



Relatório Tesouraria



2025

JULHO

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 (JULHO/25)

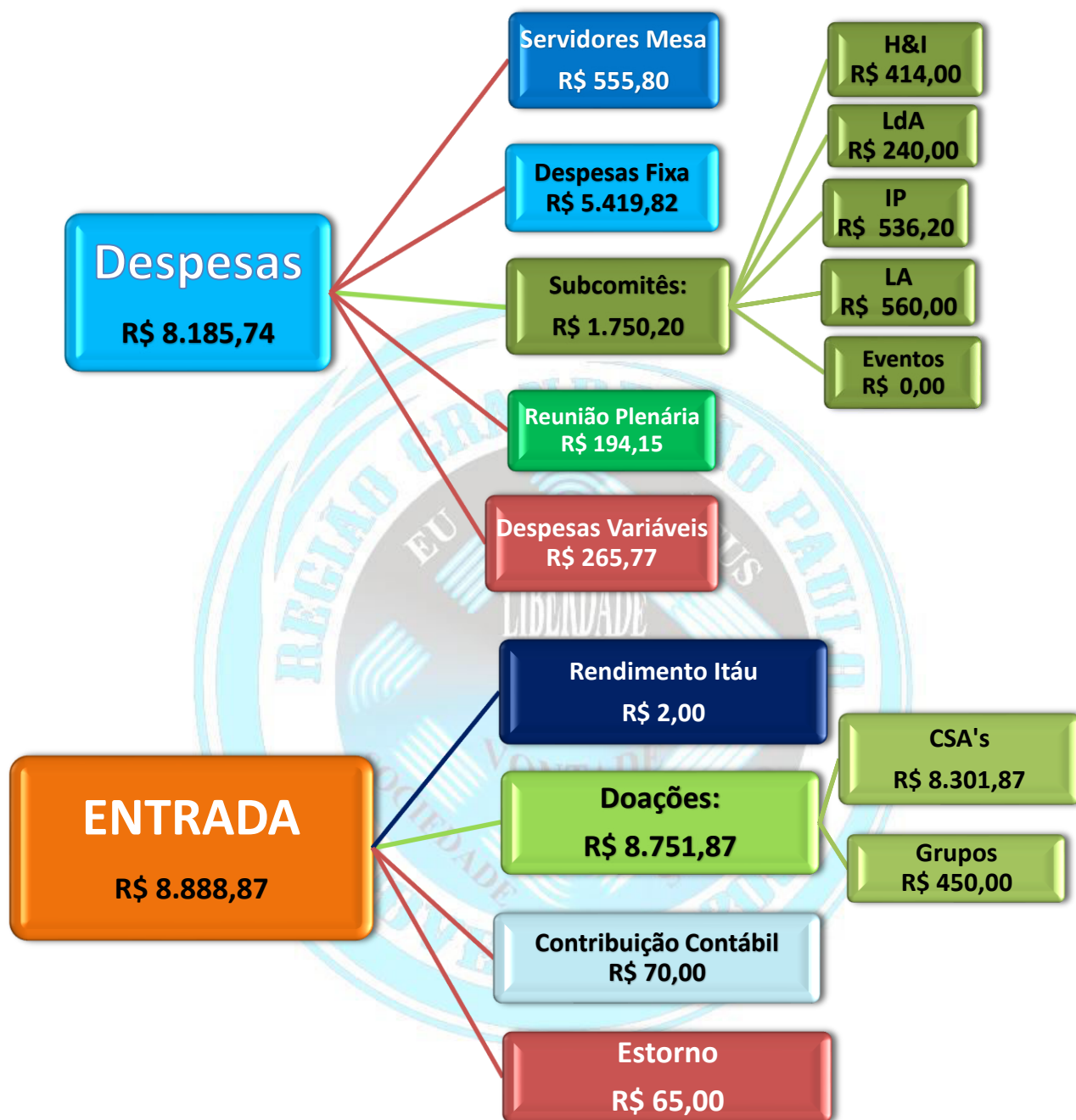
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 119.641,89

