



Relatório Tesouraria



2026

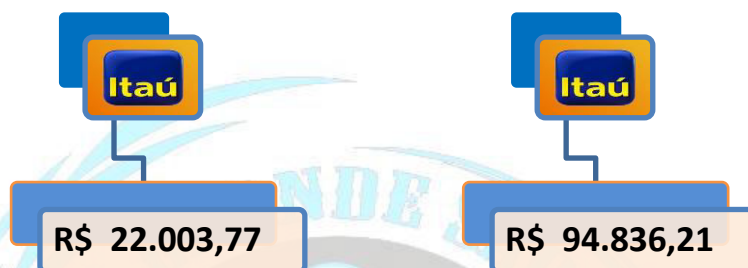
MARÇO

1. SALDOS

Saldo Anterior (FEVEREIRO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

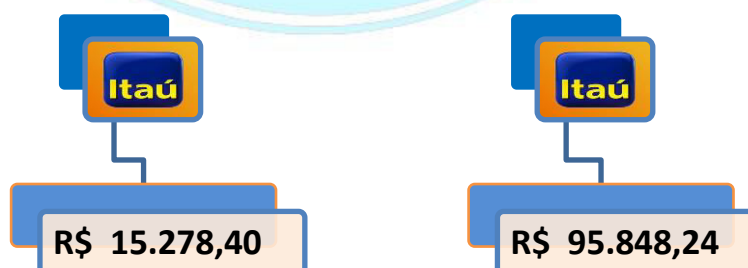


Total = R\$ 116.839,98

Saldo Atual (MARÇO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 111.126,64

2. Entrada e Saída simplificado



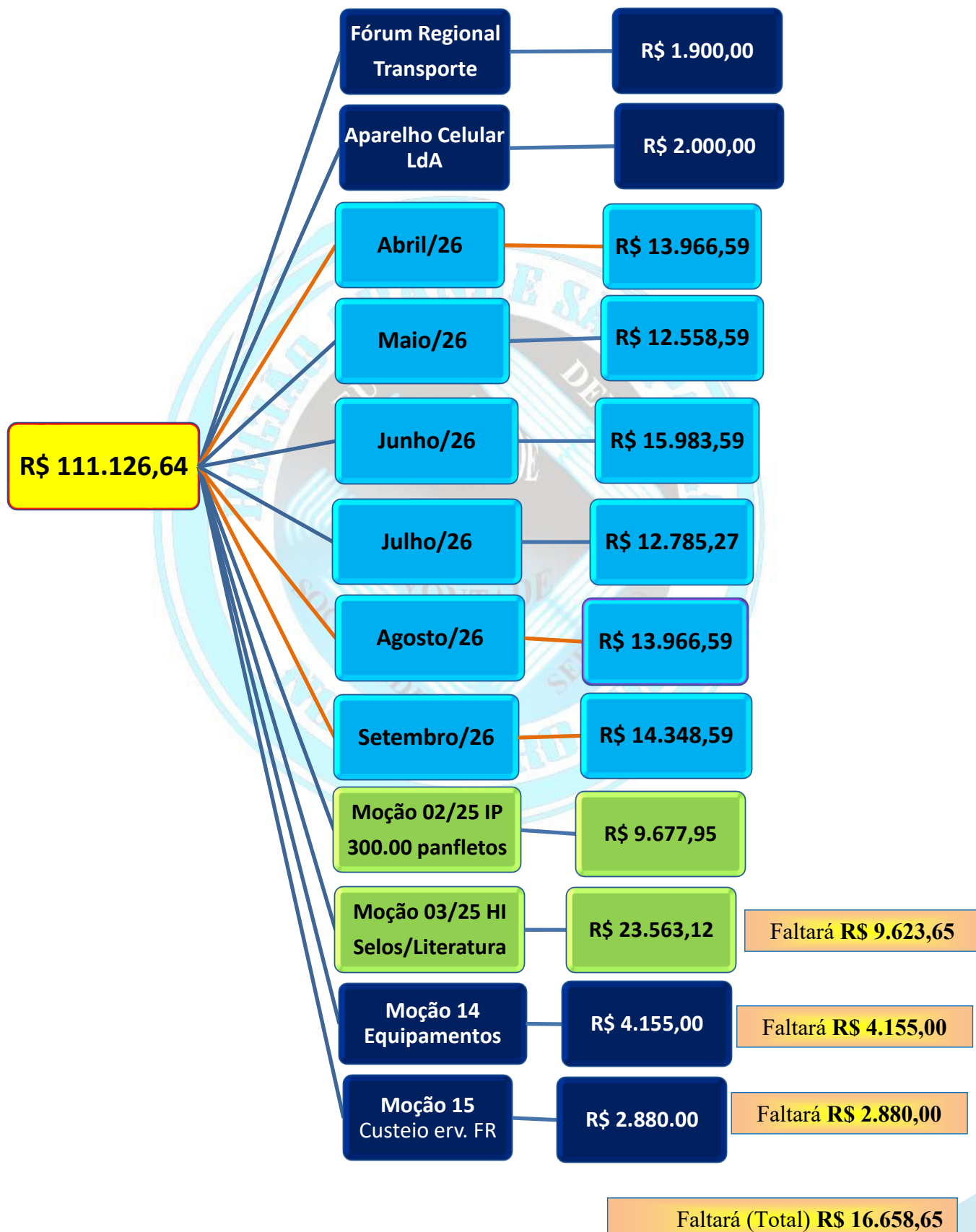
ENTRADA = R\$ 8.377,19

DESPESAS = R\$ 15.102,56

Saldo (Diferença) = - R\$ 6.725,37

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/26

[illegible][illegible][illegible]

