



Relatório Tesouraria



2026

JANEIRO

1. SALDOS

Saldo Anterior (DEZEMBRO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

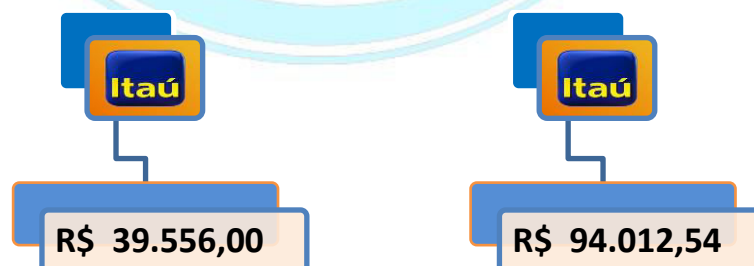


Total = R\$ 131.474,96

Saldo Atual (JANEIRO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 133.568,54

2. Entrada e Saída simplificado



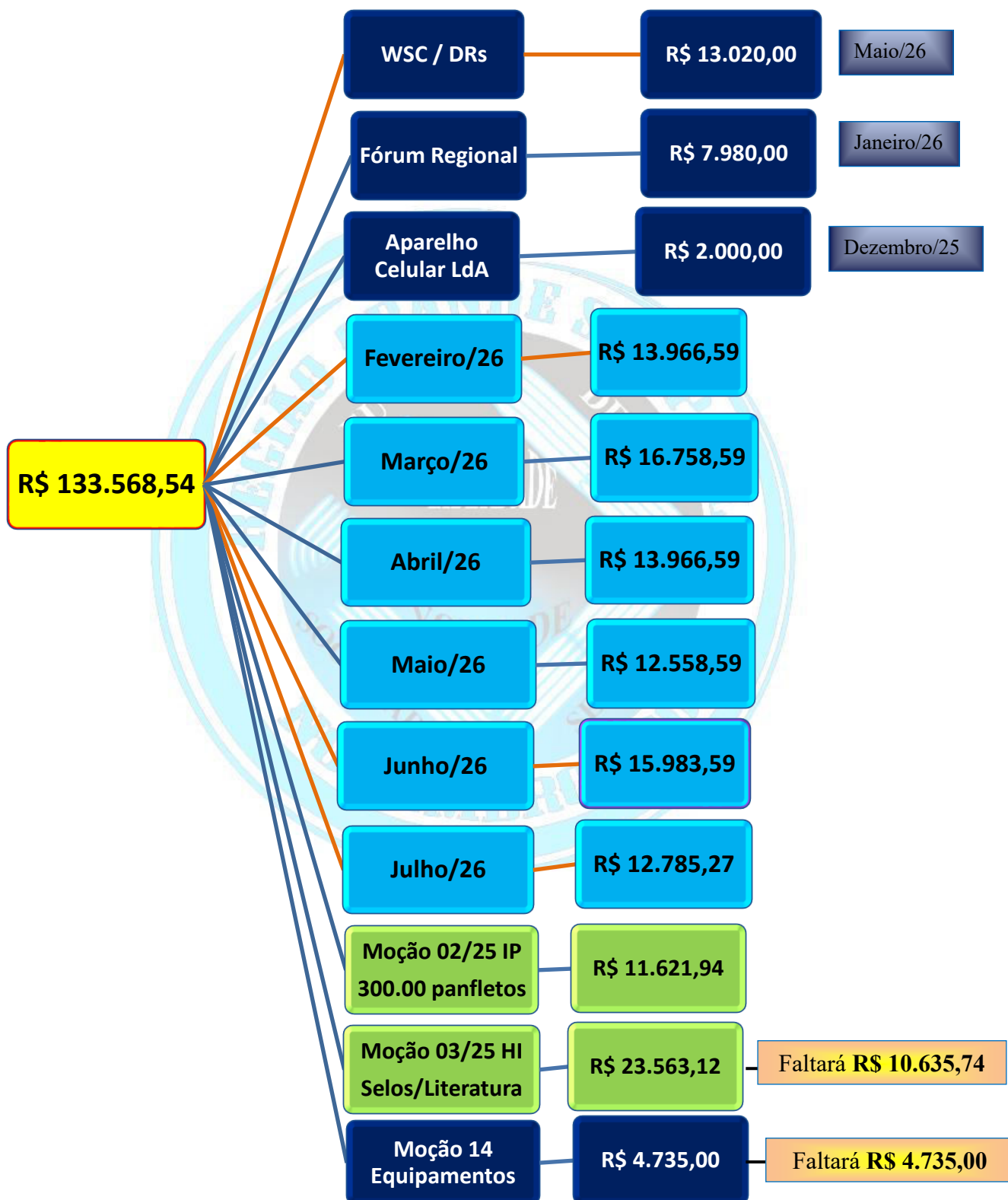
ENTRADA = 9.331,82

DESPEASAS = R\$ 8.188,90

Saldo (Diferença) = R\$ 1.142,92

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 20.265,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 05/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.216,60
04/02/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI04/02	CAUE [REDACTED]	284.882.748-31	70,00	
04/02/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI04/02	CAUE [REDACTED]	284.882.748-31	350,18	
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				35.796,42
03/02/2026	TAR CONTA CERTA 01/26			-83,98	
03/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,34	
03/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-30,30	
03/02/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	305.026.588-43	-530,00	
03/02/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	176.278.818-70	-720,00	R\$ 39.556,00
03/02/2026	PIX RECEBIDO MARCELO03/02	MARCELO [REDACTED]	055.129.618-61	35,59	
02/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.122,77
02/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,43	
02/02/2026	PIX ENVIADO	CIW AUTOMACAO E SERVICOS	42.100.066/0001-01	-4.252,42	
02/02/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	-1.000,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO2/02	BISMARCK [REDACTED]	375.157.658-44	750,13	
02/02/2026	PIX RECEBIDO WILLIAN31/01	WILLIAN [REDACTED]	290.648.898-48	100,22	
02/02/2026	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	949.737.768-15	-30,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	055.129.618-61	-50,00	
30/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.600,41
30/01/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI30/01	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.250,33
29/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,77	
29/01/2026	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	023.134.669-73	-230,00	
29/01/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	349.455.368-80	-200,00	
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.679,56
28/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,08	
28/01/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	055.129.618-61	-610,00	
27/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				40.288,48
27/01/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/01	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04	
23/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.088,44
23/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,22	
23/01/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	302.458.718-70	-1.820,00	
22/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				40.905,22
22/01/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
22/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,61	
22/01/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	806.554.833-49	-125,00	
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.226,21

19/01/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
19/01/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/01	DANILO [REDACTED]	116.759.688-96	200,16	
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.167,27
