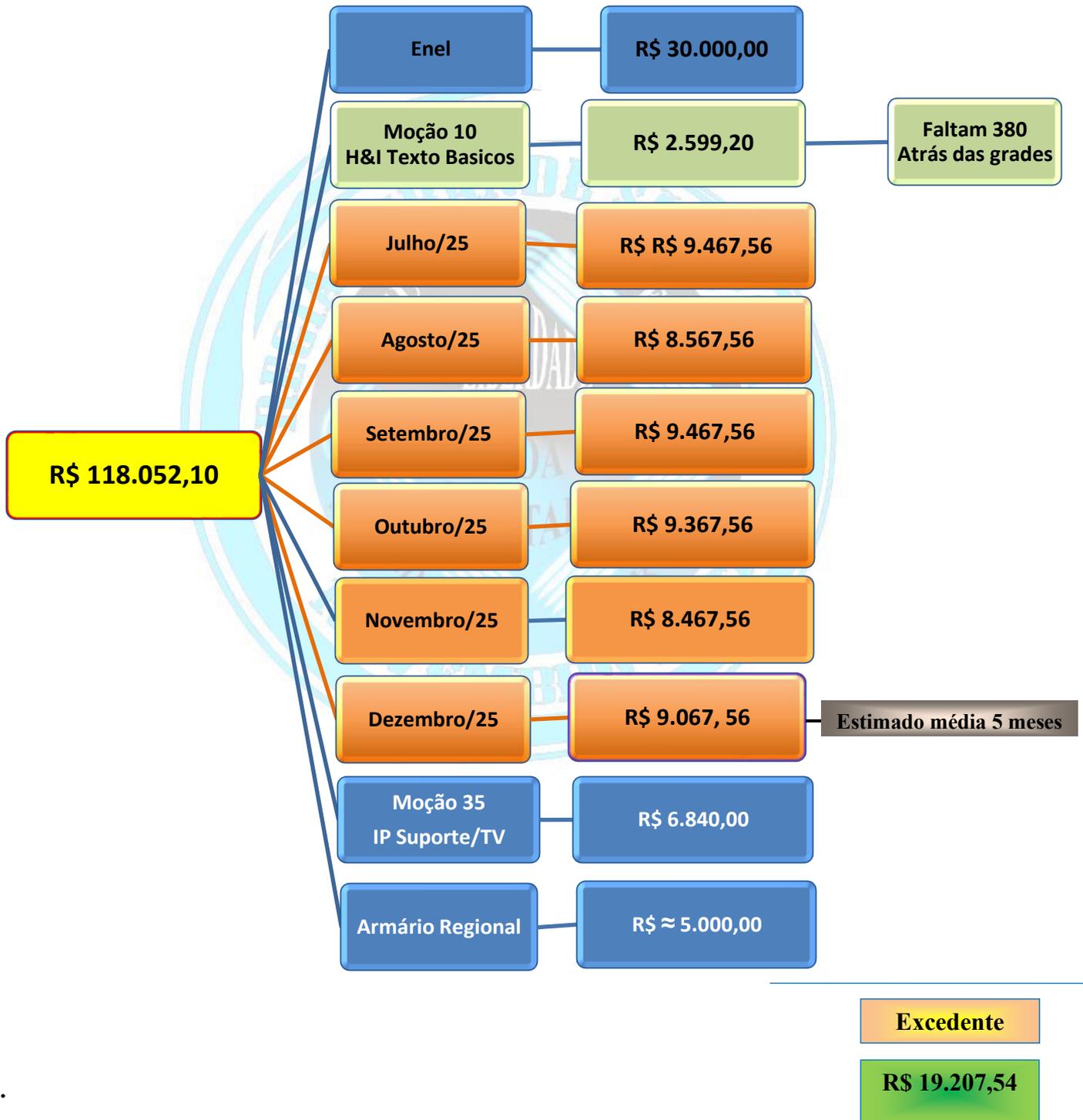
ENTRADA = R\$ 6.541,71

DESPEASAS = R\$ 3.894,15

Saldo (Diferença) = R\$ 2.647,56

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à jul/25 - Parcial até 14.07.25