Planinha de Saída Detalhada por Estrutura						
Proposta Orçamentária Bial 2025/2027 - CSR GSP REVISADA						
Proposta Orçamentária 2025/2027			2025/26	2026/27	Termo-25/27	
			203.557,09	179.324,72	382.881,81	
Servidores Mesa	Coordenador	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00	
	Vice coordenador -	Transporte(6)	2.100,00	2.100,00	4.200,00	
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00	
	Secretário de Mídias Digitais	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00	
	Tesoroueiro	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00	
Delegado	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00		
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação	400,00	400,00	800,00		
Visitas aos CSA's / Reuniões específicas / Extraordinárias		3.600,00	3.600,00	7.200,00		
Subtotal		10.240,00	10.240,00	20.480,00		
Despesas Fixas	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		30.000,00	30.000,00	60.000,00	
	Chips LIDA (Aprov. Moção 122/2020) (VIVO) (2 linha Chips Claro (4 linhas)		1.646,16	1.646,16	3.292,32	
	Internet (Cartão) 600 M/G		2.174,16	2.174,16	4.348,32	
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Tarifa + Despesas Bancárias		2.160,00	2.160,00	4.320,00	
	Repasse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00	
	Assembleia/Eleição dos Delegados			5.920,00	5.920,00	
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. Dolar)		1.317,00	1.317,00	2.634,00	
	Subtotal		53.456,04	59.376,04	112.832,08	
	Associação	Contador		3.444,00	3.444,00	6.888,00
Taxa de funcionamento (Preitura São Paulo)			226,68	226,68	453,36	
Documentação (Registros, cópias, etc.)			600,00	600,00	1.200,00	
		Visitas a estruturas, reuniões extraordinárias	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
Presidente		Transporte(12)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação	400,00	400,00	800,00	
Vice Presidente		Transporte(12)	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
		Alimentação	400,00	400,00	800,00	
Tesoroueiro		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Secretário		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 1		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 2		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 3		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 4		Transporte(6)	1.080,00	1.080,00	2.160,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
Conselheiro 5	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00		
	Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Subtotal		11.290,68	11.290,68	22.581,36		
Delegados	Apresentação do CAR/WSC		2.800,00		2.800,00	
	WSC 05/26	Delegado	Hospedagem	7.020,00		7.020,00
			Passagem	3.500,00		3.500,00
		Alimentação	4.200,00		4.200,00	
			Reunião ABNA	Delegado	Transporte	1.800,00
	Hospedagem	543,38			0,00	543,38
	Passagem	297,81		0,00	297,81	
		Alimentação		300,00	0,00	300,00
	Delegado suplente		Transporte	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem		543,37	0,00	543,37
Passagem	297,81	0,00	297,81			
	Alimentação	300,00	0,00	300,00		
Subtotal		21.602,37	0,00	21.602,37		
Despesas Variáveis	Limpeza quando tiver eventos		2.700,00	2.700,00	5.400,00	
	Secretaria (Xerox, papelaria, ...)		1.200,00	1.200,00	2.400,00	
	Manutenção Geral		800,00	800,00	1.600,00	
	RP Estadual (Regiões: GSP, HOW e 10 Brasil		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Despesas emergenciais		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Subtotal		10.200,00	10.200,00	20.400,00		
Fórum Regional (18, 19 e 20/09/26)	Servidores (19)	Inscrição	6.080,00		6.080,00	
		Transporte	1.900,00		1.900,00	
Subtotal		7.980,00		7.980,00		
Conferência Nacional de Serviço (11 a 14/03/27)	Servidores (19)	Inscrição		15.200,00	15.200,00	
		Transporte		4.750,00	4.750,00	
Subtotal		0,00	19.950,00	19.950,00		
H&I	Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00	
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	120,00	120,00	240,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador Projeto Cartas	Transporte	120,00	120,00	240,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador Carcerários	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	SAP SAÚDE	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		SAP COREMETRO	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	SAP COREVALE	Transporte	408,00	408,00	816,00	
		Projetos Cartas	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	Café da manhã reunião específica(6)	Projetos Cartas (Papelaria)	480,00	480,00	960,00	
		(CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)(*)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Subtotal		12.048,00	12.048,00	24.096,00	
	LDA	Coordenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00
			Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
		Vice Coordenador	Condução(6)	420,00	420,00	840,00
Alimentação(6)			700,00	700,00	1.400,00	
Secretário		Condução(6)	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação(6)	300,00	300,00	600,00	
Café da manhã reunião específica(6)		Projetos Cartas (Papelaria)	720,00	720,00	1.440,00	
		Outros custos (material de escritório, ...)(12)	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
Aquisição Aparelhos telefônicos		Val de aprendizado de Lda(1)	2.000,00		2.000,00	
			800,00		800,00	
Subtotal		8.280,00	5.480,00	13.760,00		
IP	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Café da manhã reunião Especifica	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		Materiais diversos	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
	(Sedex, mat. de escritório, carimbo, etc)	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)	2.520,00	2.520,00	5.040,00	
		Projeto Implussamento Redes Sociais	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
Para visitas (3 líderes do subcomitê)	Transporte, Justiça Terapeutica, Faculdades, etc.)	3.600,00	3.600,00	7.200,00		
	Subtotal	23.360,00	23.360,00	46.720,00		
Longo Alance	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	900,00	900,00	1.800,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	06 líderes de setores	Tranporte	3.300,00		3.300,00	
		Alimentação	1.800,00		1.800,00	
	03 facilitadores	Tranporte	2.400,00	2.400,00	4.800,00	
		Alimentação	900,00	900,00	1.800,00	
Visitas do subcomitê CSR aos CSA's e Estrutura	Encontro RSG's	2.400,00	2.400,00	4.800,00		
	Café da manhã reunião Especifica	720,00	720,00	1.440,00		
Subtotal		17.960,00	9.860,00	27.820,00		
Longo Alance Projeto Regional (Moção 113/2025)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00	
	Ação interseccional (4 Encontros)		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Visitas 3 facilitadores (Baixada Santista, Grande SP e Vale do Paraíba		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
	Participação nos setores		6.120,00		6.120,00	
Subtotal		16.620,00	4.500,00	21.120,00		
Eventos	Coodenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador de Materiais	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Café da manhã reunião Plenária		3.600,00	3.600,00	7.200,00	
		Café da manhã reunião Especifica(administrativa	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00		
	Evento pós CNS		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Dia de Aprendizagem Eventos			1.000,00	1.000,00		
	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
Materiais diversos (Confeção de crachas, cordão, c		300,00	300,00	600,00		
	Subtotal	10.520,00	13.020,00	23.540,00		
		Total	203.557,09	179.324,72	382.881,81	

[illegible][illegible]