2. Entrada e Saída simplificado



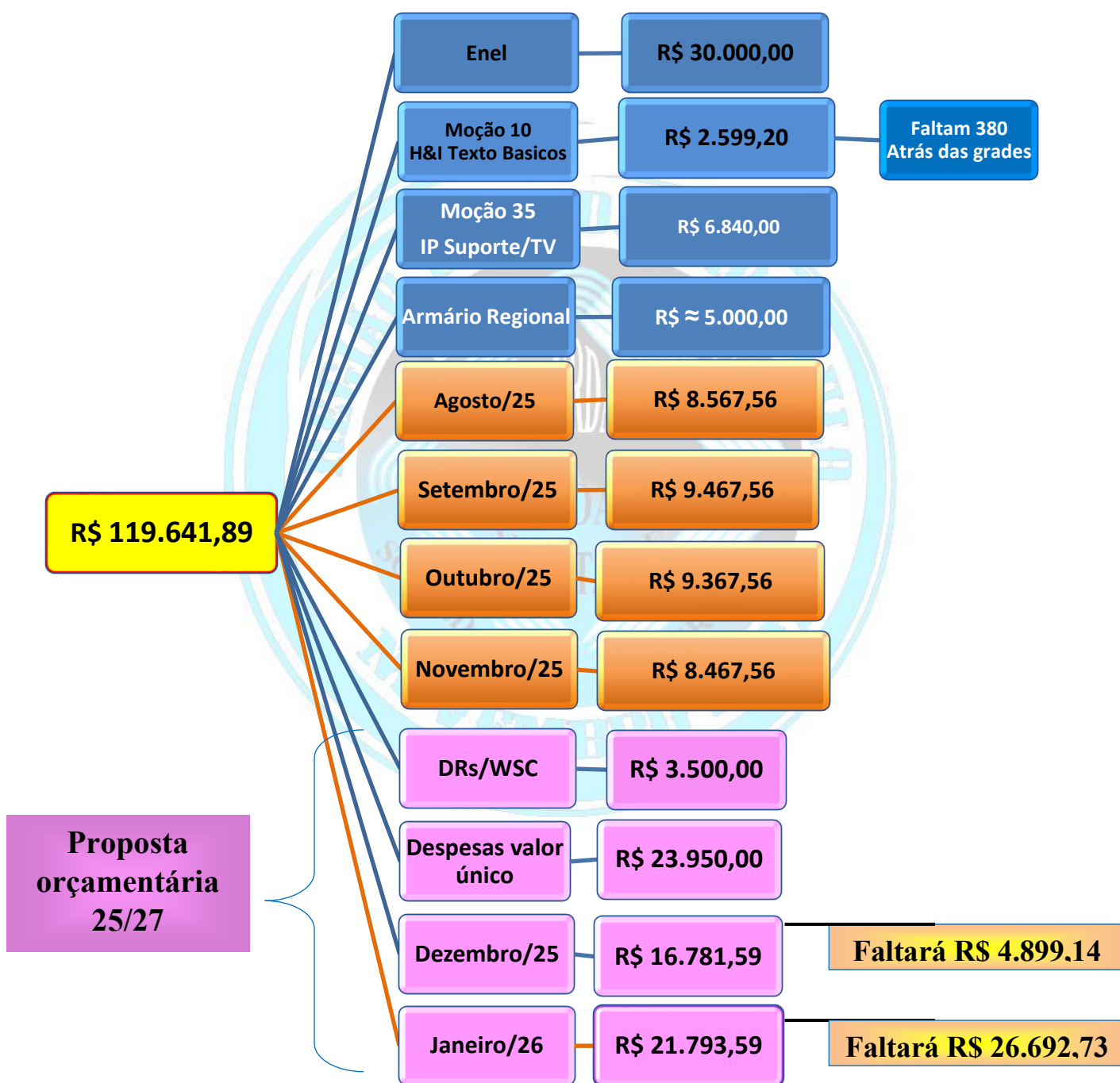
ENTRADA = R\$ 8.888,87

DESPESAS = R\$ 8.185,74

Saldo (Diferença) = R\$ 703,13

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



mar/25 à jul/25

[illegible]