16/01/2026	PIX RECEBIDO PAULO H16/01	PAULO [REDACTED]	327.755.218-78	150,14	
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.017,13
13/01/2026	PIX RECEBIDO ASALN A13/01	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	1.000,07	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				40.017,06
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO12/01	ANTONIO [REDACTED]	061.493.628-41	800,06	
12/01/2026	PIX RECEBIDO 34.538.12/01	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
12/01/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	806.554.833-49	-360,00	
12/01/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-287,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	176.278.818-70	-414,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/01	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	2.000,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO JULIANA10/01	JULIANA [REDACTED]	311.366.938-31	300,20	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.627,68
08/01/2026	PIX RECEBIDO JULIANA08/01	JULIANA [REDACTED]	311.366.938-31	100,21	
08/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANA08/01	TATIANA [REDACTED]	317.433.308-39	70,18	
08/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANA08/01	TATIANA [REDACTED]	317.433.308-39	350,18	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.107,11
07/01/2026	PIX RECEBIDO CSA CAM07/01	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.707,09
05/01/2026	TAR CONTA CERTA 12/25			-83,98	
05/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,52	
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-26,69	
05/01/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
05/01/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
05/01/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
05/01/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO3/01	BISMARCK [REDACTED]	375.157.658-44	750,13	
05/01/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON03/01	ANDERSON [REDACTED]	181.761.838-57	300,03	
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.413,08
02/01/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				38.413,08

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

atualizado em 17/03/2026 17:36:08

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 02/01/2026 à 30/01/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	96.072,79									
30/01/2026	SALDO FINAL	97.191,22									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	96.072,79	0,00	0,00	0,00	1.118,43	97.191,22	3.178,68	94.012,54

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	96.072,79	97.191,22	27,88	
	TOTAL		76.000,00		96.072,79	97.191,22		

Tesouraria CSR GSP

Considerações - JANEIRO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Fevereiro.25 à Janeiro.26

Descrição	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26
Doações (Repasses)	9.363,07	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43	8.888,87	10.276,39	10.294,96	12.051,24	8.841,31	10.657,48	9.331,82
Saída	7.104,71	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21	8.185,74	10.473,38	6.918,66	6.487,01	11.341,64	5.395,70	8.188,90
Diferença	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30	5.564,23	-2.500,33	5.261,78	1.142,92

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

Errata relatório de novembro de 2025:

No Livro Ata e no Relatório de despesas simplificado constam o valor de repasse de R\$ 480,00 para o Sub. Longo Alcance erroneamente, esse valor refere-se ao repasse para o subcomitê de Eventos.