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



MARÇO DE 2026

Saldo Anterior- mês Fevereiro/26 - (Banco Itaú c/c)		22.003,77
Dia	Entrada	Saída
3	Tar pix pagto transf	71,99
3	rend pago aplic aut mais	0,07
3	Tar conta certa 02/26	83,98
5	Doação CSA Nova Leste	1.000,00
5	Repasse Sub. H&I	570,00
5	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.500,00
5	rend pago aplic aut mais	0,91
9	Doação CSA SP Oeste	750,13
9	Doação CSA Central Leste	300,03
10	Doação CSA Rota 116	150,14
10	Doação CSA SP Norte	350,18
10	Contribuição contador CSA SP Norte (março/26)	70,00
10	Contador ref.: Mês de fevereiro/26	306,00
11	Doação CSA Vale Histórico	100,19
11	Repasse Sub. Longo Alcance	360,00
11	Repasse Sub. Longo Alcance	485,00
11	rend pago aplic aut mais	0,33
12	Doação CSA Caminho do Mar	400,02
13	Repasse Sub. Linha de Ajuda	330,00
13	Doação CSA São Paulo	1.200,00
16	Doação CSA Sul	1.200,04
16	Doação CSA Perola do Atlântico	250,00
16	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12
17	Doação CSA Um Só Propósito	100,21
17	Estorno Apresentação do CAR - Lançado em fev/26 - R\$ 369,00	
17	Repasse ABNA (fevereiro/26 e março/26)	1.800,00
17	Contribuição manutenção CSA Nova Leste	500,00
17	Pagamento inscrição do Fórum RGSP: 03 servidores: Delegado, Coordenadores do Sub. IP	960,00
17	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20
17	Doação CSA Guarulhos	100,16
17	Doação CSA ABC Paulista	500,01
17	rend pago aplic aut mais	0,97
17	Pgto Linha 132 - Vivo	141,22
19	Repasse Delegados - Reunião ABNA - Rio de Janeiro	2.586,75
19	rend pago aplic aut mais	1,25
23	Estorno repasse DR e DRs - Reunião ABNA	-304,38
23	Pgto Linha 132 - Claro	196,60
24	Doação CSA Carlos	900,05
25	Repasse V. Presidente Associação Transporte e Alimentação CSRGSP	250,00
25	Repasse Vice Coordenador Transporte e Alimentação Reun. CSRGSP	200,00
25	Repasse Sub Eventos	610,00
25	rend pago aplic aut mais	0,52
27	Repasse Sub. IP	3.285,32
27	rend pago aplic aut mais	1,58
30	Doação CSA Mares do Sul	350,08
4	Repasse: Tesoureiro R\$ 30,00 transp e R\$ 36,24 Aliment. e DR R\$ 36,24 alimentação reunião CSRGSP	102,48
4	Repasse Coodenador: R\$ 30,00 transp. e R\$ 37,60 ali,. Reun. CSRGSP	67,60
Total (Entrada e Saída)		8.377,19 15.102,56
Saldo do mês.....		-6.725,37
Sando anterior.....		22.003,77
Saldo Atual.....		15.278,40
Saldo Itau		15.278,40
Aplicação CDB		95.848,24
Saldo total		111.126,64



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 15.956,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 04/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.304,38
02/04/2026	TAR CONTA CERTA 03/26			-88,18	
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
02/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-55,99	
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.448,48
30/03/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI28/03	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.098,40
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,58	
27/03/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-3.285,32	
25/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.382,14
25/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,52	
25/03/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-610,00	
25/03/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
25/03/2026	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	-250,00	
24/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				19.441,62
24/03/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 24/03	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	900,05	
23/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.541,57
23/03/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
23/03/2026	PIX RECEBIDO MARCUS 23/03	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	304,38	
19/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.433,79
19/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,25	
19/03/2026	PIX ENVIADO	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	-2.586,75	
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.019,29
17/03/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			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]	34.538.042/0001-00	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]		-330,00	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.379,80
12/03/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 12/03	GILVAN [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]		-485,00	
11/03/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]		-360,00	
11/03/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO11/03	OSWALDO [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 SI10/03	CAUE [REDACTED]		70,00	
10/03/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI10/03	CAUE [REDACTED]		350,18	
10/03/2026	PIX RECEBIDO PAULO H10/03	PAULO [REDACTED]		150,14	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.459,94
09/03/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON07/03	ANDERSON [REDACTED]		300,03	
09/03/2026	PIX RECEBIDO BISMARCK07/03	BISMARCK [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]		-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 20/05/2026 21:52:25

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: 02/03/2026 à 31/03/2026

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									
31/03/2026	SALDO FINAL	99.350,86									

(*)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	98.160,24	0,00	0,00	0,00	1.190,62	99.350,86	3.502,62	95.848,24

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

Posição em 31/03/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 27/02/2026	Valor em 31/03/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	98.160,24	99.350,86	30,72	
	TOTAL		76.000,00		98.160,24	99.350,86		



Relatório Tesouraria



2026

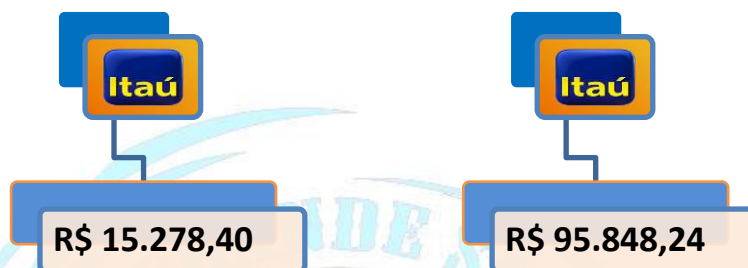
ABRIL

1. SALDOS

Saldo Anterior (MARÇO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

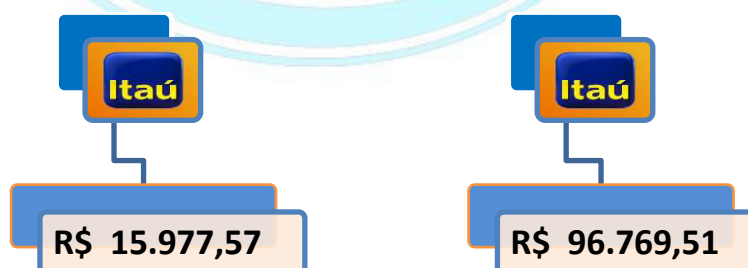


Total = R\$ 111.126,64

Saldo Atual (ABRIL/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 112.747,08