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOURARIA



JULHO DE 2025

Saldo Anterior- mês junho/25 - (Banco Itaú c/c)

28.700,12

Dia	Descrição	Entrada	Saída
1	Doação Grupo Paulista - Referente ao mês de Junho/25	270,00	
1	Contribuição contador CSA SP Norte (julho/25)	70,00	
1	Doação CSA SP Norte	350,18	
2	Doação CSA SP Extremo Sul - Ref.: Junho/25	300,05	
2	Doação CSA SP Extremo Sul - Ref.: Julho/25	300,05	
2	Doação CSA Nova Leste	850,00	
2	Doação CSA SP Oeste	600,13	
2	Tar conta certa 06/25		83,98
2	Tar pix pagto transf		67,20
4	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
7	Doação CSA Central Leste	500,03	
11	Repasso Sub. Informação ao Público		536,20
11	rend pago aplic aut mais	0,24	
14	Repasso Sub. H&I		414,00
14	Doação CSA Litoral Norte	250,07	
14	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
14	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
14	Doação CSA Novo Vale	1.000,15	
14	Doação CSA Rota 116	150,14	
14	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
14	Repasso Sub. Linha de Ajuda (Transporte e Alimentação reunião Adm. Coord. e vice)		240,00
14	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
14	Devolução pra conta corrente da região (CSR GSP)	317,23	
15	Claro Internet - Carrão		180,90
15	rend pago aplic aut mais	0,08	
15	rend pago aplic aut mais	0,03	
16	Repasso Vice Coordenador : Reunião Administrativa presencial de 19.07.25		130,00
16	Devolução Subcomitê de Informação ao Público (termo anterior)	65,00	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
17	Doação CSA Guarulhos	300,16	
21	Café da manhã reunião administrativa presencial de 19.07.25		194,15
21	Repasso ABNA		900,00
21	Pagamento da Plataforma ZOOM à ABNA		1.317,00
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	
23	Doação CSA Trilhos	100,22	
23	Repasso ViceCoordenador : Reunião Planaria: Transp. R\$ 130,00 e Alimentação 50,00		180,00
	Doação CSA Perola do Atlântico	300,00	
24	Repasso 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	
25	Repasso 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
25	Repasso Presidente Associação: Especifica:Transporte R\$ 25,00 e Plenária: Transporte R\$ 25,00		100,00
	Estorno Noel		-50,00
28	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)		105,80
31	Alimentação Tesoureiro, Delegado Regional e Suplente - Reunião Plenária		250,00
31	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Julho/25)		250,00
31	rend pago aplic aut mais	0,19	
Total (Entrada e Saída)		9.206,10	5.632,97
Saldo do mês.....			3.573,13
Sando anterior.....			28.700,12
Saldo Atual.....			32.273,25

Saldo Itaú 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 Municipal 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

Total de Saída R\$: 5.632,97 + (2.000,00 + 26,32 + 226,28 + 287,00 + 13,17) = R\$ 8.185,74

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
	30/06/2025	
⇒ 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 BISMARCO2/07		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 MAIS	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
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 34.217,68

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

⇒ 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

⇒ 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

⇒ 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	R\$ 400,02
⇒	PIX TRANSF NOEL AN26/07	R\$ 50,00
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.448,86
30/07/2025		
⇒	PIX TRANSF FILIPE 30/07	R\$ 180,00
...	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 32.628,86
31/07/2025		
...	PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	- R\$ 105,80
...	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 250,00
...	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,19

••• SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA

R\$ 32.273,25

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, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	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:

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		

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

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

O valor no provisionamento (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



2025

AGOSTO

1. SALDOS

Saldo Anterior (JULHO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 119.641,89

Saldo Atual (AGOSTO/25)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 120.263,84