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2026

FEVEREIRO

1. SALDOS

Saldo Anterior (JANEIRO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 133.568,54

Saldo Atual (FEVEREIRO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 116.839,98

2. Entrada e Saída simplificado



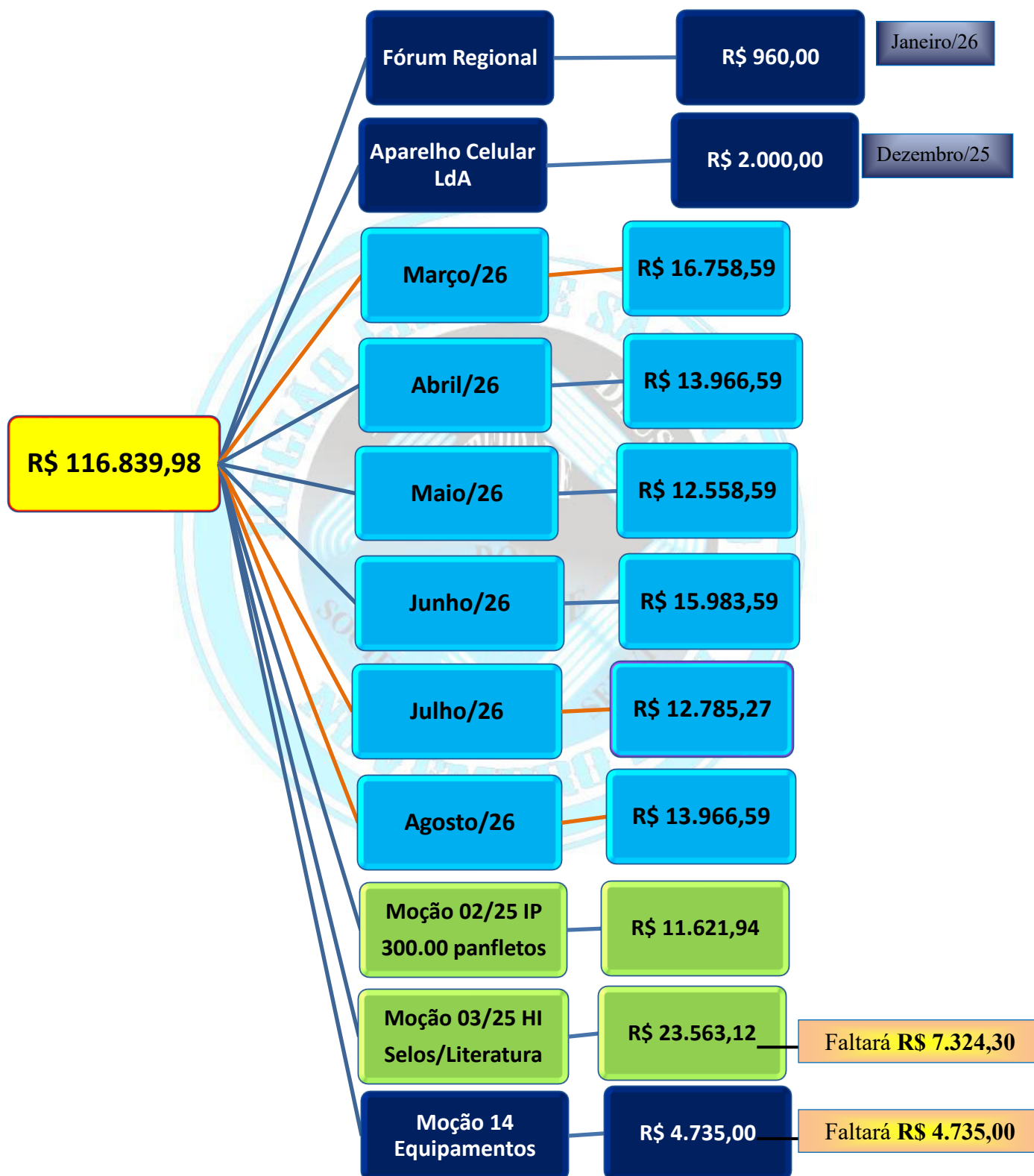
ENTRADA = 8.603,49

DESPESAS = R\$ 26.155,72

Saldo (Diferença) = - R\$ 17.552,23

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

fev/26

CSA's Doações	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	TOTAL
ABC Paulista	1.500,00		1.000,01														R\$ 2.500,01
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02														R\$ 1.200,06
Central Leste SP	300,03	300,03	300,03														R\$ 900,09
Extremo Sul	900,15																R\$ 900,15
Guarulhos	500,16	200,16	200,16														R\$ 900,48
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20														R\$ 900,60
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06														R\$ 2.400,18
Litoral Norte	500,07	1.000,07	1.000,07														R\$ 2.500,21
Mares do Sul	350,08	350,08	350,08														R\$ 1.050,24
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	850,00	1.000,00	1.000,00														R\$ 2.850,00
Novo Vale																	R\$ -
Pérola do Atlântico																	R\$ -
ROTA 116	150,14	150,14	150,14														R\$ 450,42
São Paulo	1.000,00	2.000,00															R\$ 3.000,00
SP Norte	350,18	350,18	350,18														R\$ 1.050,54
SP Oeste	600,13	750,13	750,13														R\$ 2.100,39
Sul	1.300,04	1.200,04	1.200,04														R\$ 3.700,12
Trilhos	100,22		100,22														R\$ 200,44
Vale do Paraíba	350,12	350,12	350,12														R\$ 1.050,36
Vale Histórico	100,19		100,19														R\$ 200,38
Um Só Propósito	100,21	100,21															R\$ 200,42
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	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	R\$ 28.055,09

Grupos																	
Paulista			150,00														R\$ 150,00

Total	10.452,00	9.251,44	8.501,65	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	28.205,09
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

OUTRAS ENTRADAS	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	TOTAL
Rendimentos Itaú	6,35	10,20	31,84														R\$ 48,39
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00														R\$ 210,36
Processo Enel	5.589,32																R\$ 5.589,32
Anônimo	128,95																R\$ 128,95
Subtotal	5.794,80	80,38	101,84	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	R\$ 5.977,02

Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	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	R\$ 34.032,11
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