2.Entrada e Saída simplificado



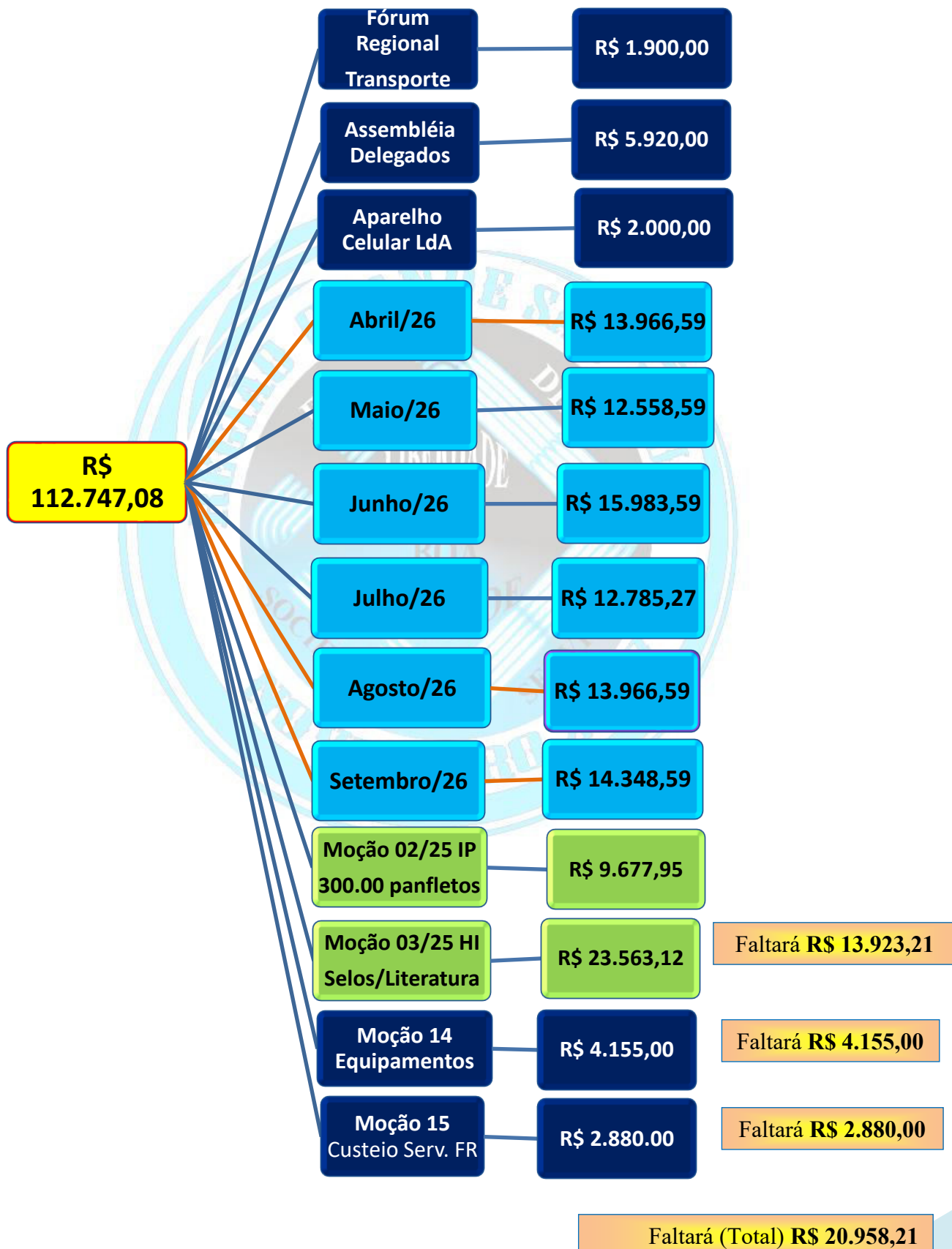
ENTRADA = R\$ 8.864,84

DESPESAS = R\$ 8.165,67

Saldo (Diferença) = R\$ 699,17

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

abr/26

[illegible][illegible][illegible]

Planinha de Saída Detalhada por Estrutura						
Proposta Orçamentária Bial 2025/2027 - CSR GSP REVISADA						
Proposta Orçamentária 2025/2027			2025/26	2026/27	Termo-25/27	
			203.557,09	179.324,72	382.881,81	
Servidores Mesa	Coordenador	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00	
	Vice coordenador -	Transporte(6)	2.100,00	2.100,00	4.200,00	
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00	
	Secretário de Mídias Digitais	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00	
	Tesoroueiro	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00	
Delegado	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00		
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação	400,00	400,00	800,00		
Visitas aos CSA's / Reuniões específicas / Extraordinárias		3.600,00	3.600,00	7.200,00		
Subtotal			10.240,00	10.240,00	20.480,00	
Despesas Fixas	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		30.000,00	30.000,00	60.000,00	
	Chips Lda (Aprov. Moção 122/2020) (VIVO) (2 linha Chips Claro (4 linhas)		1.646,16	1.646,16	3.292,32	
	Internet (Cartão) 600 M/G		2.174,16	2.174,16	4.348,32	
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Tarifa + Despesas Bancárias		2.160,00	2.160,00	4.320,00	
	Repasse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00	
	Assembleia/Eletiva dos Delegados			5.920,00	5.920,00	
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. Dolar)		1.317,00	1.317,00	2.634,00	
	Subtotal			53.456,04	59.376,04	112.832,08
	Associação	Contador		3.444,00	3.444,00	6.888,00
Taxa de funcionamento (Preitura São Paulo)			226,68	226,68	453,36	
Documentação (Registros, cópias, etc.)			600,00	600,00	1.200,00	
		Visitas a estruturas, reuniões extraordinárias	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
Presidente		Transporte(12)	240,00	240,00	480,00	
		Alimentação	400,00	400,00	800,00	
Vice Presidente		Transporte(12)	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
		Alimentação	400,00	400,00	800,00	
Tesoroueiro		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Secretário		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 1		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 2		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 3		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
		Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Conselheiro 4		Transporte(6)	1.080,00	1.080,00	2.160,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
Conselheiro 5	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00		
	Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Subtotal			11.290,68	11.290,68	22.581,36	
Delegados	Apresentação do CAR/WSC		2.800,00		2.800,00	
	WSC 05/26	Delegado	Hospedagem	7.020,00		7.020,00
			Passagem	3.500,00		3.500,00
		Alimentação	4.200,00		4.200,00	
			Transporte	1.800,00		1.800,00
	Reunião ABNA	Delegado	Hospedagem	543,38	0,00	543,38
			Passagem	297,81	0,00	297,81
		Alimentação	300,00	0,00	300,00	
			Transporte	0,00	0,00	0,00
	Delegado suplente	Delegado	Hospedagem	543,37	0,00	543,37
Passagem			297,81	0,00	297,81	
Alimentação		300,00	0,00	300,00		
		Transporte	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			21.602,37	0,00	21.602,37	
Despesas Variáveis	Limpeza quando tiver eventos		2.700,00	2.700,00	5.400,00	
	Secretaria (Xerox, papelaria, ...		1.200,00	1.200,00	2.400,00	
	Manutenção Geral		800,00	800,00	1.600,00	
	RP Estadual (Regiões: GSP, HOW e 10 Brasil		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Despesas emergenciais		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Subtotal			10.200,00	10.200,00	20.400,00	
Fórum Regional (18, 19 e 20/09/26)		Servidores (19)	Inscrição	6.080,00		6.080,00
			Transporte	1.900,00		1.900,00
Subtotal				7.980,00		7.980,00
Conferência Nacional de Serviço (11 a 14/03/27)		Servidores (19)	Inscrição	15.200,00		15.200,00
			Transporte	4.750,00		4.750,00
Subtotal			0,00	19.950,00		19.950,00
H&I	Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00	
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	120,00	120,00	240,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador Projeto Cartas	Transporte	120,00	120,00	240,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador Carcerários	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	SAP SAÚDE	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		SAP COREMETRO	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	SAP COREVALE	Transporte	408,00	408,00	816,00	
		Projetos Cartas	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	Café da manhã reunião específica(6)	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		Projetos Cartas (Papelaria)	480,00	480,00	960,00	
	(CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)(*)		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Subtotal			12.048,00	12.048,00	24.096,00
	Lda	Coordenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00
			Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
Vice Coordenador		Condução(6)	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
Secretário		Condução(6)	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação(6)	300,00	300,00	600,00	
Café da manhã reunião específica(6)		720,00	720,00	1.440,00		
Visitas aos Subcomitês/CSA's (12)		1.800,00	1.800,00	3.600,00		
Outros custos (material de escritório, ...)(12)		240,00	240,00	480,00		
Aquisição Aparelhos telefônicos (01 aparelhos, R\$ 1000 cada)(1)		2.000,00		2.000,00		
Vale de aprendizado de Lda(1)		800,00		800,00		
Subtotal			8.280,00	5.480,00	13.760,00	
IP	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00	
	Materiais diversos		1.800,00	1.800,00	3.600,00	
	(Sedex, mat. de escritório, carimbo, etc)			2.520,00	5.040,00	
	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		12.000,00	12.000,00	24.000,00	
Projeto Implimentação Redes Sociais Para visitas (8 líderes do subcomitê)		2.500,00		2.500,00		
Transporte, Justiça Terapeutica, Faculdades, etc.)		3.600,00	3.600,00	7.200,00		
Subtotal			23.360,00	23.360,00	46.720,00	
Longo Alance	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	900,00	900,00	1.800,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	06 líderes de setores	Tranporte	3.300,00		3.300,00	
		Alimentação	1.800,00		1.800,00	
	03 facilitadores	Tranporte	2.400,00	2.400,00	4.800,00	
		Alimentação	900,00	900,00	1.800,00	
Visitas do subcomitê CSR aos CSA's e Estrutura		2.400,00	2.400,00	4.800,00		
Encontro RSE's		3.000,00		3.000,00		
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00		
Subtotal			17.960,00	9.860,00	27.820,00	
Longo Alance Projeto Regional (Moção 118/2025)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00	
	Ação interseccional (4 Encontros)		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Visitas 3 facilitadores (Baixada Santista, Grande SP e Vale do Paraíba		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
	Participação nos setores		6.120,00		6.120,00	
Subtotal			16.620,00	4.500,00	21.120,00	
Eventos	Coodenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Coordenador de Materiais	Transporte	180,00	180,00	360,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	Café da manhã reunião Plenária		3.600,00	3.600,00	7.200,00	
	Café da manhã reunião Especifica(administrativa		1.200,00	1.200,00	2.400,00	
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00		
Evento pós CNS			1.500,00	1.500,00		
Dia de Aprendizagem Eventos			1.000,00	1.000,00		
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
Materiais diversos (Confeção de crachas, cordão, c		300,00	300,00	600,00		
Subtotal			10.520,00	13.020,00	23.540,00	
Total			203.557,09	179.324,72	382.881,81	