2. Entrada e Saída simplificado



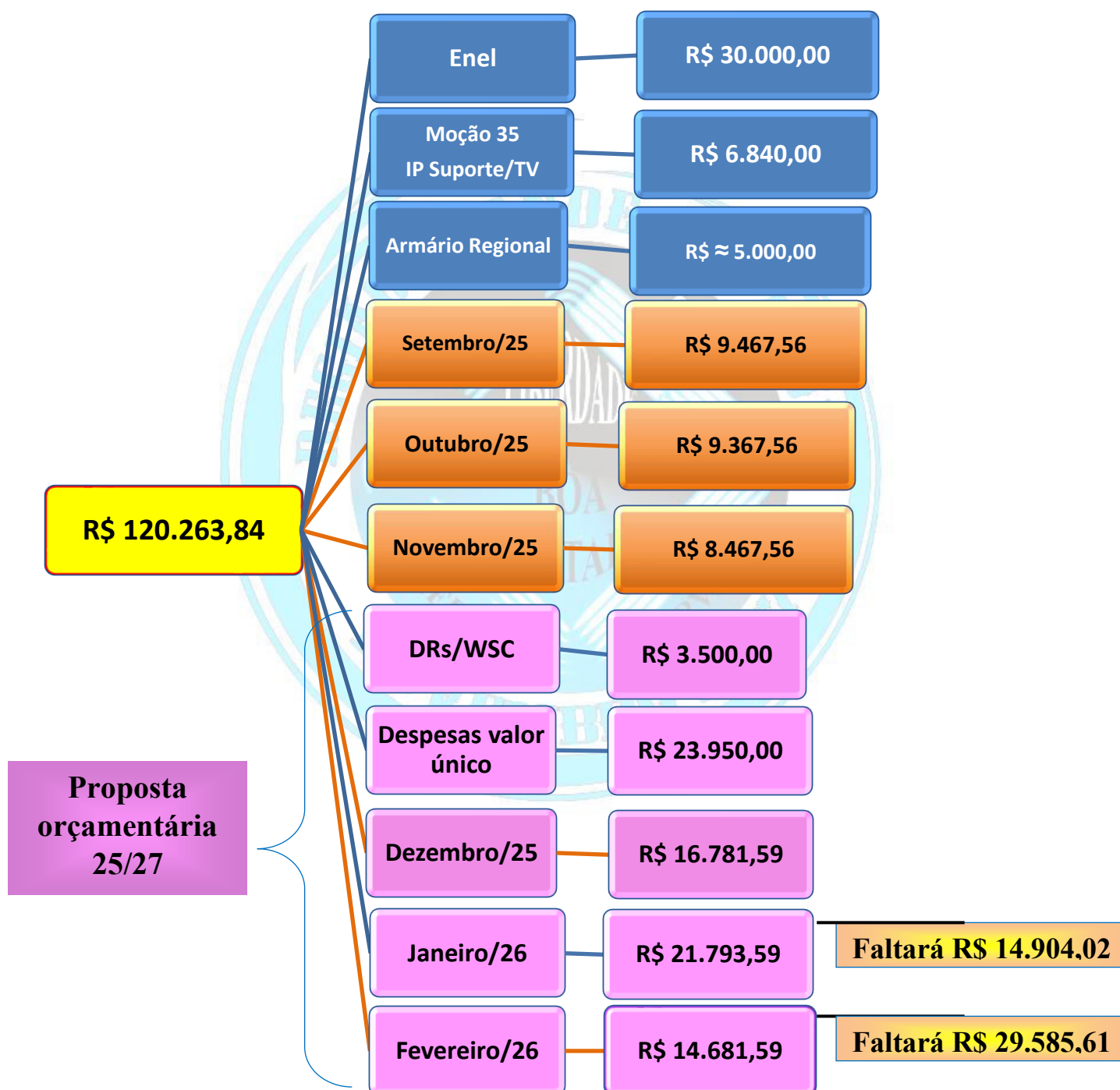
ENTRADA = R\$ 10.276,39

DESPESAS = R\$ 10.473,38

Saldo (Diferença) = - R\$ 196,99

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



mar/25 à ago/25

[illegible]