FEVEREIRO DE 2026

Saldo Anterior- mês Janeiro/26 - (Banco Itaú c/c)		39.556,00	
Dia		Entrada	Saída
2	Doação CSA Trilhos	100,22	
2	Doação CSA SP Oeste	750,13	
2	Doação CSA Nova Leste	1.000,00	
2	Repasse Delegado Suplente R\$ 11.040,00) - Alimentação: 3.864,00 - Hospedagem R\$ 5.520,00 e Translado R\$ 1.656,00 (Adequação do repasse para passagem aérea do DR- WSC)		4.252,42
2	rend pago aplic aut mais	4,43	
3	Rapasse Sub. H&I		720,00
3	Rapasse Sub. Linha de Ajuda		530,00
3	Tar pix pagto transf		30,30
3	rend pago aplic aut mais	2,34	
3	Tar conta certa 01/26		83,98
4	Doação CSA SP Norte	350,18	
4	Contribuição contador CSA SP Norte (fevereiro/26)	70,00	
6	Doação CSA Rota 116	150,14	
9	Doação CSA Central Leste	300,03	
10	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.500,00
10	Rapasse Sub. Longo Alcance		1.530,00
10	Contador ref.: Mês de janeiro/26		306,00
10	rend pago aplic aut mais	7,72	
11	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
11	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
14	Doação CSA ABC Paulista	1.000,01	
18	Doação CSA Litoral Norte	1.000,07	
18	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
18	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
18	Doação CSA Guarulhos	200,16	
18	Pgto Linha 132 - Vivo		141,22
19	Apresentação do CAR/WSC - DR e DRs		2.100,00
19	Repasse Delegado Suplente R\$ 11.040,00) - Alimentação: 3.864,00 - Hospedagem R\$ 5.520,00 e Translado R\$ 1.656,00		6.787,48
19	Repasse Secretário - Reun. Plenária de Jan/26 - Transp. 30 e alim. 41,31		71,31
19	Repasse Coordenador - Reun. Plenária jan/26 - Transporte		30,00
19	rend pago aplic aut mais	14,22	
20	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
20	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
20	Repasse Sub. Eventos		340,00
23	Pagamento inscrição do Fórum RGSP: 15 Servidores: Secretário, Coordenadores, Tesoureiro, Coordenadores dos Subcomitês (Eventos, Linha de Ajuda, H&I, Longo Alcance e Presidente e Vice da Associação.		4.800,00
23	Doação CSA Sul	1.200,04	
23	rend pago aplic aut mais	2,28	
23	Pgto Linha 132 - Claro		196,60
24	Repasse Sub. Longo Alcance		125,00
24	Repasse Sub. Informação ao Público		1.865,00
24	rend pago aplic aut mais	0,80	
25	Repasse Grupo Paulista	150,00	
27	Estorno apresentação do CAR		-104,59
27	Repasse V. Coordenador - Transp. reunião Específica R\$150 e alim. R\$ 50		200,00
27	Repasse Sub. Eventos		20,00
27	rend pago aplic aut mais	0,05	
27	Estorno apresentação do CAR - feito em 17.03.26		-369,00
Total (Entrada e Saída)		8.603,49	26.155,72
Saldo do mês.....			-17.552,23
Saldo anterior.....			39.556,00
Saldo Atual.....			22.003,77
Saldo Itaú			22.003,77
Aplicação CDB			94.836,21
Saldo total			116.839,98