[illegible][illegible]



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



ABRIL DE 2026

Saldo Anterior- mês Março/26 - (Banco Itaú c/c)		15.278,40
Dia		
2	Tar pix pagto transf	55,99
2	rend pago aplic aut mais	0,07
2	Tar conta certa 03/26	88,18
4	Repasse ABNA (abril/26)	900,00
4	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.500,00
4	Contribuição manutenção CSA Nova Leste	250,00
4	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Limpeza)	225,00
4	Contador ref.: Mês de Março/26	306,00
6	Doação CSA Nova Leste	1.000,00
6	Doação CSA SP Oeste	750,13
6	Doação CSA Litoral Norte	1.000,07
6	Doação CSA Laços que nos Unem	350,20
6	Doação CSA Trilhos	100,22
6	Doação CSA Vale Histórico	100,19
6	rend pago aplic aut mais	0,51
7	Doação CSA Extremo Sul	300,05
9	Repasse Sub H&I	580,00
9	rend pago aplic aut mais	0,14
9	Doação	180,00
9	Doação CSA Um Só Propósito	100,21
10	Repasse Sub Longo Alcance	730,00
10	rend pago aplic aut mais	0,37
13	Doação CSA São Paulo	1.000,00
13	Doação Anderson	110,03
13	Doação CSA Sul	1.200,04
13	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12
13	Doação Gustavo	500,01
13	Doação Matheus (perola do Atlantico)	250,00
13	Doação CSA SP Norte	350,18
13	Contribuição contador CSA SP Norte (Abril/26)	70,00
17	rend pago aplic aut mais	0,20
17	Pgto Linha 132 - Vivo	141,22
20	Doação Guarulhos	200,16
22	rend pago aplic aut mais	0,28
22	Pgto Linha 132 - Claro	196,60
23	Doação CSA Caminho do Mar	400,02
23	Repasse Sub. Informação ao Público	1.467,10
23	Repasse Sub. Eventos	260,00
23	Repasse Sub. Eventos (ref.: diferença café da manhã de mar/26)	25,58
23	rend pago aplic aut mais	1,20
23	Repasse Vice-Coordenador Reunião Específica	200,00
24	Repasse Sub. Linha de Ajuda	240,00
24	rend pago aplic aut mais	0,22
27	Doação CSA Rota 116	200,14
28	Doação CSA Mares do Sul	350,08
Total (Entrada e Saída)		8.864,84 8.165,67
Saldo do mês.....		699,17
Sando anterior.....		15.278,40
Saldo Atual.....		15.977,57
Saldo Itau		15.977,57
Aplicação CDB		96.769,51
Saldo total		112.747,08



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 16.457,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 27/03/2026 até 05/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.782,91
05/05/2026	TAR CONTA CERTA 04/26			-88,18	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,95	
05/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-38,08	
05/05/2026	PIX RECEBIDO FERNAND05/05	FERNANDO [REDACTED]	[REDACTED]	150,00	
05/05/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-410,00	
05/05/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-360,00	
04/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.528,22
04/05/2026	PIX RECEBIDO VALTER 04/05	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20	
04/05/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 04/05	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	300,05	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ASALN A04/05	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO02/05	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	150,03	
04/05/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO2/05	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ALEXAND01/05	ALEXANDRE [REDACTED]	[REDACTED]	500,17	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.977,57
28/04/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI28/04	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.627,49
27/04/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO26/04	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	200,14	
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.427,35
24/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,22	
24/04/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-240,00	
24/04/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
23/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.867,13
23/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,20	
23/04/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-25,58	
23/04/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-260,00	
23/04/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-1.467,10	
23/04/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 23/04	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.218,59
22/04/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
22/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,28	
20/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.414,91
20/04/2026	PIX RECEBIDO DANILO 19/04	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.214,75
17/04/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,20	
13/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.355,77
13/04/2026	PIX RECEBIDO CAUE S13/04	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	

