

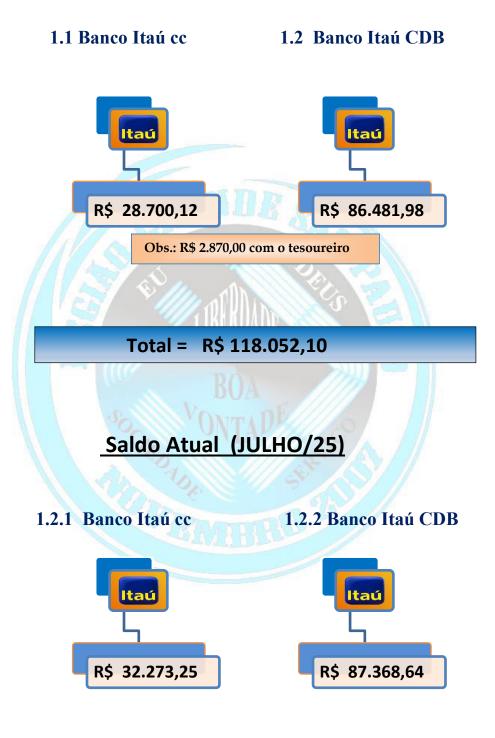


Relatório Tesouraria



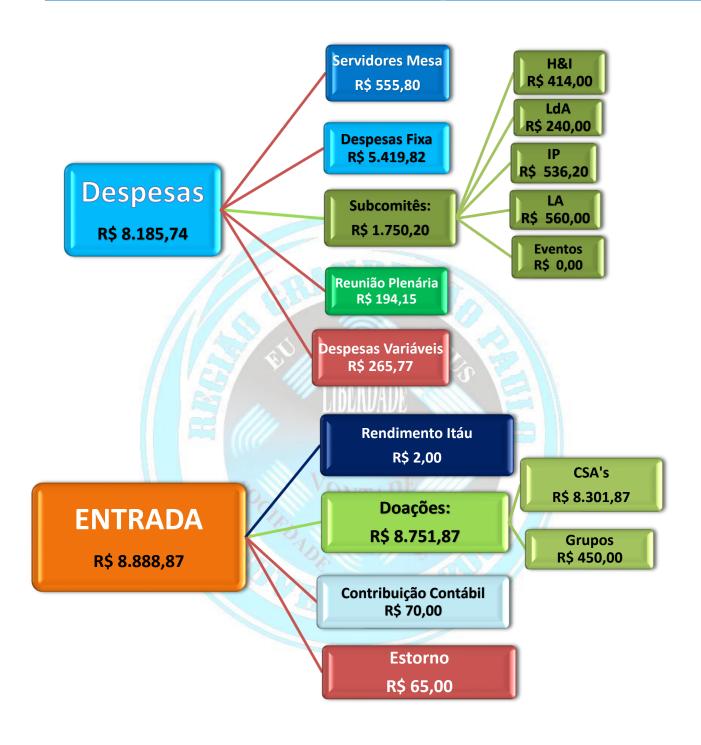
1. SALDOS

Saldo Anterior (JUNHO/25)



TOTAL = R\$ 119.641,89

2.Entrada e Saída simplificado

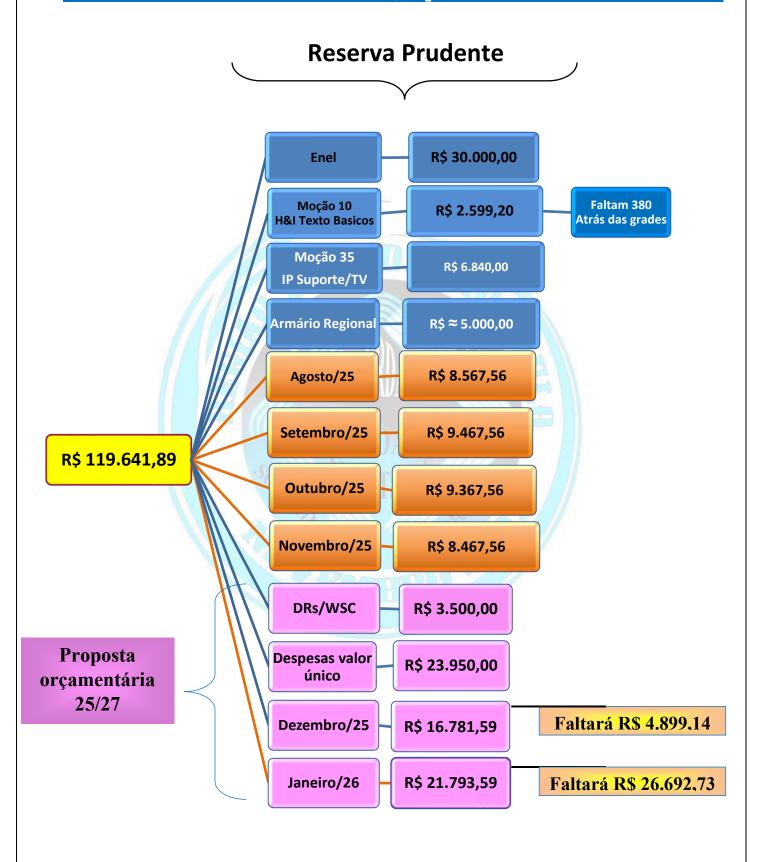


ENTRADA = R\$ 8.888,87

DESPESAS = R\$ 8.185,74

Saldo (Diferença) = R\$ 703,13

3. Reserva Prudente / Aprovisionamento



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria



Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à jul/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	Т	OTAL
ABC Paulista	500,01	500,01															R\$	1.000,02
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02												R\$	2.000,10
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		300,16												R\$	700,64
Laços que nos Unen	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					300,00												R\$	300,00
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	1.000,00												R\$ 1	1.000,00
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	100,22												R\$	400,88
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	8.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4	5.908,94
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	Т	OTAL
																	R\$	-
RENDIMENTOS ITAÚ	8,03	8,57	6,16	9,95	2,00												R\$	34,71
Repasse Fórum RGSP																	R\$	-
Colaboração contábil -	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00												R\$	420,00
CSA SP Norte	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00													420,00
Grupo Morumbi																	R\$	-
Grupo Avenida Paulista		760,00	200,00		450,00													1.410,00
Repasse Conveção Nacional				10.740,50														0.740,50
Anônimo																	R\$	-
Estorno			130,27	93,88	65,00												R\$	289,15
Subtotal	148,03	838,57	406,43	10.914,33	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1	2.894,36
Total	7.699,21	10.590,06	10.708,23	20.916,93	8.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5	8.803,30

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

	Tesouraria					Demo	nstrat	ivo de	e Desp	esas	Men	sais				mar	/25 à	jul/2	25	
	Plano Orçam		Unitário	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 Utilizado
	2023/2024/	/2025	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624,10
	Coordenador	Transp./Aliment. (6)	80,00					90,00												90,00
	Vice coordenador -	Transp./Aliment. (6)	80,00	65,00				310,00												375,00
	Secretário	Transp./Aliment. (6)	80,00	180,00		180,00	260,00													620,00
Mesa	Secretário de MD	Transp./Aliment. (6)	180,00																	0,00
Servidores	Tesoureiro	Transp./Aliment. (6)	80,00	34,60		30,25		35,26												100,11
Servic	Delegado	Transp./Aliment. (6)	70,00	34,60		30,25		35,26												100,11
	Delegado Suplente	Transp./Aliment. (6)	80,00			30,25		35,28												65,53
	Presidente Associação	Transp./Aliment. (6)		77,70			90,00	50,00												217,70
	Visitas aos CSA's / Reun	iões específicas / E	450,00		30,00															30,00
		Subtotal	1.100,00	391,90	30,00	270,75	350,00	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
	Linha 132 (Aprov. Moç	ão 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. Moç	ã 122/2020) (VIV	131,70	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18												685,90
	Chips Claro (4 linhas)		180,68	196,53	196,51	196,56	196,56	196,56												982,72
fixas	Internet (Carrão) 600 N	ИG	181,18	181,18	181,18	180,59	180,78	180,90												904,63
sas fi	Colaboração Espaço Ce	ntro de Serviços	250,00	250,00	250,00		500,00	250,00												1.250,00
Despe	Tarifa + Despesas Banca	arias	180,00	158,99	148,92	132,25	149,68	151,18												741,02
٦	Taxa de funcionam. (P	refitura SP)	206,68																	0,00
	Contabilidade		230,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00												1.435,00
	Repasse ABNA		900,00	2.628,19	900,00	900,00	900,00	900,00												6.228,19
	Plataforma ZOOM - ABN	NA (Variável conf. I	1.086,00					1.317,00												1.317,00
		Subtotal	5.346,24	5.839,07	4.100,79	3.833,58	4.351,20	5.419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,46
Ses	Reuniões Plenárias (Caf	é da manhã)	400,00	395,12		381,60		194,15												970,87
Reuniões	Apresentação do CAR/V	WSC -	1.500,00																	0,00
E			1.900,00	395,12	0,00	381,60	0,00	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,87