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 21.024,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.634,77
27/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
27/02/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-20,00	
27/02/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
27/02/2026	PIX RECEBIDO MARCUS 27/02	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	104,59	
25/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.750,13
25/02/2026	PIX RECEBIDO FILIPE 25/02	FILIPE [REDACTED]	[REDACTED]	150,00	
24/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.600,13
24/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,80	
24/02/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-1.865,00	
24/02/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-125,00	
23/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				23.589,33
23/02/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
23/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,28	
23/02/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA21/02	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04	
23/02/2026	PIX ENVIADO	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	-4.800,00	
20/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.383,61
20/02/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-340,00	
20/02/2026	PIX RECEBIDO JULIANA20/02	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	300,20	
20/02/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI20/02	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
19/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.073,33
19/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			14,22	
19/02/2026	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-30,00	
19/02/2026	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-71,31	
19/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	-6.787,48	
19/02/2026	PIX ENVIADO	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	-2.100,00	
18/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.047,90
18/02/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
18/02/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/02	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
18/02/2026	PIX RECEBIDO 34.538.17/02	34.538.042 VALTER CORREA ABOUD	34.538.042/0001-00	350,12	
18/02/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO17/02	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
18/02/2026	PIX RECEBIDO ASALN A16/02	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	1.000,07	
18/02/2026	PIX RECEBIDO RAFAEL 14/02	RAFAEL [REDACTED]	[REDACTED]	1.000,01	
11/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.538,57
11/02/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 11/02	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	

11/02/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO11/02	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
10/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.338,49
10/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,72	
10/02/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-306,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-1.530,00	
10/02/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
09/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.666,77
09/02/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON07/02	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
06/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.366,74
06/02/2026	PIX RECEBIDO PAULO H06/02	PAULO [REDACTED]	[REDACTED]	150,14	
04/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.216,60
04/02/2026	PIX RECEBIDO CAUE S104/02	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
04/02/2026	PIX RECEBIDO CAUE S104/02	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				35.796,42
03/02/2026	TAR CONTA CERTA 01/26			-83,98	
03/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,34	
03/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-30,30	
03/02/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-530,00	
03/02/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-720,00	
03/02/2026	PIX RECEBIDO MARCELO03/02	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	35,59	
02/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.122,77
02/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,43	
02/02/2026	PIX ENVIADO	CIW AUTOMACAO E SERVICOS	42.100.066/0001-01	-4.252,42	
02/02/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
02/02/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO2/02	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
02/02/2026	PIX RECEBIDO WILLIAN31/01	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
02/02/2026	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	[REDACTED]	-30,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-50,00	
31/01/2026	SALDO ANTERIOR				39.600,41

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

atualizado em 18/03/2026 10:04:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	97.191,22									
27/02/2026	SALDO FINAL	98.160,24									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	97.191,22	0,00	0,00	0,00	969,02	98.160,24	3.324,03	94.836,21

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

Posição em 27/02/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/01/2026	Valor em 27/02/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	97.191,22	98.160,24	29,15	
	TOTAL		76.000,00		97.191,22	98.160,24		

Tesouraria CSR GSP

Considerações - FEVEREIRO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Março.25 à Fevereiro.26

Descrição	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26
Doações (Repasses)	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43	8.888,87	10.276,39	10.294,96	12.051,24	8.841,31	10.657,48	9.331,82	8.603,49
Saída	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21	8.185,74	10.473,38	6.918,66	6.487,01	11.341,64	5.395,70	8.188,90	10.315,82
Diferença	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30	5.564,23	-2.500,33	5.261,78	1.142,92	-1.712,33

Periodicidade das contas do CSR GSP:

Internet do CSR GSP: Mensal

Contador: Mensal

Plataforma ZOOM-ABNA: Anual (julho)