13/04/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI13/04	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18
13/04/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS13/04	MATHEUS [REDACTED]	[REDACTED]	250,00
13/04/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO13/04	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01
13/04/2026	PIX RECEBIDO 34.538.13/04	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12
13/04/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA11/04	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04
13/04/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO11/04	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	110,03
13/04/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA11/04	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			13.525,39
10/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,37
10/04/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-730,00
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.255,02
09/04/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA09/04	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21
09/04/2026	PIX RECEBIDO FILIPE 08/04	FILIPE [REDACTED]	[REDACTED]	180,00
07/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			13.974,81
07/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,14
07/04/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-580,00
07/04/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 07/04	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	300,05
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.254,62
06/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,51
06/04/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO06/04	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19
06/04/2026	PIX RECEBIDO WILLIAN06/04	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22
06/04/2026	PIX RECEBIDO VALTER 06/04	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20
06/04/2026	PIX RECEBIDO ASALN A06/04	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	1.000,07
06/04/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO6/04	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13
06/04/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00
06/04/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-306,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00
06/04/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-102,48
06/04/2026	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-67,60
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.304,38
02/04/2026	TAR CONTA CERTA 03/26			-88,18
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
02/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-55,99
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.448,48
30/03/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI28/03	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.098,40
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,58
27/03/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-3.285,32
26/03/2026	SALDO ANTERIOR			18.382,14

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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	99.350,86									
30/04/2026	SALDO FINAL	100.434,71									

(*)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	99.350,86	0,00	0,00	0,00	1.083,85	100.434,71	3.665,20	96.769,51

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

Posição em 30/04/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/03/2026	Valor em 30/04/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	99.350,86	100.434,71	32,15	
	TOTAL		76.000,00		99.350,86	100.434,71		



Relatório Tesouraria



2026

MAIO

RELATÓRIO PARCIAL

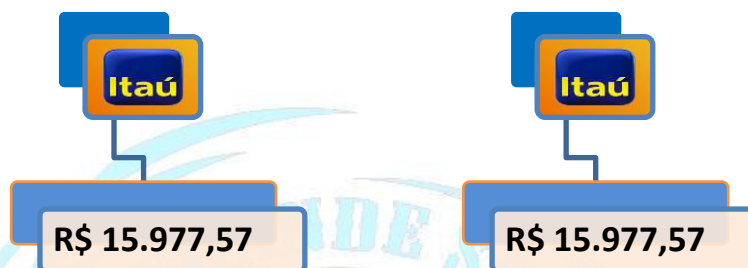
Até 20.05.26

1. SALDOS

Saldo Anterior (ABRIL/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 112.747,08

Saldo Atual (MAIO/26)

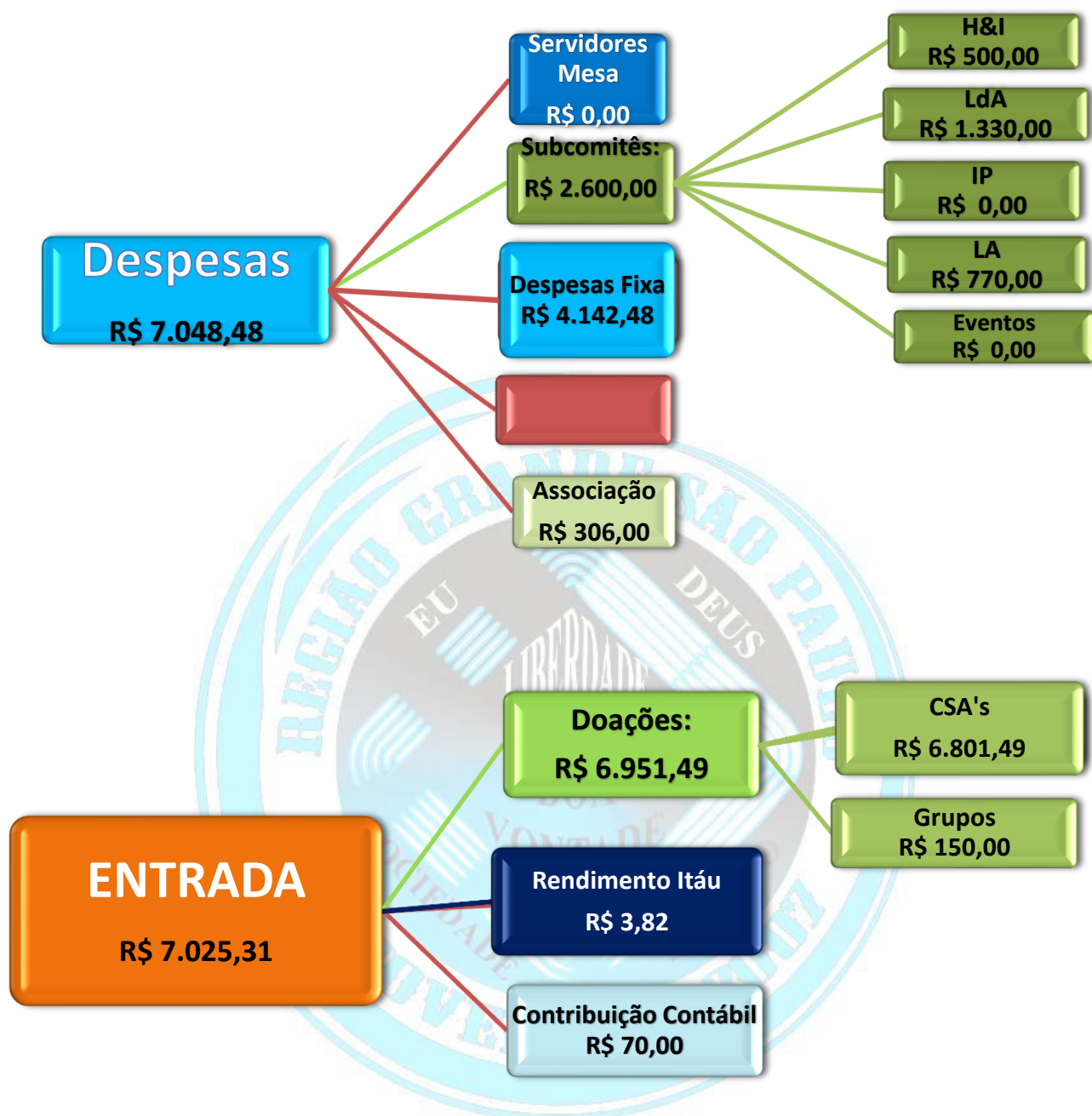
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 113.318,44