CSA's Doações	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
ABC Paulista	500,01	500,01															R\$ 1.000,02
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02													R\$ 1.600,08
Central Leste SP		300,03	1.300,06	1.000,03	500,03												R\$ 3.100,15
Extremo Sul		600,10	300,05		600,10												R\$ 1.500,25
Guarulhos	200,16	100,16	100,16														R\$ 400,48
Laços que nos Unem	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20												R\$ 1.501,00
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06												R\$ 4.000,30
Litoral Norte	300,07			300,07	250,07												R\$ 850,21
Mares do Sul		500,08	800,16		350,08												R\$ 1.650,32
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	1.700,00	850,00	850,00	850,00	850,00												R\$ 5.100,00
Novo Vale			350,00	500,17	1.000,15												R\$ 1.850,32
Pérola do Atlântico																	R\$ -
ROTA 116		150,14	150,14		150,14												R\$ 450,42
São Paulo	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00													R\$ 10.000,00
SP Norte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,18												R\$ 1.750,18
SP Oeste	500,13	600,13	600,13	600,13	600,13												R\$ 2.900,65
Sul		800,04	1.400,08														R\$ 2.200,12
Trilhos	100,22		100,22	100,22													R\$ 300,66
Vale do Paraíba	300,12	300,12	300,12	1.601,30	350,12												R\$ 2.851,78
Vale Histórico	100,19	100,19	100,19	100,19													R\$ 400,76
Um Só Propósito		100,21	100,21	100,21	100,21												R\$ 400,84
Subtotal	7.551,18	9.751,49	10.301,80	10.002,60	6.201,47	0,00	R\$ 43.808,54										
OUTRAS ENTRADAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
																	R\$ -
RENDIMENTOS ITAÚ	8,03	8,57	6,16	9,95	0,24												R\$ 32,95
Repasse Fórum RGSP																	R\$ -
Colaboração contábil - CSA SP Norte	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00												R\$ 420,00
Grupo Morumbi																	R\$ -
Grupo Avenida Paulista		760,00	200,00		270,00												R\$ 1.230,00
Repasse Convecção Nacional				10.740,50													R\$ 10.740,50
Anônimo																	R\$ -
Estorno			130,27	93,88													R\$ 224,15
Subtotal	148,03	838,57	406,43	10.914,33	340,24	0,00	R\$ 12.647,60										
Total	7.699,21	10.590,06	10.708,23	20.916,93	6.541,71	0,00	R\$ 56.456,14										



dados gerais

nome	agência/conta
Associacao Servico G Sao Paulo	3392 - 44379-6
data	horário
14/07/2025	20:57

extrato

30/06/2025

💰 saldo do dia R\$ 28.700,12

01/07/2025

⇌ PIX TRANSF FILIPE 01/07 R\$ 270,00

⇌ PIX TRANSF VALDECI01/07 R\$ 70,00

⇌ PIX TRANSF VALDECI01/07 R\$ 350,18

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 29.390,30

02/07/2025

⇌ PIX TRANSF Henriqu02/07 R\$ 300,05

⇌ PIX TRANSF Henriqu02/07 R\$ 300,05

⇌ PIX TRANSF ASSOCIA02/07 R\$ 850,00

⇌ PIX TRANSF BISMARC02/07 R\$ 600,13

••• TAR CONTA CERTA 06/25 - R\$ 83,98

⇌ TAR PIX PGTO TRANSF - R\$ 67,20

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 31.289,35

04/07/2025

⇒ PIX TRANSF ASSOCIA04/07 R\$ 350,08

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 31.639,43

07/07/2025

⇒ PIX TRANSF ANDERSO05/07 R\$ 500,03

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 32.139,46

11/07/2025

••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO - R\$ 536,20

••• REND PAGO APLIC AUT APR R\$ 0,24

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 31.603,50

14/07/2025

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

⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 R\$ 250,07

⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 R\$ 100,21

⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 R\$ 300,20

⇒ PIX TRANSF ALEXAND13/07 R\$ 1.000,15

⇒ PIX TRANSF PAULO H13/07 R\$ 150,14

⇒ PIX TRANSF 34.538.14/07 R\$ 350,12

••• PIX ENVIADO FABIOLA TATC - R\$ 240,00

⇒ PIX TRANSF ANTONIO14/07 R\$ 800,06

⇒ PIX TRANSF ROBSON 14/07 R\$ 317,23

R\$ 33.583,22

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: 01/07/2025 à 14/07/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	88.705,43									
14/07/2025	SALDO FINAL	89.171,12									

(*)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, Itaúvest 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	88.705,43	0,00	0,00	0,00	465,69	89.171,12	2.304,94	86.866,18

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

Posição em 14/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 14/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	88.705,43	89.171,12	17,33	
	TOTAL		76.000,00		88.705,43	89.171,12		

Tesouraria CSR GSP

Considerações - JULHO/2025 - Parcial



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Agosto.24 à Julho.25 - (PARCIAL ATÉ 14.07.25)												
Descrição	ago.24	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25
Doações (Repasses)	7.000,03	7.153,74	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	9.363,07	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43	6.541,00
Saída	6.691,35	7.062,60	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	7.104,71	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21	1.341,38
Diferença	308,68	91,14	-89,71	1.841,95	1.989,58	2.217,35	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	5.199,62

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