Linha de Ajuda (132): Mensal

Enel: Mensal

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

Prestação de contas Mensal Encargo Tesoureiro: R\$ 0,00

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



RELATÓRIO PARCIAL

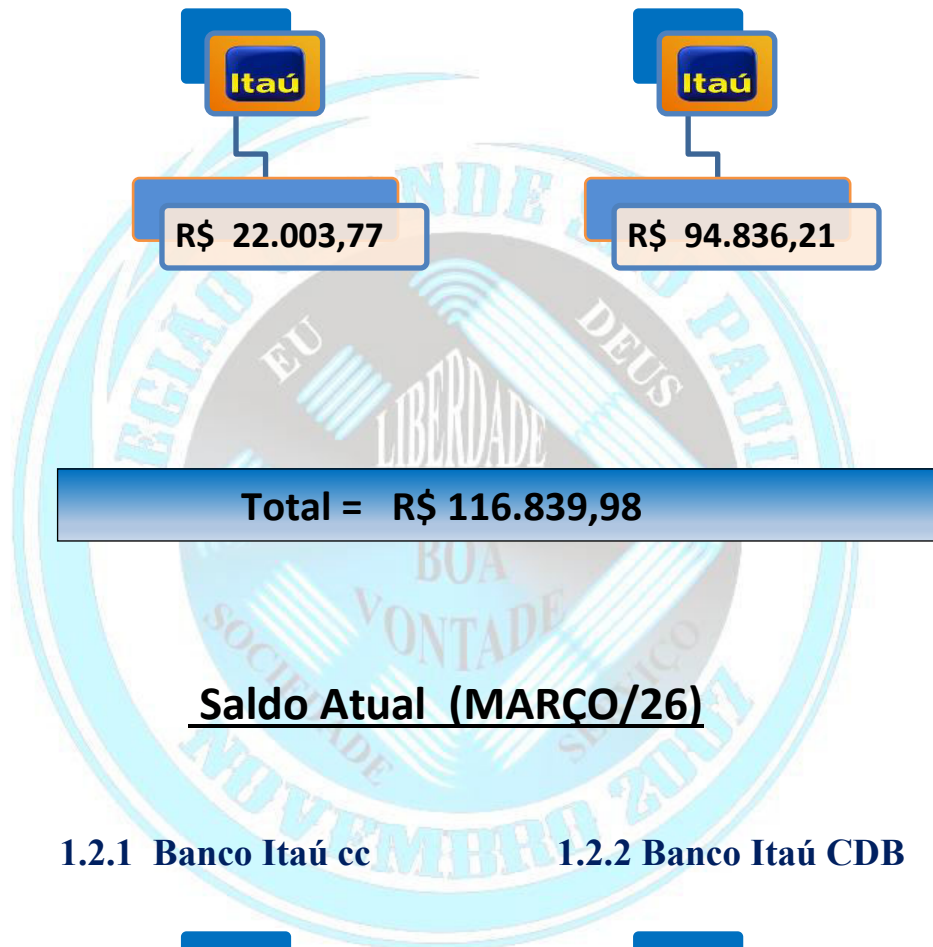
Até 17.03.26

1. SALDOS

Saldo Anterior (FEVEREIRO/26)