2. Entrada e Saída simplificado



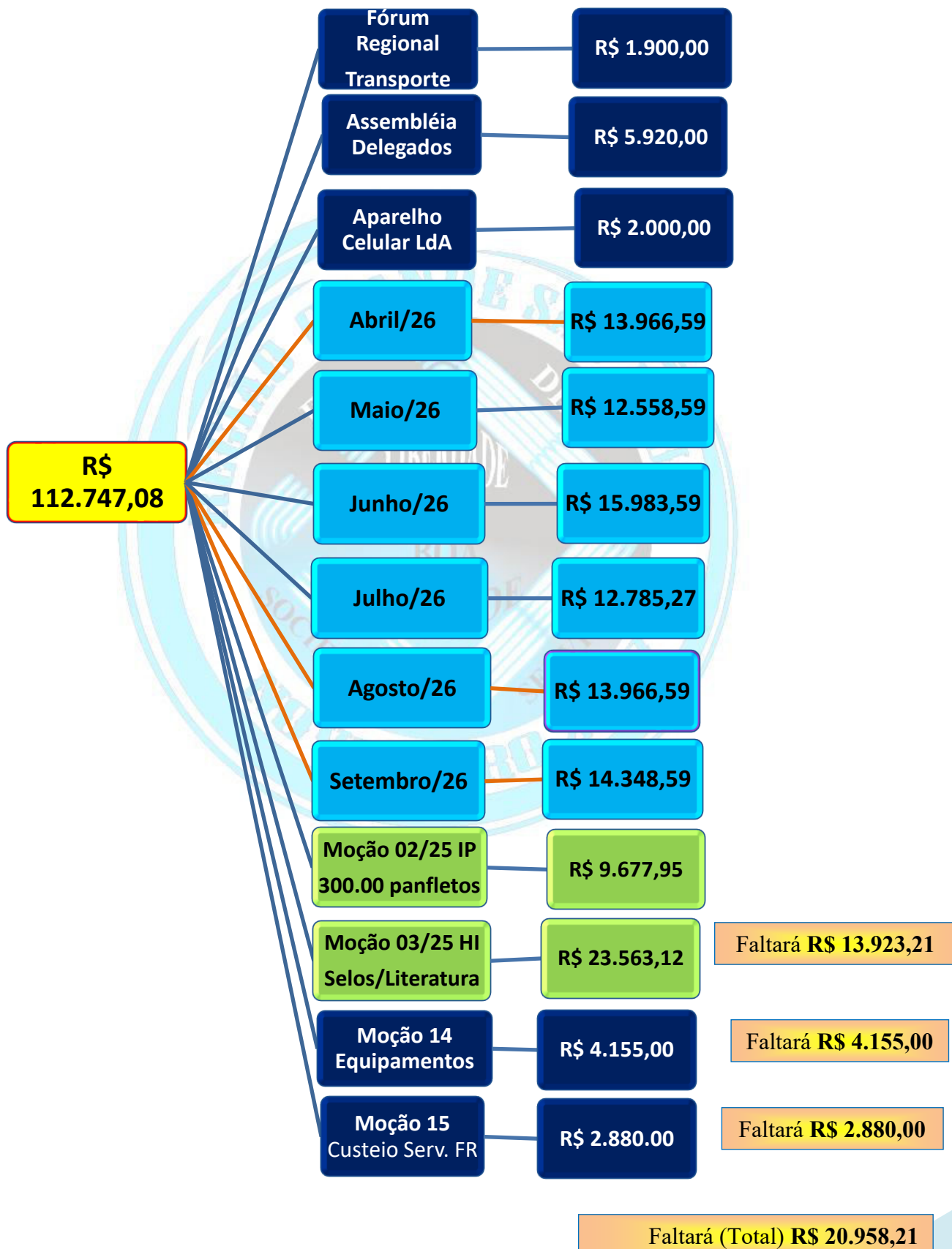
ENTRADA = R\$ 7.025,31

DESPESAS = R\$ 7.048,48

Saldo (Diferença) = -R\$ 23,17

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mai/26 - parcial até 20.05.26

[illegible][illegible][illegible]

Planinha de Saída Detalhada por Estrutura							
Proposta Orçamentária Bienal 2025/2027 - CSR GSP REVISADA							
Proposta Orçamentária 2025/2027			2025/26	2026/27	Termo-25/27		
			203.557,09	179.324,72	382.881,81		
Servidores Mesa	Coordenador	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00		
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00		
	Vice coordenador -	Transporte(6)	2.100,00	2.100,00	4.200,00		
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00		
	Secretário	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00		
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00		
	Secretário de Mídias Digitais	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00		
	Tesoroueiro	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00		
Delegado	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00			
	Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00			
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00			
	Alimentação	400,00	400,00	800,00			
Visitas aos CSA's / Reuniões específicas / Extraordinárias		3.600,00	3.600,00	7.200,00			
Subtotal			10.240,00	10.240,00	20.480,00		
Despesas Fixas	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
	Chips LIDA (Aprov. Moção 122/2020) (VIVO) (2 linha Chips Claro (4 linhas)		1.646,16	1.646,16	3.292,32		
	Internet (Cartão) 600 M/G		2.174,16	2.174,16	4.348,32		
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		3.000,00	3.000,00	6.000,00		
	Tarifa + Despesas Bancárias		2.160,00	2.160,00	4.320,00		
	Repasse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00		
	Assembleia/Eleição dos Delegados			5.920,00	5.920,00		
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. Dolar)		1.317,00	1.317,00	2.634,00		
	Subtotal			53.456,04	59.376,04	112.832,08	
	Associação	Contador		3.444,00	3.444,00	6.888,00	
Taxa de funcionamento (Preitura São Paulo)			226,68	226,68	453,36		
Documentação (Registros, cópias, etc.)			600,00	600,00	1.200,00		
		Visitas a estruturas, reuniões extraordinárias	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Presidente		Transporte(12)	240,00	240,00	480,00		
		Alimentação	400,00	400,00	800,00		
Vice Presidente		Transporte(12)	1.600,00	1.600,00	3.200,00		
		Alimentação	400,00	400,00	800,00		
Tesoroueiro		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00		
		Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Secretário		Transporte(12)	0,00	0,00	0,00		
		Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Conselheiro 1		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00		
		Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Conselheiro 2		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00		
		Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Conselheiro 3		Transporte(6)	0,00	0,00	0,00		
		Alimentação	0,00	0,00	0,00		
Conselheiro 4		Transporte(6)	1.080,00	1.080,00	2.160,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
Conselheiro 5	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00			
	Alimentação	0,00	0,00	0,00			
Subtotal			11.290,68	11.290,68	22.581,36		
Delegados	Apresentação do CAR/WSC		2.800,00		2.800,00		
	WSC 05/26	Delegado	Hospedagem	7.020,00		7.020,00	
			Passagem	3.500,00		3.500,00	
		Alimentação	4.200,00		4.200,00		
			Transporte	1.800,00		1.800,00	
	Reunião ABNA	Delegado	Hospedagem	543,38	0,00	543,38	
			Passagem	297,81	0,00	297,81	
		Alimentação	300,00	0,00	300,00		
			Transporte	0,00	0,00	0,00	
	Delegado suplente	Delegado	Hospedagem	543,37	0,00	543,37	
Passagem			297,81	0,00	297,81		
Alimentação		300,00	0,00	300,00			
		Transporte	0,00	0,00	0,00		
Subtotal			21.602,37	0,00	21.602,37		
Despesas Variáveis	Limpeza quando tiver eventos		2.700,00	2.700,00	5.400,00		
	Secretaria (Xerox, papelaria, ...		1.200,00	1.200,00	2.400,00		
	Manutenção Geral		800,00	800,00	1.600,00		
	RP Estadual (Regiões: GSP, HOW e 10 Brasil		3.000,00	3.000,00	6.000,00		
	Despesas emergenciais		2.500,00	2.500,00	5.000,00		
Subtotal			10.200,00	10.200,00	20.400,00		
Fórum Regional (18, 19 e 20/09/26)		Servidores (19)	Inscrição	6.080,00	6.080,00		
			Transporte	1.900,00	1.900,00		
Subtotal				7.980,00	7.980,00		
Conferência Nacional de Serviço (11 a 14/03/27)		Servidores (19)	Inscrição	15.200,00	15.200,00		
			Transporte	4.750,00	4.750,00		
Subtotal			0,00	19.950,00	19.950,00		
H&I	Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00		
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00		
	Vice Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Secretário	Transporte	120,00	120,00	240,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	Coordenador Projeto Cartas	Transporte	120,00	120,00	240,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	Coordenador Carcerários	Transporte	180,00	180,00	360,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	SAP SAÚDE	Transporte	720,00	720,00	1.440,00		
		SAP COREMETRO	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
	SAP COREVALE	Transporte	408,00	408,00	816,00		
		Projetos Cartas	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
	Café da manhã reunião específica(6)	Transporte	720,00	720,00	1.440,00		
		Projetos Cartas (Papelaria)	480,00	480,00	960,00		
	(CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)(*)		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
		Subtotal		12.048,00	12.048,00	24.096,00	
	LDA	Coordenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00	
			Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00	
Vice Coordenador		Condução(6)	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00		
Secretário		Condução(6)	180,00	180,00	360,00		
		Alimentação(6)	300,00	300,00	600,00		
Café da manhã reunião específica(6)		Transporte	720,00	720,00	1.440,00		
		Visitas aos Subcomitês/CSA's (12)	1.800,00	1.800,00	3.600,00		
Outros custos (material de escritório, ...)(12)			240,00	240,00	480,00		
		Café da manhã reunião específica(1)	2.000,00		2.000,00		
Via de aprendizado de Lda(1)		800,00		800,00			
	Subtotal			8.280,00	5.480,00	13.760,00	
IP	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00		
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	Café da manhã reunião Especifica	Transporte	720,00	720,00	1.440,00		
		Materiais diversos	1.800,00	1.800,00	3.600,00		
	(Sedex, mat. de escritório, carimbo, etc)						
		Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)	2.520,00	2.520,00	5.040,00		
Projeto Implimentação Redes Sociais		12.000,00	12.000,00	24.000,00			
	Para visitas (3 líderes do subcomitê)						
Transporte, Justiça Terapeutica, Faculdades, etc.)		3.600,00	3.600,00	7.200,00			
	Subtotal			23.360,00	23.360,00	46.720,00	
Longo Alance	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Secretário	Transporte	900,00	900,00	1.800,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	06 líderes de setores	Tranporte	3.300,00		3.300,00		
		Alimentação	1.800,00		1.800,00		
	03 facilitadores	Tranporte	2.400,00	2.400,00	4.800,00		
		Alimentação	900,00	900,00	1.800,00		
Visitas do subcomitê CSR aos CSA's e Estrutura		2.400,00	2.400,00	4.800,00			
	Encontro RSG's	3.000,00		3.000,00			
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00			
	Subtotal			17.960,00	9.860,00	27.820,00	
Longo Alance Projeto Regional (Moção 113/2025)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00		
	Ação interseccional (4 Encontros)		3.000,00	3.000,00	6.000,00		
	Visitas 3 facilitadores (Baixada Santista, Grande SP e Vale do Paraíba		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
	Participação nos setores		6.120,00		6.120,00		
Subtotal			16.620,00	4.500,00	21.120,00		
Eventos	Coodenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Vice coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00		
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00		
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	Coordenador de Materiais	Transporte	180,00	180,00	360,00		
		Alimentação	300,00	300,00	600,00		
	Café da manhã reunião Plenária		3.600,00	3.600,00	7.200,00		
		Café da manhã reunião Especifica(administrativa	1.200,00	1.200,00	2.400,00		
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00			
	Evento pós CNS		1.500,00	1.500,00			
Dia de Aprendizagem Eventos			1.000,00	1.000,00			
	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)	1.500,00	1.500,00	3.000,00			
Materiais diversos (Confeção de crachas, cordão, c		300,00	300,00	600,00			
	Subtotal			10.520,00	13.020,00	23.540,00	
Total			203.557,09	179.324,72	382.881,81		

[illegible][illegible]



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 15.957,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 21/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				15.957,11
19/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.954,40
19/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,68	
19/05/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-306,00	
19/05/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
19/05/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
19/05/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.634,72
18/05/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
18/05/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/05	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.575,78
15/05/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI15/05	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	400,08	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.175,70
14/05/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI14/05	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
14/05/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI14/05	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
14/05/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA14/05	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.655,31
12/05/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO12/05	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	500,00	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.155,31
11/05/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS11/05	MATHEUS GAMA MENDES SANTOS	407.679.898-80	250,00	
11/05/2026	PIX RECEBIDO 34.538.11/05	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
11/05/2026	PIX RECEBIDO FABIOLA10/05	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	670,00	
11/05/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO09/05	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,09	
11/05/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA09/05	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-500,00	
08/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.285,10
08/05/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				13.285,10
07/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,19	
07/05/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-2.000,00	
07/05/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.782,91
05/05/2026	TAR CONTA CERTA 04/26			-88,18	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,95	
05/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-38,08	
05/05/2026	PIX RECEBIDO FERNAND05/05	FERNANDO [REDACTED]	[REDACTED]	150,00	
05/05/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-410,00	

05/05/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA			-360,00	
04/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					18.528,22
04/05/2026	PIX RECEBIDO VALTER 04/05	VALTER			350,20	
04/05/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 04/05	CARLOS			300,05	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ASALN A04/05	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21		500,07	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO02/05	ANDERSON			150,03	
04/05/2026	PIX RECEBIDO BISMARC02/05	BISMARCK			750,13	
04/05/2026	PIX RECEBIDO ALEXAND01/05	ALEXANDRE			500,17	
30/04/2026	SALDO ANTERIOR					15.977,57

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 21/05/2026 09:54:47

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: 04/05/2026 à 20/05/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	100.434,71									
20/05/2026	SALDO FINAL	101.134,16									

(*)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	100.434,71	0,00	0,00	0,00	699,45	101.134,16	3.770,12	97.364,04

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

Posição em 20/05/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2026	Valor em 20/05/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	100.434,71	101.134,16	33,07	
	TOTAL		76.000,00		100.434,71	101.134,16		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – MAIO/2026 – Parcial até 20.05.26



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Junho.25 à Maio.26 - Parcial até 20.05.26												
Descrição	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26
Doações (Repases)	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	8.864,84	7.025,31
Saída	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	8.165,67	7.048,48
Diferença	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	699,17	-23,17

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