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

	Service Tesouraria				Demonstrativo de Despesas Mensais							mar/25 à jul/25								
	Plano (Orçamentário	Unitário	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 Utilizado
	2023	/2024/2025	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624,10
	-		_		•	•			•									,	•	
ABNA	Reunião	Delegado	2.045,00		1.121,97															1.121,97
AB	ABNA	Delegado Regional	2.045,00		1.121,96															1.121,96
		Subtotal	4.090,00		2.243,93														0,00	2.243,93
	Limpeza plei	nária	100,00																	0,00
reis	Secretária		100,00																	0,00
ıs Variá	Associação		1.000,00	713,41			411,01	265,77												1.390,19
Despesa	Manutenção	Geral	800,00				100,00													100,00
	RP Estadual	(ReG.: GSP, HOW e 10 Brasil	250,00																	0,00
	Gastos não d	orçados	2.500,00																	0,00
		Subtotal	4.750,00	713,41	0,00	0,00	511,01	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,19
'CNS		crição/Transporte	360,00																	0,00
Fórum /	CNS - Inscri	ção/Transporte	1.500,00																	0,00
Fó		Subtotal	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H&I		564,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00												2.070,00
itês	LdA		4.560,00	360,00	150,00	230,00	580,00	240,00												1.560,00
Subcomitês	IP		1.140,00	620,00	530,00	270,00	920,00	536,20												2.876,20
0,	L. Alcance	2	1.490,00	500,00	2.690,00	280,00	640,00	560,00												4.670,00
	Eventos		2.920,00	180,00			5.420,00													5.600,00
		Subtotal	10.674,00	2.074,00	3.784,00	1.194,00	7.974,00	1.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,20
		Total	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624,10



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOURARIA



JULHO DE 2025

Dia		00 700 40		
Todação Grupo Paulista - Referente ao mês de Junho/25 70,00		Saldo Anterior- mês junho/25 - (Banco Itaú c/c)		28.700,12
Contribuição contador CSA SP Norte (julho/25)				Saída
Doação CSA SP Norte 350,18			,	
2 Doação CSA SP Extremo Sul - Ref.: Junho/25 300.06 2 Doação CSA Nova Leste 850.00 2 Doação CSA Nova Leste 850.00 3 Tar conta certa 6/25 600.13 31 2 Tar certa 6/25 600.13 31 31 31 31 31 2 Tar certa 6/25 600.13 31 31 31 31 31 31 31				
2 Doação CSA Pivetemo Sul - Ref.: Julho/25 800,06				
2 Doação CSA Nova Leste 850,00 2 Doação CSA SP Deste 6600,13 3 3 3 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1			,	
2 Dacção CSA SP Oeste 600,13 83,98 2 Tar pix paglo transf 67,20 4 Dacção CSA Mares do Sul 360,08 7 Dacção CSA Central Leste 500,03 11 Repasse Sub. Informação ao Público 536,20 12 Dacção CSA Litoral Norte 250,07 414,00 13 Dacção CSA Litoral Norte 250,07 414,00 14 Dacção CSA Litoral Norte 250,07 414,00 14 Dacção CSA Litoral Norte 300,20 14 Dacção CSA Litoral Norte 300,20 14 Dacção CSA Latoral Leste 100,21 100,21 14 Dacção CSA Novo Vale 100,01 150,001 15 Dacção CSA Rota 116 150,001 150,001 16 Dacção CSA Rota 116 150,001 150,001 17 Dacção CSA Leste Paulistana 800,06 18 Dacção CSA Leste Paulistana 800,06 18 Dacção CSA Leste Paulistana 800,06 18 Dacção CSA Leste Paulistana 800,08 180,90 18 Dacção CSA Leste Paulistana 800,08 180,90 18 Dacção CSA Casta Carão 180,90 180,9			/	
2 Tar conta certa 06/25 83,386 67,20 67,20 67,20 7,			850,00	
2 Tar pix paglo transf			600,13	00.00
4 Doação CSA Mares do Sul 350,08 7 Doação CSA Central Leste 500,03 11 Repasse Sub. Informação ao Público 0,24 14,00 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19				
T Doação CSA Central Leste 500,03 180,005 191 19			050.00	67,20
11 Repasse Sub. Informação ao Público 536,20			,	
11 rend pago aplic aut mais			500,03	
14 Doação CSA Litoral Norte 250,07 14 Doação CSA Litoral Norte 250,07 14 Doação CSA Litoral Norte 300,20 14 Doação CSA Litoral Norte 300,20 14 Doação CSA Lacos que nos Unem 300,20 15 Doação CSA Rovo Vale 1.000,15 16 Doação CSA Rovo Vale 1.000,15 17 Doação CSA Rota 116 18 Doação CSA Vale do Paraíba 180,014 18 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 240,00 18 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 18 Doação CSA Cauculhos 18 Doação CSA Perio do Atlântico 18 Doação CSA Perio do A				536,20
14 Doação CSA Litoral Norte 250,07			0,24	
14 Doação CSA Lacos que nos Unem 300,20 14 Doação CSA Novo Vale 1.000,15 15 Doação CSA Novo Vale 1.000,15 16 Doação CSA Novo Vale 1.000,15 17 Doação CSA Novo Vale 1.000,15 18 Doação CSA Rota 116 150,14 19 Doação CSA Rota 116 150,14 10 Doação CSA Rota 116 150,14 10 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 14 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 15 Claro Internet - Carrão 180,90 16 Tend pago aplic aut mais 0,08 16 rend pago aplic aut mais 0,08 16 rend pago aplic aut mais 0,08 16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 16 Devolução Subcomitê de Inforação ao Público (termo anterior) 65,00 17 Pglo Linha 132 - Vivo 0,03 18 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 17 Pglo Linha 132 - Vivo 0,03 137,18 18 Repasse ABNA 900,00 137,18 19 Doação CSA Guarulhos 190,00 190,00 19 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,111 19 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,111 22 Pglo Linha 132 - Claro 190,00 196,56 25 Doação CSA São Paulo 1,000,00 196,56 26 Pglo Linha 132 - Claro 1,111 27 Pglo Linha 132 - Claro 1,111 28 Pglo Linha 132 - Claro 1,111 29 Pglo Linha 132 - Claro 1,000,00 196,56 20 Doação CSA São Paulo 1,000,00 196,56 21 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,111 22 Pglo Linha 132 - Claro 1,000,00 196,56 23 Doação CSA Trilihos 1,000,00 196,56 24 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 190,00 25 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação R\$ 10,000 26 Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 560,00 25 Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 100,00 26 Doação CSA Caminho do Mar 1,000,00				414,00
14 Doação CSA Novo Vale 1,000,15 14 Doação CSA Novo Vale 1,000,15 15 Doação CSA Novo Vale 1,000,15 16 Doação CSA Novo Vale 1,000,15 17 Doação CSA Novo Vale 1,000,15 18 Doação CSA Vale do Paraiba 150,14 19 Doação CSA Loste Paulistana 800,06 19 Doação CSA Loste Paulistana 800,06 10 Doação CSA Loste Paulistana 800,06 10 Doação CSA Loste Paulistana 800,06 11 Doação CSA Loste Paulistana 80,08 12 Doação CSA Loste Paulistana 80,08 15 rend pago aplic aut mais 0,08 16 rend pago aplic aut mais 0,03 16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 17 Pgto Linha 132 - Vivo 137,18 18 Doação CSA Guarulhos 137,18 17 Doação CSA Guarulhos 137,18 18 Las Passe ABNA 131,700 19 Repasse ABNA 1,317,00 19 Repasse ABNA 1,317,00 10 Rogamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,317,00 10 Rogação CSA São Paulo 1,000,00 10 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,317,00 10 Doação CSA São Paulo 1,000,00 10 Doação CSA São Paulo 1,000,00 10 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 20 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 20 Repasse Coordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Plenária R\$ 30,00 90,00 20 Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 21 Repasse Presidente Associação: Específica: Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte Pirecurido de Transporte Pire			•	
14 Doação CSA Novo Vale				
14 Doação CSA Vale do Paraíba 150,14 14 14 14 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 15				
14 Noação CSA Vale do Paraíba 240,00 240	14	Doação CSA Novo Vale	1.000,15	
14 Repasse Sub. Linha de Ajuda (Transporte e Alimentação reunião Adm. Coord. e vice) 240,00 14 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 15 Doação CSA Leste Paulistana 800,06 16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 17 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 18 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 19 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 19 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00 19 Repasse ABNA 300,16 137,18 137,18 130,00 10 Café da manhã reunião administrativa presencial de 19.07.25 194,15 19	14	Doação CSA Rota 116	150,14	
14 Doação CSA Leste Paulistana 800,06	14	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
14 Doação CSA Leste Paulistana 800,06	14	Repasse Sub. Linha de Ajuda (Transporte e Alimentação reunião Adm. Coord. e vice)	·	240,00
14 Devolução pra conta corrente da região (CSR GSP) 317,23 180,90 15 Calro Internet - Carrão 180,90 16 rend pago aplic aut mais 0,08 16 rend pago aplic aut mais 0,03 16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de19.07.25 130,00 17 Pgto Linha 132 - Vivo 137,18 17 Doação CSA Guarulhos 132,00 17 Pgto Linha 132 - Vivo 137,18 19 19 19 19 19 19 19			800.06	
15 Claro Internet - Carrão 180,90 15 rend pago aplic aut mais 0,08 16 rend pago aplic aut mais 0,08 16 Repasse Vice Coordenador: Reunião Administrativa presencial de19,07.25 130,00 17 Pgto Linha 132 - Vivo 137,18 17 Doação CSA Guarulhos 194,15 18 Repasse ABNA 900,00 19 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,317,00 19 Pgto Linha 132 - Claro 1,11 19 Pgto Linha 132 - Claro 1,000,00 10 Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA 1,317,00 19 Pgto Linha 132 - Claro 1,000,00 10 Pgto Linha 132 - Claro 1,000,00	14	Devolução pra conta corrente da região (CSR GSP)		
15			- , -	180.90
16			0.08	
16 Repasse Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25 130,00				
16 Devolução Subcomitê de Inforação ao Público (termo anterior) 65,00 137,18 137,18 179 179 10 132 - Vivo 137,18 137,18 150			0,00	130.00
17 Pgto Linha 132 - Vivo 137,18 137,18 137,18 137,18 130,016 137,18 137,18 130,016 137,18 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 130,016 131,017,00			65.00	100,00
17 Doação CSA Guarulhos 194,15			00,00	127 10
21 Café da manhă reunião administrativa presencial de 19.07.25 194,15 190,00 192,15 192,15 190,00 192,15 192,15 190,00 192,15 192,15 192,15 190,00 192,15			300.46	137,10
Repasse ABNA 900,00 1,317,00 21 Pagamento da Piataforma ZOOM à ABNA 1,317,00 1,317,00 22 Irond pago aplic aut mais 1,11 22 Pgto Linha 132 - Claro 196,56 22 Doação CSA São Paulo 1,000,00 23 Irond pago aplic aut mais 0,03 23 Doação CSA Trilhos 100,22 23 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 Doação CSA Perola do Atlântico 300,00 300,00 24 Repasse Coordenador: Transporte p/Reuniões: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenária R\$ 30,00 90,00 25 Irond pago aplic aut mais 0,32 Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhā Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 100,00 Estormo Noel 560,00 100,00 Estormo Noel 560,00 100,00 26 Doação GSA Caminho do Mar 400,02 27 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 180,00 24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 105,80 250,00 31 Trend pago aplic aut mais 0,19 31 Trend pago aplic aut mais 0,19 31 Trend pago aplic aut mais 0,19 32 33 34 34 35 3			300,16	104.15
Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA				
21 rend pago aplic aut mais 1,11 22 Pgto Linha 132 - Claro 196,56 22 Doação CSA São Paulo 1,000,00 23 rend pago aplic aut mais 0,03 24 Doação CSA Trilhos 100,22 25 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 26 Doação CSA Perola do Atlântico 300,00 26 Repasse Coordenador: Transporte p/Reuniões: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenária R\$ 30,00 90,00 25 rend pago aplic aut mais 0,32 26 Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 26 Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 27 Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 28 Doação CSA Caminho do Mar 400,02 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 180,00 29 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 180,00 20 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 250,00 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 105,80 32 Total (Entrada e Saída)				
22 Pgto Linha 132 - Claro 196,56 22 Doação CSA São Paulo 1,000,00 23 rend pago aplic aut mais 0,03 25 Doação CSA Trilhos 100,22 26 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 27 Doação CSA Perola do Atlântico 300,00 28 Repasse Coordenador: Transporte p/Reuniões: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenária R\$ 30,00 90,00 26 rend pago aplic aut mais 0,32 27 Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 28 Repasse Presidente Associação: Específica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 100,00 28 R\$ 25,00 100,00 28 Doação CSA Caminho do Mar 400,02 28 Doação CSA Caminho do Mar 400,02 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 180,00 29 Zero Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 250,00 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 105,80 31 20,00 31 31 32 32 32 33 33 33			4 4 4	1.317,00
22 Doação CSA São Paulo 1.000,00 23 rend pago aplic aut mais 0,03 100,22 23 Doação CSA Trilhos 100,22 23 Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00 180,00 Doação CSA Perola do Atlântico 300,00 300,00 24 Repasse Coordenador: Transporte p/Reuniões: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenária R\$ 30,00 90,00 25 rend pago aplic aut mais 0,32 Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00 100,00 25 R\$ 25,00 Estorno Noel 25 R\$ 25,00 Estorno Noel 26 Doação CSA Caminho do Mar 400,02 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 180,00 24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 105,80 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 250,00 31 31 Total (Entrada e Saída)			1,11	100.50
23 rend pago aplic aut mais 0,03 100,22				196,56
23 Doação CSÁ Trilhos 100,22				
Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00 180,00				
Doação CSA Perola do Atlântico 300,00			100,22	
24 Repasse Coordenador:	23	Repasse ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00		180,00
Transporte p/Reunioes: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenaria R\$ 30,00 rend pago aplic aut mais Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhā Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte R\$ 25,00 Estorno Noel Doação CSA Caminho do Mar Boação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Total (Entrada e Saída) Saldo do mês		Doação CSA Perola do Atlântico	300,00	
Transporte p/Reunioes: Admin.R\$ 30,00 , Bem estar R\$ 30,00 e Plenaria R\$ 30,00 rend pago aplic aut mais Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhā Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte R\$ 25,00 Estorno Noel Doação CSA Caminho do Mar Boação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Total (Entrada e Saída) Saldo do mês		Repasse Coordenador:		00.00
Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice 560,00	24	Transporte p/Reuniões: Admin.R\$ 30.00 . Bem estar R\$ 30.00 e Plenária R\$ 30.00		90,00
Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$ 100,00 coord e vice e R\$ 60,00 transp. Coord e vice Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte R\$ 25,00 Estorno Noel Doação CSA Caminho do Mar Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) Total (Entrada e Saída) Saldo do mês	25		0.33	
25	23	Teriu pago apiic aut mais	0,32	
Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte 25 R\$ 25,00 Estorno Noel 28 Doação CSA Caminho do Mar 29 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 20 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 32 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 Saldo do mês 3.573,13 Sando anterior		Repasse Sub. Longo Alcance(Plenária R\$ 400,00 café da manhã Alimentação R\$		
25 R\$ 25,00				560,00
25 R\$ 25,00		•		<u> </u>
Estorno Noel 28 Doação CSA Caminho do Mar 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 In rend pago aplic aut mais 31 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 31 Saldo do mês		Repasse Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte		
Estorno Noel 28 Doação CSA Caminho do Mar 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 In rend pago aplic aut mais 31 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 31 Saldo do mês	25	R\$ 25,00		100,00
28 Doação CSA Caminho do Mar 28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 29 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 30 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 32 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 33 rend pago aplic aut mais 30,19 31 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 5.632,97 32 Saldo do mês				
28 Doação Grupo Av. Paulista - Referente ao mês de Julho/25 24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 32 Tend pago aplic aut mais 33 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 5.632,97 34 Saldo do mês	28		400.02	
24 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 32 rend pago aplic aut mais 33 Total (Entrada e Saída) 9.206,10 5.632,97 Saldo do mês				
31 Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária 105,80 250,00 31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 250,00 31 rend pago aplic aut mais 0,19			100,00	
31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25) 250,00				105.80
Total (Entrada e Saída) 9.206,10 5.632,97				
Total (Entrada e Saída) 9.206,10 5.632,97 Saldo do mês			N 19	250,00
Saldo do mês	~		,	E 000 07
Sando anterior		l otal (Entrada e Salda)	9.200,10	5.632,97
Sando anterior		Saldo do mês		3.573.13
02/10/AU2/IIIIII				
		Saldo A		32.213,23

 Saldo Itau
 32.273,25

 Aplicação CDB
 87.368,64

 Saldo total
 119.641,89

	Recurso com o tesoureiro										
	Descrição	Saída	Saldo								
	Saldo de junho		2.870,00								
7	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.000,00									
7	Reconhecimento de firma procuração banco Itaú (Tesoureiro)	26,32									
8	Taxa anual Prefeitura Municiopal de São Paulo	226,28									
8	Contador ref.: Mês de junho/25	287,00									
9	Reconhecimento de firma procuração banco Itaú (Presidente)	13,17									
14	Devolução para conta corrente regional (CSR GSP)	317,23									
	Saldo		0,00								