1.1 Banco Itaú cc

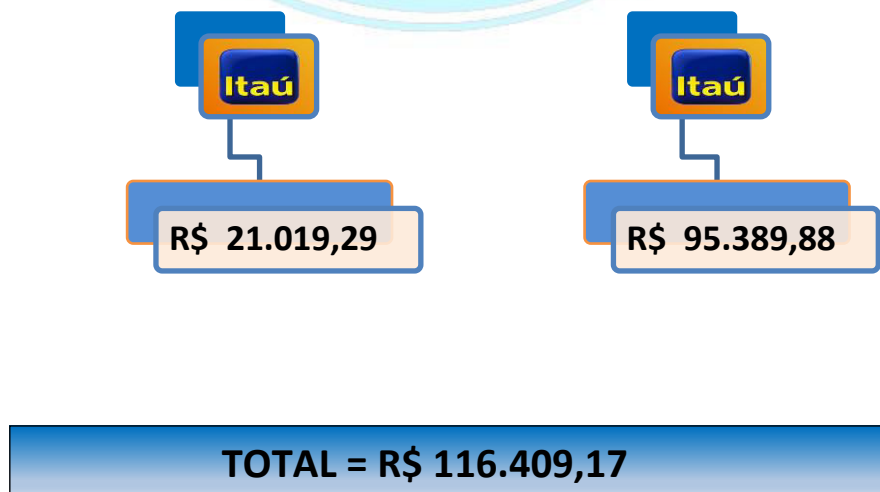
1.2 Banco Itaú CDB



Saldo Atual (MARÇO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



2. Entrada e Saída simplificado



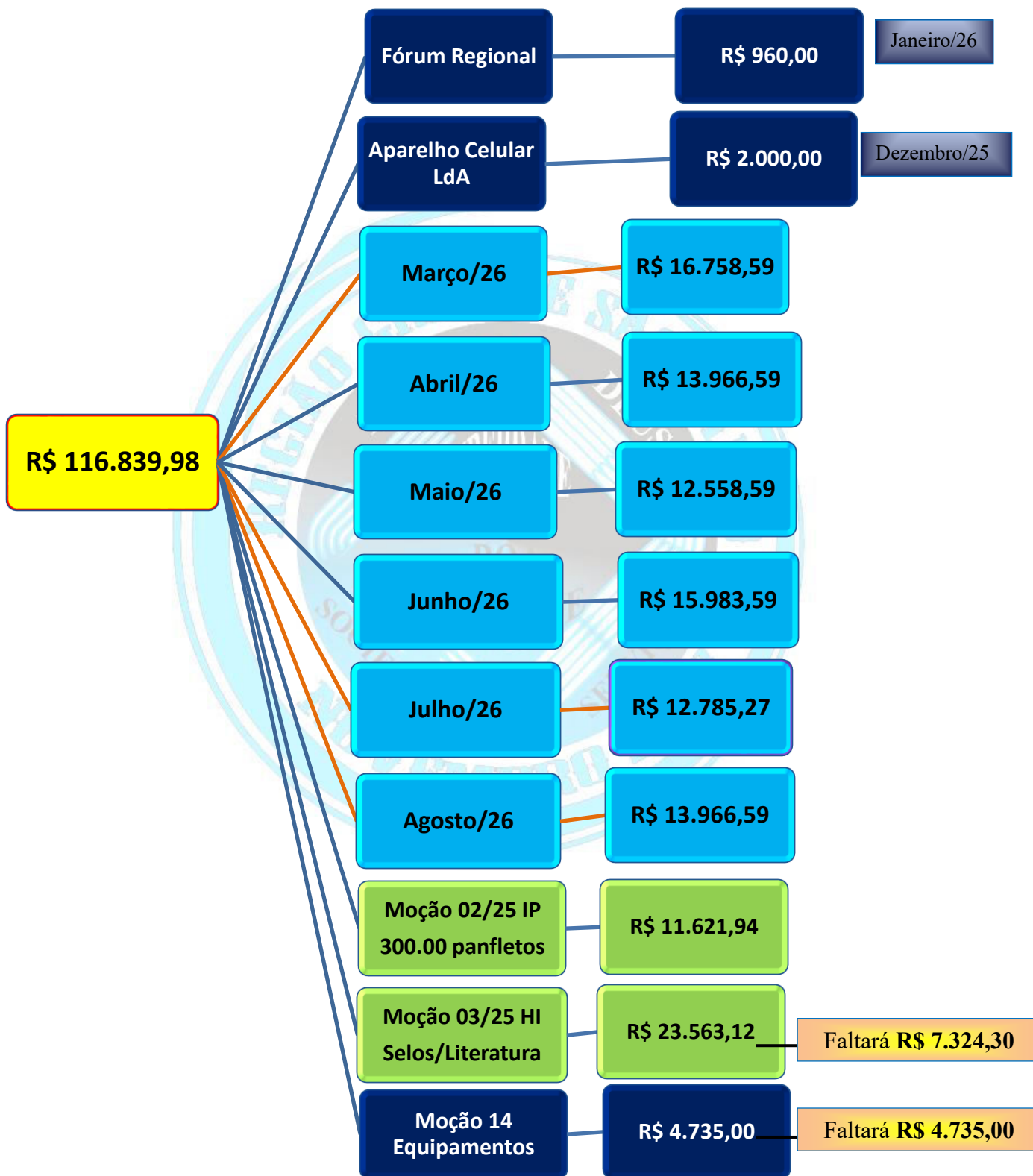
ENTRADA = 7.123,71

DESPESAS = R\$ 8.108,19

Saldo (Diferença) = - R\$ 984,48

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/26 - Parcial até 17/03/26

CSA's Doações	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	TOTAL
ABC Paulista	1.500,00		1.000,01	500,01													R\$ 3.000,02
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02													R\$ 1.600,08
Central Leste SP	300,03	300,03	300,03	300,03													R\$ 1.200,12
Extremo Sul	900,15																R\$ 900,15
Guarulhos	500,16	200,16	200,16	100,16													R\$ 1.000,64
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20	300,20													R\$ 1.200,80
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06														R\$ 2.400,18
Litoral Norte	500,07	1.000,07	1.000,07														R\$ 2.500,21
Mares do Sul	350,08	350,08	350,08														R\$ 1.050,24
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													R\$ 3.850,00
Novo Vale																	R\$ -
Pérola do Atlântico				250,00													R\$ 250,00
ROTA 116	150,14	150,14	150,14	150,14													R\$ 600,56
São Paulo	1.000,00	2.000,00		1.200,00													R\$ 4.200,00
SP Norte	350,18	350,18	350,18	350,18													R\$ 1.400,72
SP Oeste	600,13	750,13	750,13	750,13													R\$ 2.850,52
Sul	1.300,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04													R\$ 4.900,16
Trilhos	100,22		100,22														R\$ 200,44
Vale do Paraíba	350,12	350,12	350,12	350,12													R\$ 1.400,48
Vale Histórico	100,19		100,19	100,19													R\$ 300,57
Um Só Propósito	100,21	100,21		100,21													R\$ 300,63
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	7.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35.106,52

Grupos																	TOTAL
Paulista			150,00														R\$ 150,00
Total	10.452,00	9.251,44	8.501,65	7.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,52

OUTRAS ENTRADAS	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	TOTAL
Rendimentos Itaú	6,35	10,20	31,84	2,28													R\$ 50,67
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00	70,00													R\$ 280,36
Processo Enel	5.589,32																R\$ 5.589,32
Anônimo	128,95																R\$ 128,95
Subtotal	5.794,80	80,38	101,84	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.049,30
Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	7.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41.155,82



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 21.024,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 18/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				21.024,84
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.019,29
17/03/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/03/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			0,97	
17/03/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO17/03	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	
17/03/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/03	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	100,16	
17/03/2026	PIX RECEBIDO VALTER 17/03	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	300,20	
17/03/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-960,00	
17/03/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-500,00	
17/03/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-1.800,00	
17/03/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA17/03	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
17/03/2026	PIX RECEBIDO MARCUS 17/03	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	369,00	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				23.049,96