**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		615,91
11	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
11	Contador ref.: Mês de julho/25		287,00
11	Doação CSA Sul	600,04	
12	rend pago aplic aut mais	0,58	
12	Repasse Sub. Linha de Ajuda		420,00
13	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
15	Claro Internet - Carrão		181,18
15	rend pago aplic aut mais	0,26	
18	Pgto Linha 132 - Vivo		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
Sando anterior.....			32.273,25
Saldo Atual.....			32.076,26

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

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
⇒	PIX TRANSF 34.538.11/08	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
	01/09/2025	
...	PIX ENVIADO MARCELO AMBR	- R\$ 80,00

⇒ PIX TRANSF WILLIAN31/08	R\$ 100,22
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	- R\$ 250,00
••• PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	- R\$ 900,00
⇒ 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, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	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:

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		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – AGOSTO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Setembro.24 à 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 (Repasse)	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

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

O valor no provisionamento (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



2025

SETEMBRO

RELATÓRIO PARCIAL

Até 14.08.25

1. SALDOS

Saldo Anterior (AGOSTO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



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

2. Entrada e Saída simplificado



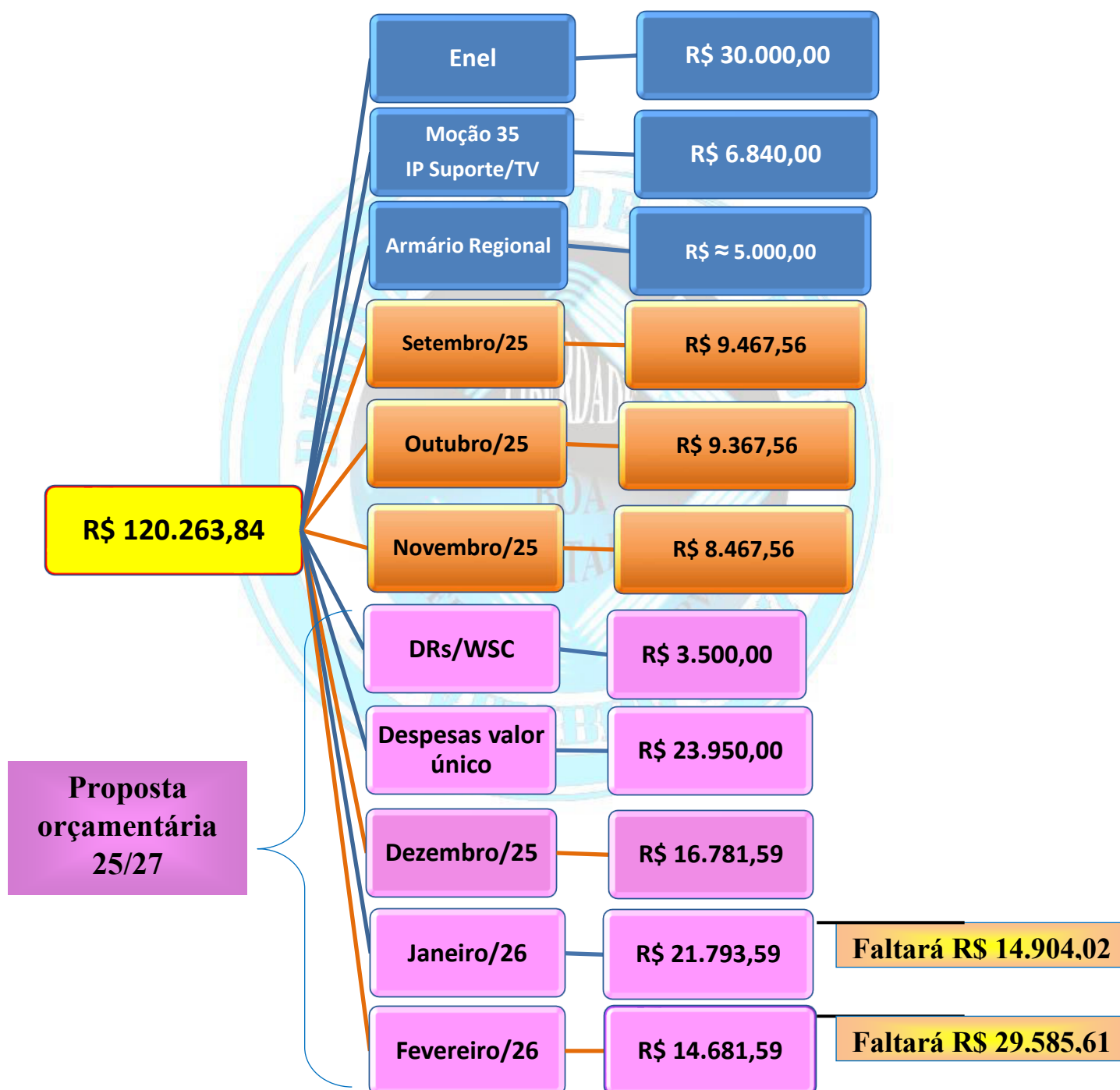
ENTRADA = R\$ 5.574,91

DESPESAS = R\$ 5.343,45

Saldo (Diferença) = R\$ 231,46

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à ago/25 - Parcial até 14.09.25

[illegible][illegible]

mar/25 à set/25 -Parcial até 14.09.25

[illegible]

mar/25 à set/25 -Parcial até 14.09.25

[illegible]

**SETEMBRO DE 2025 - PARCIAL até 14.09.25**[illegible]



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	
15/09/2025	PIX TRANSF EDUARDO13/09	EDUARDO		100,19	
15/09/2025	PIX TRANSF JULIANA13/09	JULIANA		300,20	
10/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.527,00
10/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,43	
10/09/2025	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	
08/09/2025	PIX TRANSF ANDERSON06/09	ANDERSON		500,03	
08/09/2025	PIX ENVIADO FABIOLA TATC	FABIOLA		-420,00	
08/09/2025	PIX ENVIADO VALDENIA GOM	VALDENIA		-380,00	
03/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.113,54
03/09/2025	PIX TRANSF NARCOTI03/09	NARCOTICOS ANONIMOS		350,08	
02/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				29.763,46
02/09/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-60,67	
02/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,34	
02/09/2025	TAR CONTA CERTA 08/25			-83,98	
02/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSA NOVA LESTE		-250,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO P	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS		-2.000,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)		-900,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	MARIO		-477,80	
02/09/2025	PIX ENVIADO ADRIANO CESA	ADRIANO		-414,00	
02/09/2025	PIX TRANSF ASSOCIA02/09	ASSOCIACAO C. S. A. N. L. S. PAULO		850,00	
02/09/2025	PIX TRANSF VALDECIO2/09	VALDECIO		70,00	
02/09/2025	PIX TRANSF VALDECIO2/09	VALDECIO		350,18	
02/09/2025	PIX TRANSF BISMARCO2/09	BISMARCO		600,13	
01/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.076,26
01/09/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,94	
01/09/2025	PIX TRANSF RAFAEL 31/08	RAFAEL		500,01	
01/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)		-900,00	
01/09/2025	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSA NOVA LESTE		-250,00	
01/09/2025	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, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	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:

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		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – SETEMBRO/2025 (Parcial)



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Outubro.24 à Setembro.25 (Parcial)												
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 (Repasse)	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

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

O valor no provisionamento (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 intersectorial(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												
Descrição	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26	ago.26	set.26	out.26	nov.26
Doações (Repasse)	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	40.731,59	21.793,59	14.681,59	18.013,59	14.681,59	30.333,59	16.698,59	14.040,27	14.681,59	13.813,59	15.981,59	13.813,55
Diferença	-32.491,59	-13.553,59	-6.441,59	-9.773,59	-6.441,59	-22.093,59	-8.458,59	-5.800,27	-6.441,59	-5.573,59	-7.741,59	-5.573,55
Somatório	-32.491,59	-46.045,18	-52.486,77	-62.260,36	-68.701,95	-90.795,54	-99.254,13	-105.054,40	-111.495,99	-117.069,58	-124.811,17	-130.384,72

Estimativa baseado na média de doações de <u>SET.24 à AGO.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 (Repasse)	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