ItaúEmpresas



dados gerais

nome	agência/conta
Associacao Dos Servicos De Nar	3392 - 44379-6

data horário 03/09/2025 21:06

extrato

29/06/2025

\$ saldo do dia R\$ 28.300,10

 → PIX TRANSF Associa29/06
 R\$ 400,02

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL 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
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	74 700 00
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
The Environment of the Control	1.0 330,20
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,24
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 31.603,50
	14/07/2025
••• PIX ENVIADO ADRIANO CESA	14/07/2025 - R\$ 414,00
••• PIX ENVIADO ADRIANO CESA → PIX TRANSF Ricardo12/07	
	- R\$ 414,00
→ PIX TRANSF Ricardo12/07	- R\$ 414,00 R\$ 250,07
⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21
 ⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21 R\$ 300,20
 ⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF ALEXAND13/07 	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21 R\$ 300,20
 ⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF ALEXAND13/07 ⇒ PIX TRANSF PAULO H13/07 	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21 R\$ 300,20 R\$ 1.000,15
 ⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF ALEXAND13/07 ⇒ PIX TRANSF PAULO H13/07 ⇒ PIX TRANSF 34.538.14/07 	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21 R\$ 300,20 R\$ 1.000,15 R\$ 150,14 R\$ 350,12
 ⇒ PIX TRANSF Ricardo12/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF JULIANA13/07 ⇒ PIX TRANSF ALEXAND13/07 ⇒ PIX TRANSF PAULO H13/07 ⇒ PIX TRANSF 34.538.14/07 ••• PIX ENVIADO FABIOLA TATC 	- R\$ 414,00 R\$ 250,07 R\$ 100,21 R\$ 300,20 R\$ 1.000,15 R\$ 150,14 R\$ 350,12 - R\$ 240,00

15/07/2025

•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,08
•••	DA CLARO RESID 37956577		- R\$ 180,90
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 34.036,86
		16/07/2025	
\rightleftharpoons	PIX TRANSF 41.670.16/07		R\$ 65,00
•••	PIX ENVIADO LEANDRO APAR		- R\$ 130,00
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,03
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 33.971,89
		17/07/2025	
\rightleftharpoons	PIX TRANSF DANILO 17/07		R\$ 300,16
•••	DA VIVO-SP 04106169206		- R\$ 137,18
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 34.134,87
		21/07/2025	
•••	PIX ENVIADO MARCELO AMBR		- R\$ 194,15
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B		- R\$ 900,00
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B		- R\$ 1.317,00
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 1,11
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 31.724,83
		22/07/2025	
\rightleftharpoons	PIX TRANSF ASSOCIA22/07		R\$ 1.000,00
•••	DA CLARO CELULAR 67830		- R\$ 196,56
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 32.528,27

23/07/2025

••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR	- R\$ 180,00
→ PIX TRANSF WILLIAN23/07	R\$ 100,22
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,03
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.448,52
	24/07/2025
••• PIX ENVIADO FABIO MESQUI	- R\$ 90,00
→ PIX TRANSF Jose Sa24/07	R\$ 300,00
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.658,52
	25/07/2025
••• PIX ENVIADO NOEL ANGELO	- R\$ 100,00
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR	- R\$ 560,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,32
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 31.998,84
	28/07/2025
→ PIX TRANSF Associa26/07	
	28/07/2025
	28/07/2025 R\$ 400,02
→ PIX TRANSF NOEL AN26/07	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00
→ PIX TRANSF NOEL AN26/07	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00 R\$ 32.448,86
→ PIX TRANSF NOEL AN26/07 → SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA → SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA → PIX TRANSF NOEL AN26/07 → PIX TRAN	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00 R\$ 32.448,86
 ⇒ PIX TRANSF NOEL AN26/07 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA ⇒ PIX TRANSF FILIPE 30/07 	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00 R\$ 32.448,86 30/07/2025
 ⇒ PIX TRANSF NOEL AN26/07 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA ⇒ PIX TRANSF FILIPE 30/07 	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00 R\$ 32.448,86 30/07/2025 R\$ 180,00 R\$ 32.628,86
 ⇒ PIX TRANSF NOEL AN26/07 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA ⇒ PIX TRANSF FILIPE 30/07 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 	28/07/2025 R\$ 400,02 R\$ 50,00 R\$ 32.448,86 30/07/2025 R\$ 180,00 R\$ 32.628,86







Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR

CPF/CNPJ: **10.217.092/0001-10** Agência: **3392** Conta: **44379-6**

Dados do extrato:

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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									
31/07/2025	SALDO FINAL	89.780,17									

^(*)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, Itauvest 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	1.074,74	89.780,17	2.411,53	87.368,64

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

Posição em 31/07/2025:

i osição em si/or/zozs.								
N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	88.705,43	89.780,17	18,13	
	TOTAL		76.000,00		88.705,43	89.780,17		

1

Tesouraria CSR GSP Considerações – JULHO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Agosto.24 à Julho.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	8.888,87
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	8.185,74
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	703,13

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

O valor no aprovisionamento (reserva prudente) de R\$ 23.950,00 refere-se aos valores e repasse único, sendo: Documentação (Registros, cópias, etc) Ass: R\$ 600,00 Dia de aprendizado de LdA(1): Encontro RSG's: (LA): R\$ 800,00 R\$ 3.000,00 Manutenção Geral (RGSP): Ação em unidade (LA): Visitas 3 facilitadores(LA): R\$ 2.250,00 R\$ 800.00 R\$ 6.000,00 Despesas emergenciais(RGSP): Ação intersetorial(LA): R\$ 2.500,00 R\$ 6.000,00

Aquisição Aparelhos telefônicos(LdA): R\$ 2.000,00 Encontro RSG's: (LA): R\$ 3.000,00

Obrigado pela oportunidade de servir Tesoureiro CSR GSP





Relatório Tesouraria



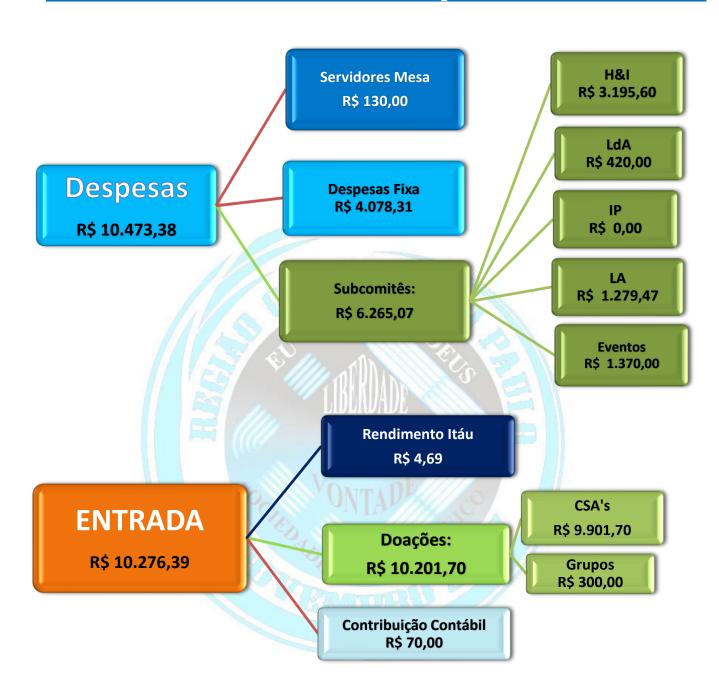
1. SALDOS

Saldo Anterior (JULHO/25)

1.1 Banco Itaú cc 1.2 Banco Itaú CDB R\$ 32.273,25 R\$ 87.368,64 Total = R\$ 119.641,89 Saldo Atual (AGOSTO/25) 1.2.1 Banco Itaú cc 1.2.2 Banco Itaú CDB R\$ 32.076,26 R\$ 88.187,58

TOTAL = R\$ 120.263,84

2.Entrada e Saída simplificado

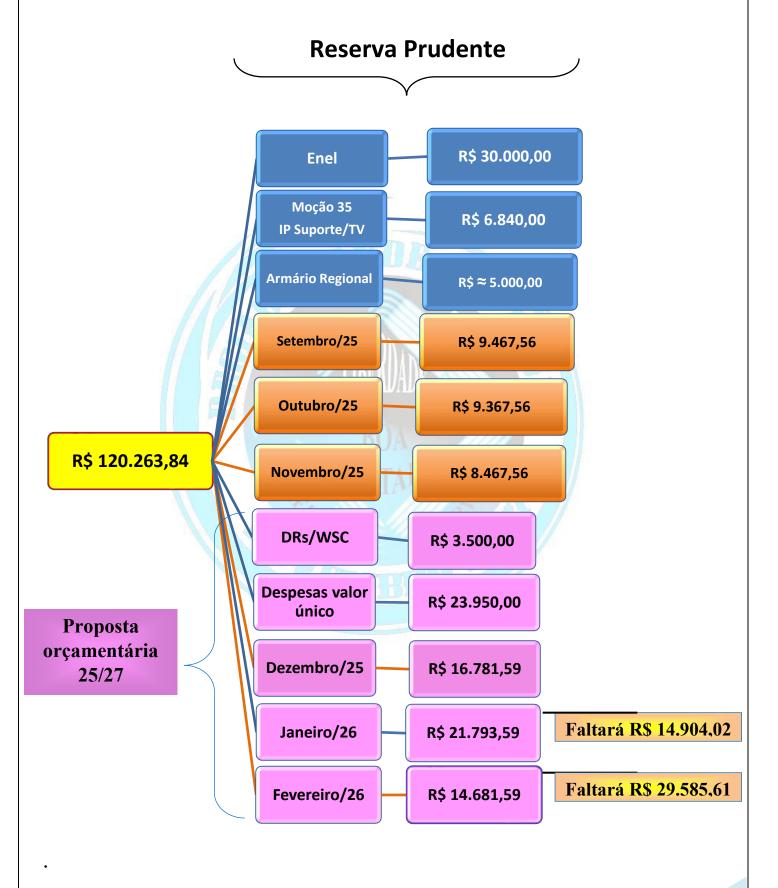


ENTRADA = R\$ 10.276,39

DESPESAS = R\$ 10.473,38

Saldo (Diferença) = - R\$ 196,99

3. Reserva Prudente / Aprovisionamento



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria



Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à ago/25

ões	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	1	TOTAL
	500,01	500,01				500,01											R\$	1.500,0
	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02											R\$	2.400,1
		300,03	1.300,06	1.000,03	500,03	1.000,03											R\$	4.100,1
		600,10	300,05		600,10	300,05											R\$	1.800,3
	200,16	100,16	100,16		300,16	200,16											R\$	900,8
n	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20											R\$	1.801,2
	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06											R\$	4.800,3
	300,07			300,07	250,07												R\$	850,2
		500,08	800,16		350,08	350,08											R\$	2.000,4
ras																	R\$	-
	1.700,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00											R\$	5.950,0
			350,00	500,17	1.000,15												R\$	1.850,3
0					300,00												R\$	300,0
		150,14	150,14		150,14												R\$	450,4
	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00											R\$	14.000,0
	350,00	350,00	350,00	350,00	350,18	350,18											R\$	2.100,3
	500,13	600,13	600,13	600,13	600,13	600,13											R\$	3.500,7
		800,04	1.400,08			600,04											R\$	2.800,1
	100,22		100,22	100,22	100,22	100,22											R\$	501,1
	300,12	300,12	300,12	1.601,30	350,12	350,12											R\$	3.201,9
	100,19	100,19	100,19	100,19		100,19											R\$	500,9
		100,21	100,21	100,21	100,21	100,21											R\$	501,0
Subtotal	7.551,18	9.751,49	10.301,80	10.002,60	8.301,87	9.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$!	55.810,6
RADAS	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	1	TOTAL
																	R\$	-
ΑÚ	8,03	8,57	6,16	9,95	2,00	4,69											R\$	39,4
iSP																	R\$	-
ibil -	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00											D¢	400.0
	140,00	70,00	/0,00	70,00	70,00	70,00											K\$	490,0
																	R\$	-
ulista		760,00	200,00		450,00	300,00											R\$	1.710,0
Nacional				10.740,50													R\$	10.740,
																	R\$	-
			130,27	93,88	65,00												R\$	289,3
Subtotal	148,03	838,57	406,43	10.914,33	587,00	374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$:	13.269,0
ra all	Subtotal ADAS Ú SP bil -	200,16 n 300,20 800,06 300,07 ras 1.700,00 2.000,00 350,00 500,13 100,22 300,12 100,19 Subtotal 7.551,18 ADAS mar/25 Ú 8,03 SP bil - 140,00	500,01 500,01 400,02 400,02 300,03 600,10 200,16 100,16 n 300,20 300,20 800,06 800,06 300,07 500,08 ras 1.700,00 850,00 150,14 2.000,00 3.000,00 350,00 350,00 500,13 600,13 800,04 100,22 300,12 300,12 100,19 100,19 100,21 Subtotal 7.551,18 9.751,49 ADAS mar/25 bil - 140,00 70,00	S00,01 S00,01	SOO,01 SOO,01 A0O,02 A0O,02 A0O,02 A0O,02 A0O,02 A0O,02 A0O,03 I.300,06 I.000,03 GOO,10 30O,05 GOO,06 BOO,06 BOO,00 BOO,00	S00,01 S00,01 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,03 S00,03 S00,03 S00,05 S00,01 S00,01 S00,01 S00,01 S00,06 S00,07 S00,08 S00,00 S00,07 S00,08 S00,00 S00,17 S00,00 S00,17 S00,00 S00,17 S00,00 S00,17 S00,00 S00,17 S00,00 S	S00,01 S00,01 S00,01 S00,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,03 1.300,06 1.000,03 500,03 1.000,03 600,10 300,05 600,10 300,05 600,10 300,05 600,10 300,05 600,10 300,05 600,10 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,06 800,06 800,06 800,06 800,06 800,06 300,07 250,07 800,06 800,06 800,06 800,06 350,08 350,08 350,08 350,08 350,08 350,08 350,08 350,08 350,08 350,00 800,00 1.000,00 300,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.0	S00,01 S00,01 S00,01 S00,01 S00,01 S00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,03 A00,03 A00,03 A00,03 A00,03 A00,05 A	S00,01 S00,01	S00,01 S00,01 A00,02 A	S00,01 S00,01 400,02 4	S00,01	S00,01 S00,01 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,03 A00,003 A00,0	S00,01 S00,01 S00,01 Work W	S00,01 S00,01 S00,01 A00,02 A00,02 A00,02 A00,02 A00,03 A00,00 A00,02 A00,00 A	S00,01 S00,01 S00,00 S00,00	S00,01 S00,01 S00,01 S00,02 4	S00,01 S00,02 S00,02 S00,02 S00,02 S00,02 S00,02 S00,02 S00,03 S00,03 S00,05 S

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

	Souraria Tesouraria				ı	Demor	nstrati	vo de	Desp	esas	Men	sais				mar,	/25 à	ago/	25	
	– Plano Orçam	entário	Unitário	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 Utilizado
	2023/2024	/2025	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.097,48
	Coordenador	Transp./Aliment. (6)	80,00					90,00												90,00
	Vice coordenador -	Transp./Aliment. (6)	80,00	65,00				310,00	130,00											505,00
	Secretário	Transp./Aliment. (6)	80,00	180,00		180,00	260,00													620,00
Mesa	Secretário de MD	Transp./Aliment. (6)	180,00																	0,00
	Tesoureiro	Transp./Aliment. (6)	80,00	34,60		30,25		35,26												100,11
Servidores	Delegado	Transp./Aliment. (6)	70,00	34,60		30,25		35,26												100,11
	Delegado Suplente	Transp./Aliment. (6)	80,00			30,25		35,28												65,53
	Presidente Associação	Transp./Aliment. (6)		77,70			90,00	50,00												217,70
	Visitas aos CSA's / Reur	niões específicas / E	450,00		30,00															30,00
		Subtotal	1.100,00	391,90	30,00	270,75	350,00	555,80	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,45
	Linha 132 (Aprov. Moç	ão 122/2020)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											12.000,00
	Chips LDA (Aprov. Moç	ã 122/2020) (VIV	131,70	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18											823,08
	Chips Claro (4 linhas)		180,68	196,53	196,51	196,56	196,56	196,56	196,56											1.179,28
fixas	Internet (Carrão) 600 N	ИG	181,18	181,18	181,18	180,59	180,78	180,90	181,18											1.085,81
	Colaboração Espaço Ce	ntro de Serviços	250,00	250,00	250,00		500,00	250,00	250,00											1.500,00
Despesas	Tarifa + Despesas Banca	arias	180,00	158,99	148,92	132,25	149,68	151,18	126,39											867,41
Ο	Taxa de funcionam.(P	refitura SP)	206,68																	0,00
	Contabilidade		230,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00											1.722,00
	Repasse ABNA		900,00	2.628,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00											7.128,19
	Plataforma ZOOM - ABI	NA (Variável conf. I	1.086,00					1.317,00												1.317,00
		Subtotal	5.346,24	5.839,07	4.100,79	3.833,58	4.351,20	5.419,82	4.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622,77
Šes	Reuniões Plenárias (Caf	fé da manhã)	400,00	395,12		381,60		194,15												970,87
Reuniões	Apresentação do CAR/\	WSC -	1.500,00																	0,00
~			1.900,00	395,12	0,00	381,60	0,00	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,87

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

Plano Orçamentário 2023/2024/2025 Delegado Regional Delegado Regional Delegado 2.045,00 Delegado 2.045,00	jun/26 Total Utilizado 0,00 57.097,48 1.121,97 1.121,96
Reunião ABNA Delegado 2.045,00 1.121,97	1.121,97
ABNA Delegade Pegianal 112195	
ABNA Delegade Pegianal 112195	
ABNA Delegado Regional 2.045,00 1.121,96	1.121,96
Subtotal 4.090,00 2.243,93	0,00 2.243,93
Limpeza plenária 100,00	0,00
Secretária 100,00	0,00
Associação 1.000,00 713,41 411,01 265,77	1.390,19
Manutenção Geral 800,00 100,00	100,00
RP Estadual (ReG.: GSP, HOW e 10 Brasil 250,00	0,00
Gastos não orçados 2.500,00	0,00
Subtotal 4.750,00 713,41 0,00 0,00 511,01 265,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.490,19
Fórum - Inscrição/Transporte 360,00	0,00
CNS - Inscrição/Transporte	0,00
Subtotal 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00
H&I 564,00 414,00 414,00 414,00 3.195,60	5.265,60
LdA 4.560,00 360,00 150,00 230,00 580,00 420,00 420,00	1.980,00
IP 1.140,00 620,00 530,00 270,00 920,00 536,20	2.876,20
L. Alcance 1.490,00 500,00 2.690,00 280,00 640,00 560,00 1.279,47	5.949,47
Eventos 2.920,00 180,00 5.420,00 1.370,00	6.970,00
Subtotal 10.674,00 2.074,00 3.784,00 1.194,00 7.974,00 1.750,20 6.265,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.041,27
Total 27.820,24 9.413,50 10.158,72 5.679,93 13.186,21 8.185,74 10.473,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.097,48



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOURARIA



AGOSTO DE 2025

Saldo Anterior- mês junho/25 - (Banco Itaú c/c)		32.273,25
Dia	Entrada	Saída
1 Doação CSA Nova Leste	850,00	
4 Tar conta certa 07/25		83,98
4 rend pago aplic aut mais	0,32	,
4 Tar pix pagto transf	,	42,41
4 Doação CSA SP Norte	350,18	,
4 Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	,	2.000,00
4 Compra Atras das Grades		2.781,60
4 Repasse Sub. Longo Alcance		663,56
4 Repasse Sub. H&I		414,00
4 Contribuição contador CSA SP Norte (agosto/25)	70,00	,
4 Doação CSA SP Oeste	600,13	
4 Doação CSA Mares do Sul	350,08	
4 Doação CSA São Paulo	3.000,00	
4 Doação CSA Central Leste	1.000,03	
8 Doação CSA Vale Histórico	100,19	
11 Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
11 Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
11 Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
11 Repasse Sub. Longo Alcance	400,02	615,91
11 Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	010,91
11 Contador ref.: Mês de julho/25	330,12	287,00
11 Doação CSA Sul	600,04	207,00
12 rend pago aplic aut mais	0,58	
	0,56	420.00
12 Repasse Sub. Linha de Ajuda	000.00	420,00
13 Doação CSA Leste Paulistana	800,06	101 10
15 Claro Internet - Carrão	0.00	181,18
15 rend pago aplic aut mais	0,26	127.10
18 Pgto Linha 132 - Vivo	000.40	137,18
18 Doação CSA Gurulhos	200,16	
18 Doação CSA Extremo Sul	300,05	
22 rend pago aplic aut mais	0,31	
22 Pgto Linha 132 - Claro		196,56
27 rend pago aplic aut mais	2,28	
27 Repasse Sub. Eventos		1.290,00
27 Repasse Vice Coordenador - Rerunião específica - Transporte		130,00
28 Doação Grupo Av. Paulista	300,00	
31 rend pago aplic aut mais	0,94	
31 Doação CSA ABC Paulista	500,01	
31 Repasse ABNA (agosto/25)		900,00
31 Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Agosto/25)		250,00
31 Doação CSA Trilhos	100,22	
31 Repasse Sub. Eventos - Café da Manhã		80,00
Total (Entrada e Saída)	10.276,39	10.473,38
Saldo do mês.		-196,99
	erior	32.273,25
Saldo A	tual	32.076,26

Saldo Itau	32.076,26
Aplicação CDB	88.187,58
Saldo total	120.263,84

Itaú Empresas



dados gerais

nome agência/conta
Associacao Dos Servicos De Nar 3392 - 44379-6

data horário 03/09/2025 21:08

extrato

31/07/2025

\$ saldo do dia R\$ 32.273,25

01/08/2025

 → PIX TRANSF ASSOCIA01/08
 R\$ 850,00

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA R\$ 33.123,25

04/08/2025

 → PIX TRANSF ANDERSO02/08
 R\$ 1.000,03

 → PIX TRANSF ASSOCIA02/08
 R\$ 3.000,00

 → PIX TRANSF NARCOTI03/08
 R\$ 350,08

 → PIX TRANSF BISMARC04/08
 R\$ 600,13

→ PIX TRANSF VALDECI04/08

R\$ 70,00

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

••• PIX ENVIADO VALDENIA GOM - R\$ 663,56

••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO D - R\$ 2.781,60

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

→ PIX TRANSF VALDECI04/08

R\$ 350,18

→ TAR PIX PGTO TRANSF		- R\$ 42,41
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,32
••• TAR CONTA CERTA 07/25		- R\$ 83,98
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 32.508,44
	08/08/2025	
→ PIX TRANSF EDUARDO08/08		R\$ 100,19
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 32.608,63
	11/08/2025	
→ PIX TRANSF GUILHER10/08		R\$ 600,04
SISPAG PIX QR-CODE		- R\$ 287,00
		R\$ 350,12
••• PIX ENVIADO MARIO TOSHIO		- R\$ 615,91
→ PIX TRANSF Associa11/08		R\$ 400,02
→ PIX TRANSF JULIANA11/08		R\$ 300,20
→ PIX TRANSF JULIANA11/08		R\$ 100,21
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 33.456,31
	12/08/2025	
••• PIX ENVIADO FABIOLA TATC		- R\$ 420,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,58
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 33.036,89
	13/08/2025	
→ PIX TRANSF ANTONIO13/08		R\$ 800,06
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		R\$ 33.836,95
	15/08/2025	

••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,26
••• DA CLARO RESID 37956577	- R\$ 181,18
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 33.656,03
	18/08/2025
→ PIX TRANSF DANILO 17/08	R\$ 200,16
••• DA VIVO-SP 04106169206	- R\$ 137,18
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 33.719,01
	20/08/2025
→ PIX TRANSF BASILIO20/08	R\$ 300,05
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 34.019,06
	22/08/2025
••• DA CLARO CELULAR 67830	- R\$ 196,56
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,31
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 33.822,81
	27/08/2025
••• PIX ENVIADO LEANDRO APAR	- R\$ 130,00
••• PIX ENVIADO MARCELO AMBR	- R\$ 1.290,00
••• REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 2,28
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.405,09
	28/08/2025
→ PIX TRANSF FILIPE 28/08	R\$ 300,00
••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.705,09
	04/00/2025
	01/09/2025

\rightleftharpoons	PIX TRANSF WILLIAN31/08	R\$ 100,22
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 250,00
•••	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 900,00
\rightleftharpoons	PIX TRANSF RAFAEL 31/08	R\$ 500,01
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,94
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.076,26







Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR

CPF/CNPJ: **10.217.092/0001-10** Agência: **3392** Conta: **44379-6**

Dados do extrato:

Período: 01/08/2025 à 29/08/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	89.780,17									
29/08/2025	SALDO FINAL	90.772,82									

^(*)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, Itauvest 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	89.780,17	0,00	0,00	0,00	992,65	90.772,82	2.585,24	88.187,58

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

Posição em 29/08/2025:

1 OSIÇÃO CITI ES/OO/EUES.								
N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	89.780,17	90.772,82	19,43	
	TOTAL		76.000,00		89.780,17	90.772,82		

1

Tesouraria CSR GSP Considerações – AGOSTO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

	Lev	antamen	to mensa	l (Doaçõe	es x Despe	esas) Se	etembro	.24 à <i>l</i>	Agosto.	25		
Descrição	set.24	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25
Doações (Repasses)	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	8.888,87	10.276,39
Saída	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	8.185,74	10.473,38
Diferença	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	703,13	-196,99

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

O valor no aprovisionamento (reserva prudente) de R\$ 23.950,00 refere-se aos valores e repasse único, sendo:

Documentação (Registros, cópias, etc) Ass: R\$ 600,00 Dia de aprendizado de LdA(1): R\$ 800,00 Encontro RSG's: (LA): R\$ 3.000,00 Manutenção Geral (RGSP): R\$ 800,00 Ação em unidade (LA): R\$ 6.000,00 Visitas 3 facilitadores(LA): R\$ 2.250,00

Despesas emergenciais(RGSP): R\$ 2.500,00 Ação intersetorial(LA): R\$ 6.000,00 Aquisição Aparelhos telefônicos(LdA): R\$ 2.000,00 Encontro RSG's: (LA): R\$ 3.000,00

Obrigado pela oportunidade de servir Tesoureiro CSR GSP





Relatório Tesouraria



RELATÓRIO PARCIAL Até 14.08.25

1. SALDOS

Saldo Anterior (AGOSTO/25)

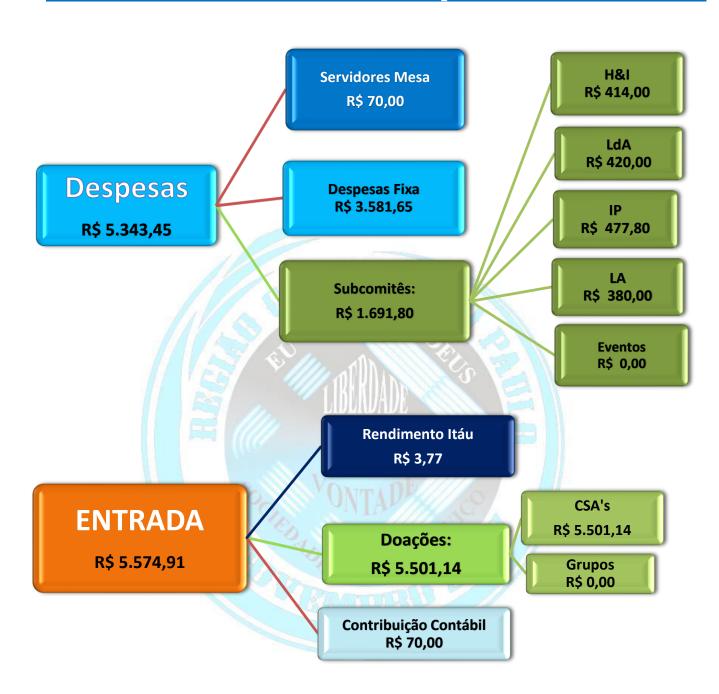
1.1 Banco Itaú cc 1.2 Banco Itaú CDB R\$ 32.076,26 R\$ 88.187,58 Total = R\$ 120.263,84 Saldo Atual (SETEMBRO/25) 1.2.1 Banco Itaú cc 1.2.2 Banco Itaú CDB

TOTAL = R\$ 120.927,87

R\$ 88.620,15

R\$ 32.307,72

2.Entrada e Saída simplificado

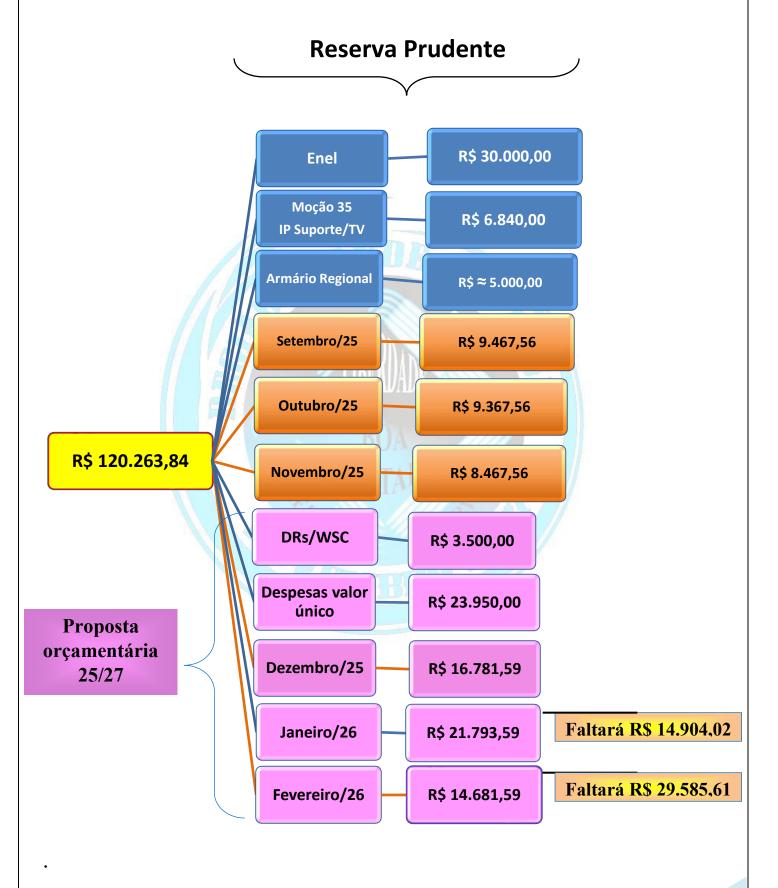


ENTRADA = R\$ 5.574,91

DESPESAS = R\$ 5.343,45

Saldo (Diferença) = R\$ 231,46

3. Reserva Prudente / Aprovisionamento



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria



Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à ago/25 - Parcial até 14.09.25

CSA's Doaç	ções	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				500,01											R\$	1.500,03
Caminho do Mar		400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02											R\$	2.400,12
Central Leste SP			300,03	1.300,06	1.000,03	500,03	1.000,03	500,03										R\$	4.600,21
Extremo Sul			600,10	300,05		600,10	300,05											R\$	1.800,30
Guarulhos		200,16	100,16	100,16		300,16	200,16											R\$	900,80
Laços que nos Une	en	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20	300,20										R\$	2.101,40
Leste Paulistana		800,06	800,06	800,06	800,06	800,06	800,06											R\$	4.800,36
Litoral Norte		300,07			300,07	250,07												R\$	850,21
Mares do Sul			500,08	800,16		350,08	350,08	350,08										R\$	2.350,48
Maúa sem Frontei	iras																	R\$	-
Nova Leste		1.700,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00										R\$	6.800,00
Novo Vale				350,00	500,17	1.000,15												R\$	1.850,32
Pérola do Atlântic	ю					300,00												R\$	300,00
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	1.000,00	3.000,00	2.000,00										R\$	16.000,00
SP Norte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,18	350,18	350,18										R\$	2.450,54
SP Oeste		500,13	600,13	600,13	600,13	600,13	600,13	600,13										R\$	4.100,91
Sul			800,04	1.400,08			600,04											R\$	2.800,16
Trilhos		100,22		100,22	100,22	100,22	100,22											R\$	501,10
Vale do Paraíba		300,12	300,12	300,12	1.601,30	350,12	350,12	350,12										R\$	3.552,02
Vale Histórico		100,19	100,19	100,19	100,19		100,19	100,19										R\$	601,14
Um Só Propósito			100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21										R\$	601,26
	Subtotal	7.551,18	9.751,49	10.301,80	10.002,60	8.301,87	9.901,70	5.501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	61.311,78
OUTRAS ENTE	RADAS	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 ITA	AÚ	8,03	8,57	6,16	9,95	2,00	4,69	3,77										R\$	43,17
Repasse Fórum RG	GSP																	R\$	-
Colaboração contá	ábil -	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00										D¢	FC0.00
CSA SP Norte		140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00										R\$	560,00
Grupo Morumbi																		R\$	-
Grupo Avenida Pa	ulista		760,00	200,00		450,00	300,00											R\$	1.710,00
Repasse Conveção	Nacional				10.740,50													R\$	10.740,50
Anônimo																		R\$	-
Estorno				130,27	93,88	65,00												R\$	289,15
	Subtotal	148,03	838,57	406,43	10.914,33	587,00	374,69	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	13.342,82
	Total	7.699,21	10.590,06	10.708,23	20.916,93	8.888,87	10.276,39	5.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	74.654,60

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

18	-	19.67		
Nã.		•	V	1
	٠.		7)
1	À.		/	1

Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

mar/25 à set/25 -Parcial até 14.09.25

																	•			
	Plano Orçam		Unitário	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 Utilizado
	2023/2024	/2025	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	5.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,93
	Coordenador	Transp./Aliment. (6)	80,00					90,00		70,00										160,00
	Vice coordenador -	Transp./Aliment. (6)	80,00	65,00				310,00	130,00											505,00
_	Secretário	Transp./Aliment. (6)	80,00	180,00		180,00	260,00													620,00
Mesa	Secretário de MD	Transp./Aliment. (6)	180,00																	0,00
Servidores	Tesoureiro	Transp./Aliment. (6)	80,00	34,60		30,25		35,26												100,11
Servic	Delegado	Transp./Aliment. (6)	70,00	34,60		30,25		35,26												100,11
	Delegado Suplente	Transp./Aliment. (6)	80,00			30,25		35,28												65,53
	Presidente Associação	Transp./Aliment. (6)		77,70			90,00	50,00												217,70
	Visitas aos CSA's / Reur	niões específicas /	450,00		30,00															30,00
		Subtotal	1.100,00	391,90	30,00	270,75	350,00	555,80	130,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,45
	Linha 132 (Aprov. Mo	ção 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										14.000,00
	Chips LDA (Aprov. Mo	çã 122/2020) (VI	131,70	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18											823,08
	Chips Claro (4 linhas)		180,68	196,53	196,51	196,56	196,56	196,56	196,56											1.179,28
ixas	Internet (Carrão) 600	MG	181,18	181,18	181,18	180,59	180,78	180,90	181,18											1.085,81
Despesas fixas	Colaboração Espaço Co	entro de Serviços	250,00	250,00	250,00		500,00	250,00	250,00	250,00										1.750,00
espe	Tarifa + Despesas Banc	arias	180,00	158,99	148,92	132,25	149,68	151,18	126,39	144,65										1.012,06
	Taxa de funcionam. (F	Prefitura SP)	206,68																	0,00
	Contabilidade		230,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00										2.009,00
	Repasse ABNA		900,00	2.628,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00										8.028,19
	Plataforma ZOOM - AB	NA (Variável conf	1.086,00					1.317,00												1.317,00
		Subtotal	5.346,24	5.839,07	4.100,79	3.833,58	4.351,20	5.419,82	4.078,31	3.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.204,42
Šes	Reuniões Plenárias (Ca	fé da manhã)	400,00	395,12		381,60		194,15												970,87
Reuniões	Apresentação do CAR/	WSC -	1.500,00																	0,00
å			1.900,00	395,12	0,00	381,60	0,00	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,87

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO

,		nr.	
No.	7	1	1
ľ			ľ
-	1	-36	7

Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

mar/25 à set/25 -Parcial até 14.09.25

					100															
		Orçamentário	Unitário	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 Utilizado
	2023/	/2024/2025	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	5.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,93
ABNA	Reunião	Delegado	2.045,00		1.121,97															1.121,97
AB	ABNA	Delegado Regional	2.045,00		1.121,96															1.121,96
		Subtotal	4.090,00		2.243,93														0,00	2.243,93
	Limpeza ple	nária	100,00																	0,00
reis	Secretária		100,00																	0,00
s Variáveis	Associação		1.000,00	713,41			411,01	265,77												1.390,19
Despesas	Manutenção	Geral Geral	800,00				100,00													100,00
	RP Estadual	(ReG.: GSP, HOW e 10 Brasi	250,00																	0,00
	Gastos não d	orçados	2.500,00																	0,00
		Subtotal	4.750,00	713,41	0,00	0,00	511,01	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,19
CNS	Fórum - Inse	crição/Transporte	360,00																	0,00
Fórum /	CNS - Inscri	ção/Transporte	1.500,00																	0,00
Fóı		Subtotal	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H&I		564,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	3.195,60	414,00										5.679,60
tês	LdA		4.560,00	360,00	150,00	230,00	580,00	240,00	420,00	420,00										2.400,00
Subcomitês	IP		1.140,00	620,00	530,00	270,00	920,00	536,20		477,80										3.354,00
S	L. Alcance	2	1.490,00	500,00	2.690,00	280,00	640,00	560,00	1.279,47	380,00										6.329,47
	Eventos		2.920,00	180,00			5.420,00		1.370,00											6.970,00
		Subtotal	10.674,00	2.074,00	3.784,00	1.194,00	7.974,00	1.750,20	6.265,07	1.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,07
		Total	27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	5.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,93



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOURARIA



SETEMBRO DE 2025 - PARCIAL até 14.09.25

	Saldo Anterior- mês junho/25 - (Banco Itaú c/c)		32.076,26
Dia		Entrada	Saída
2	Tar conta certa 08/25		83,98
	Tar pix pagto transf		60,67
2	rend pago aplic aut mais	3,34	
	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Setembro/25)		250,00
	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
	Repasse ABNA (setembro/25)	1	900,00
	Repasse Sub. Informação ao Público		477,80
	Repasse Sub. H&I	050.00	414,00
	Doação CSA Nova Leste Contribuição contador CSA SP Norte (setembro/25)	850,00 70,00	
	Doação CSA SP Norte (setembro/25)	70,00 350,18	
	Doação CSA SP Norte Doação CSA SP Oeste	600,13	
	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
	Doação CSA Maies do Sul Doação CSA São Paulo	2.000,00	
	Doação CSA Central Leste	500,03	
	Repasse Sub. Linha de Ajuda		420,00
	Repasse Sub. Longo Alcance		380,00
10	Contador ref.: Mês de agosto/25		287,00
10	rend pago aplic aut mais	0,43	
14	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
14	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
	Repasse Coordenador - Visita CSA Baixada Santista		70,00
14	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
$\vdash \vdash$		+	
$\vdash \vdash$		 	
$\vdash\vdash$		+	
$\vdash\vdash$		+	
		+	
\vdash		+	
\vdash			
\vdash		+	
H		 	
H		 	
\Box			
	Total (Entrada e Saída)	5.574,91	5.343,45
	Saldo do mês		231,46
	Sando ante		32.076,26
	Saldo A	ıudi	32.307,72
	Saldo Itau		32.307,72
	Anlicação CDB		88 620 15

Aplicação CDB Saldo total 88.620,15 120.927,87



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total

Limite da conta

Utilizado

Disponível

R\$ 32.326,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 15/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				32.326,00
15/09/2025	PIX TRANSF 34.538.14/09	VALTER ************************************		350,12	
15/09/2025	PIX ENVIADO FABIO MESQUI	FABIO		-70,00	
15/09/2025	PIX TRANSF JULIANA13/09	JULIANA		100,21	
5/09/2025	PIX TRANSF EDUARDO13/09	EDUARDO	Die Control	100,19	
5/09/2025	PIX TRANSF JULIANA13/09	JULIANA		300,20	
0/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.527,00
0/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,43	
0/09/2025	PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	ROBSON		-287,00	
08/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.813,57
08/09/2025	PIX TRANSF ASSOCIA07/09	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO		2.000,00	
8/09/2025	PIX TRANSF ANDERSO06/09	ANDERSON		500,03	
08/09/2025	PIX ENVIADO FABIOLA TATC	FABIOLA TOTAL		-420,00	
08/09/2025	PIX ENVIADO VALDENIA GOM	VALDENIA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T		-380,00	
3/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.113,54
3/09/2025	PIX TRANSF NARCOTI03/09	NARCOTICOS ANONIMOS		350,08	
2/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29.763,46
2/09/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-60,67	
2/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,34	
2/09/2025	TAR CONTA CERTA 08/25			-83,98	
2/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSA NOVA LESTE		-250,00	
2/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO P	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS		-2.000,00	
2/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)		-900,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	MARIO		-477,80	
2/09/2025	PIX ENVIADO ADRIANO CESA	ADRIANO		-414,00	
2/09/2025	PIX TRANSF ASSOCIA02/09	ASSOCIACAO C. S. A. N. L. S. PAULO		850,00	
2/09/2025	PIX TRANSF VALDECI02/09	VALDECIR		70,00	
2/09/2025	PIX TRANSF VALDECI02/09	VALDECIR (IIII)		350,18	
2/09/2025	PIX TRANSF BISMARC02/09	BISMARCK		600,13	
1/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.076,26
1/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,94	
1/09/2025	PIX TRANSF RAFAEL 31/08	RAFAEL		500,01	
1/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)		-900,00	
01/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSANOVALESTE		-250,00	
1/09/2025	PIX TRANSF WILLIAN31/08	WILLIAN		100,22	
01/09/2025	PIX ENVIADO MARCELO AMBR	MARCELO		-80,00	
31/08/2025	SALDO ANTERIOR				32.705,09

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos







Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR

CPF/CNPJ: **10.217.092/0001-10** Agência: **3392** Conta: **44379-6**

Dados do extrato:

Período: 01/09/2025 à 15/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	90.772,82									
15/09/2025	SALDO FINAL	91.297,15									

^(*)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, Itauvest 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(**)
Ι	Total	90.772,82	0,00	0,00	0,00	524,33	91.297,15	2.677,00	88.620,15

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

Posição em 15/09/2025:

1 03ição CIII 10/03/E0E3.								
N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 15/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	90.772,82	91.297,15	20,12	
	TOTAL		76.000,00		90.772,82	91.297,15		

1

Tesouraria CSR GSP Considerações - SETEMBRO/2025 (Parcial)



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

ı	Levantan	nento me	ensal (Do	ações x [Despesas)	Outul	bro.24	à Sete	mbro.2	25 (Parcia	il)	
Descrição	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25
Doações (Repasses)	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	8.888,87	10.276,39	5.574,91
Saída	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	8.185,74	10.473,38	5.343,45
Diferença	-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	703,13	-196,99	231,46

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

O valor no aprovisionamento (reserva prudente) de R\$ 23.950,00 refere-se aos valores e repasse único, sendo:

Documentação (Registros, cópias, etc) Ass: R\$ 600,00 Dia de aprendizado de LdA(1): R\$ 800,00 Encontro RSG's: (LA): R\$ 3.000,00 Manutenção Geral (RGSP): R\$ 800,00 Visitas 3 facilitadores(LA): R\$ 2.250,00

Despesas emergenciais(RGSP): R\$ 2.500,00 Ação intersetorial(LA): R\$ 6.000,00 Aquisição Aparelhos telefônicos(LdA): R\$ 2.000,00 Encontro RSG's: (LA): R\$ 3.000,00

Obrigado pela oportunidade de servir Tesoureiro CSR GSP

Tesouraria CSR GSP Considerações FINAIS



Considerações sobre valores repassados (média) e valores proposta 25/27

Estimativa baseado na média de doações de <u>SET.24 à AGO.25</u> X Despesas da proposta 25/26

ago.26	set.26	out.26	nov.26
0,00 8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
),27 14.681,59	9 13.813,59	15.981,59	13.813,55
-6.441,59	-5.573,59	-7.741,59	-5.573,55
-111.495,99	9 -117.069,58	-124.811,17	-130.384,72
	0,00 8.240,00 0,27 14.681,59 0,27 -6.441,59	0,00 8.240,00 8.240,00 0,27 14.681,59 13.813,59 0,27 -6.441,59 -5.573,59	0,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 0,27 14.681,59 13.813,59 15.981,59

Estimativa baseado na média de doações de <u>SET.24</u> à AGO<u>.25</u> **X** Despesas da proposta 26/27

Descrição	dez.26	jan.27	fev.27	mar.27	abr.27	mai.27	jun.27	jul.27	ago.27	set.27	out.27	nov.27
Doações (Repasses)	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
Saída	39.671,59	13.303,59	13.321,59	13.303,59	17.521,59	13.303,59	14.638,59	13.530,27	13.321,59	13.303,59	14.621,59	19.223,55
Diferença	-31.431,59	-5.063,59	-5.081,59	-5.063,59	-9.281,59	-5.063,59	-6.398,59	-5.290,27	-5.081,59	-5.063,59	-6.381,59	-10.983,55
Somatório	-161.816,31	-166.879,90	-171.961,49	-177.025,08	-186.306,67	-191.370,26	-197.768,85	-203.059,12	-208.140,71	-213.204,30	-219.585,89	-230.569,44

Obrigado pela oportunidade de servir Tesoureiro CSR GSP