16/03/2026	PIX RECEBIDO 34.538.16/03	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,12	
16/03/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS14/03	MATHEUS [REDACTED]	[REDACTED]	250,00	
16/03/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA14/03	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.249,80
13/03/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA13/03	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.200,00	
13/03/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-330,00	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.379,80
12/03/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 12/03	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				19.979,78
11/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,33	
11/03/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-485,00	
11/03/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-360,00	
11/03/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO11/03	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.724,26
10/03/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-306,00	
10/03/2026	PIX RECEBIDO CAUE S110/03	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
10/03/2026	PIX RECEBIDO CAUE S110/03	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
10/03/2026	PIX RECEBIDO PAULO H10/03	PAULO [REDACTED]	[REDACTED]	150,14	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.459,94
09/03/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO07/03	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
09/03/2026	PIX RECEBIDO BISMARCK07/03	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
05/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				19.409,78
05/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,91	
05/03/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
05/03/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-570,00	

05/03/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			21.478,87
03/03/2026	TAR CONTA CERTA 02/26			-83,98
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
03/03/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-71,99
28/02/2026	SALDO ANTERIOR			21.634,77

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

atualizado em 18/03/2026 11:08:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 02/03/2026 à 17/03/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	98.160,24									
17/03/2026	SALDO FINAL	98.811,62									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	98.160,24	0,00	0,00	0,00	651,38	98.811,62	3.421,74	95.389,88

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

Posição em 17/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 17/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	98.160,24	98.811,62	30,01	
	TOTAL		76.000,00		98.160,24	98.811,62		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – MARÇO/2026 – Parcial até 17.03.26



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Abril.25 à Março.26												
Descrição	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26
Doações (Repasses)	10.590,06	10.708,23	10.176,43	8.888,87	10.276,39	10.294,96	12.051,24	8.841,31	10.657,48	9.331,82	8.603,49	7.123,71
Saída	10.158,72	5.679,93	8.186,21	8.185,74	10.473,38	6.918,66	6.487,01	11.341,64	5.395,70	8.188,90	10.315,82	8.108,19
Diferença	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30	5.564,23	-2.500,33	5.261,78	1.142,92	-1.712,33	-984,48

Periodicidade das contas do CSR GSP:

Internet do CSR GSP: Mensal

Contador: Mensal

Plataforma ZOOM-ABNA: Anual (julho)

Linha de Ajuda (132): Mensal

Enel: Mensal

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

Prestação de contas Mensal Encargo Tesoureiro: R\$ 0,00

**Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP**