



Relatório Tesouraria



2026

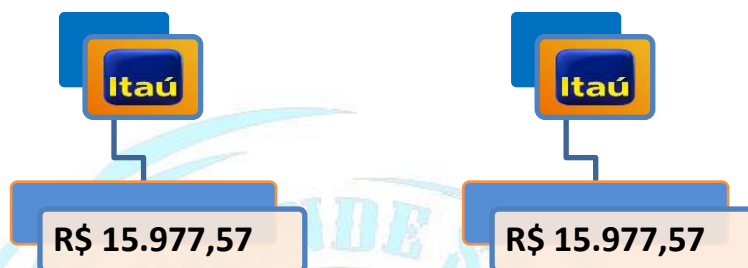
MAIO

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)

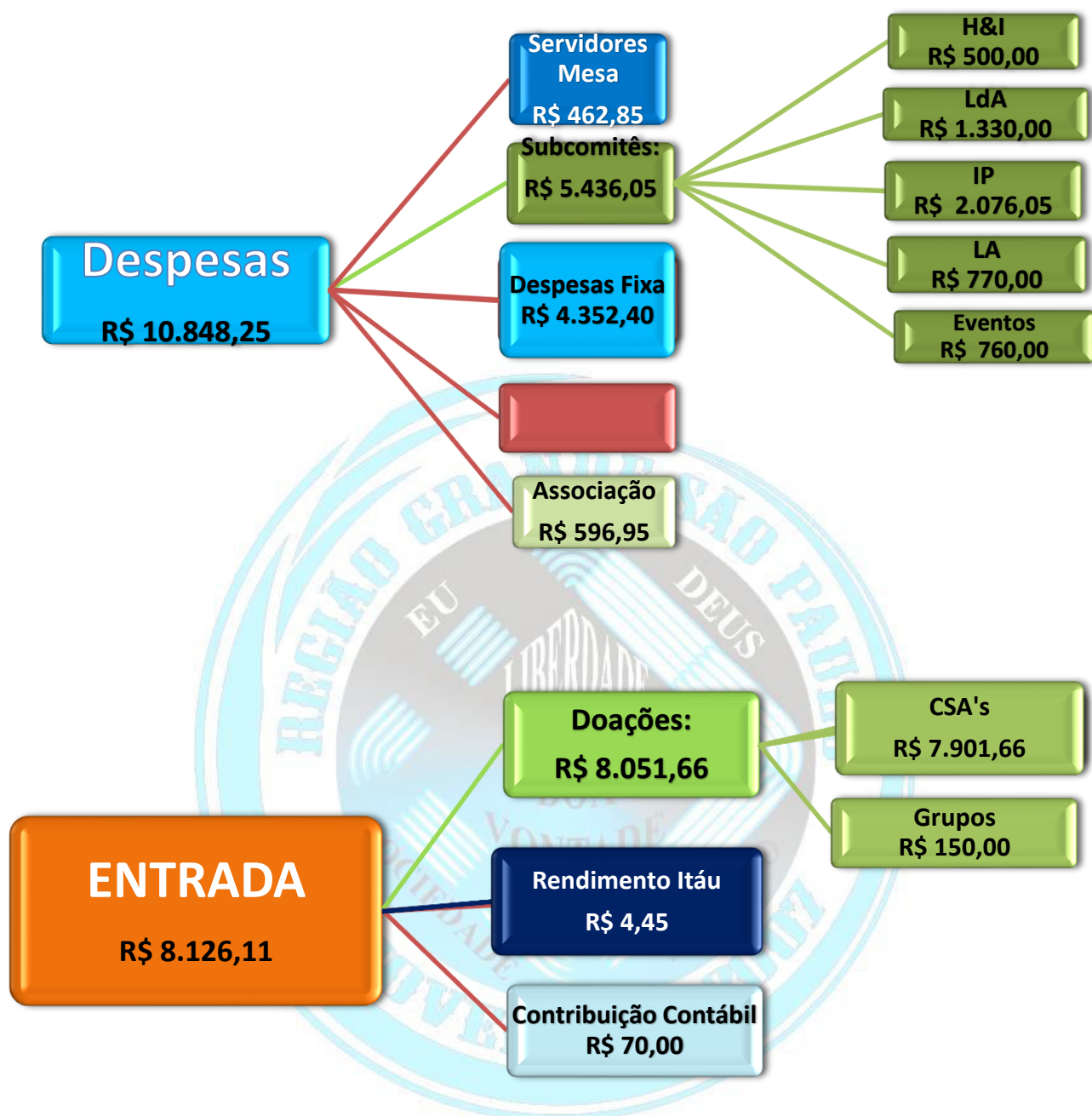
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 110.941,32

2. Entrada e Saída simplificado



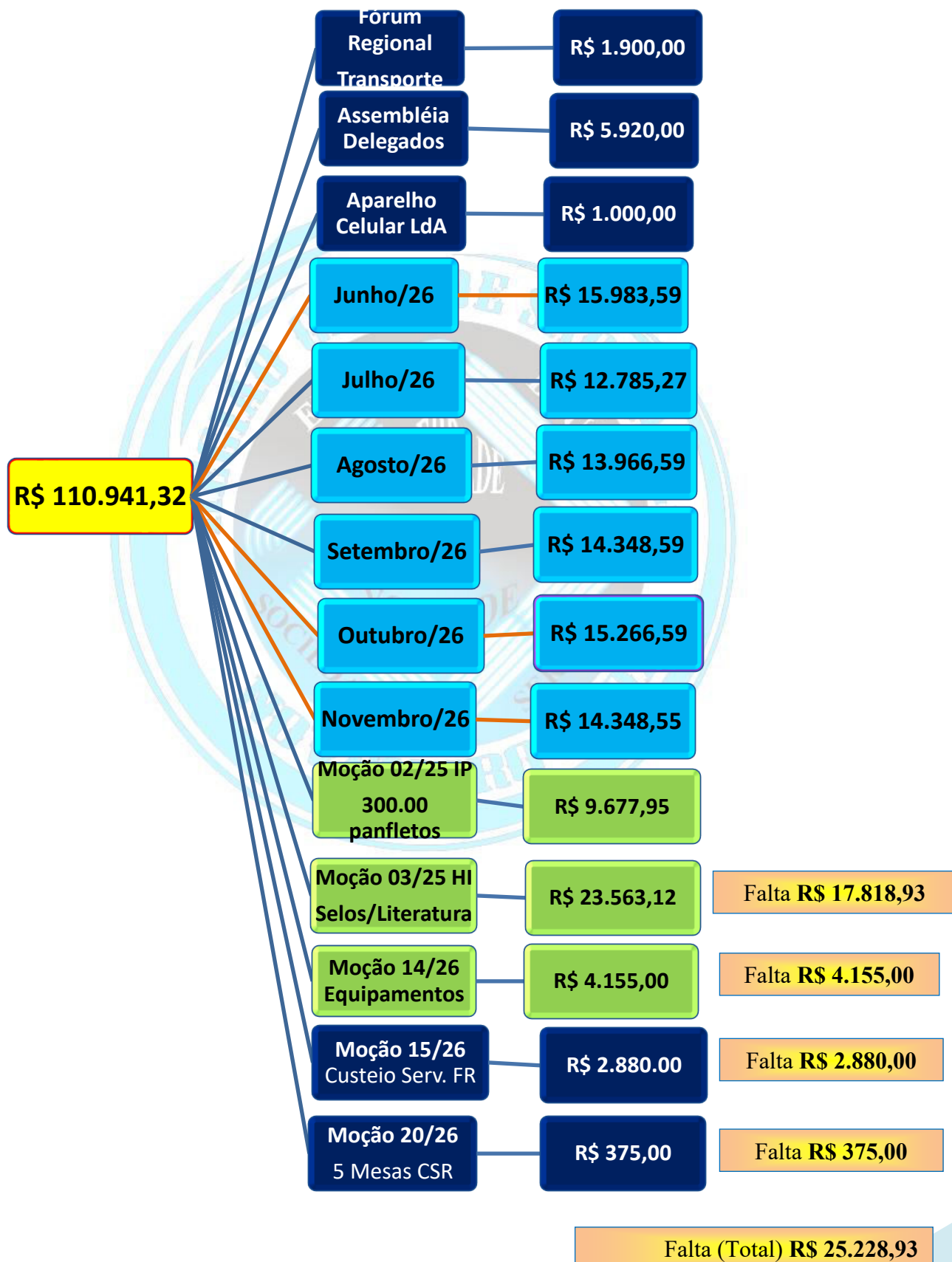
ENTRADA = R\$ 8.126,11

DESPESAS = R\$ 10.848,25

Saldo (Diferença) = -R\$ 2.722,14

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mai/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 Digital	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00
	Tesoureiro	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
Despesas Fixas	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
	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Chips LDA (Aprov. Moçã 122/2020) (VIVO) (2 linha		1.646,16	1.646,16	3.292,32
	Chips Claro (4 linhas)		2.358,72	2.358,72	4.717,44
	Internet (Carrão) 600 MG		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
	Assesmbliã Eletiva dos Delegados		5.920,00	5.920,00	11.840,00
Associação	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
	Contador		3.444,00	3.444,00	6.888,00
	Taxa de funcionamento (Pretura 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
	Tesoureiro	Transporte(12)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
Delegados	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
Despesas Variáveis	Subtotal		11.290,68	11.290,68	22.581,36
	Apresentação do CAR/WSC		2.800,00		2.800,00
	WSC 05/26	Hospedagem	7.020,00		7.020,00
		Passagem	3.500,00		3.500,00
		Alimentação	4.200,00		4.200,00
		Translado	1.800,00		1.800,00
			543,38	0,00	543,38
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	543,37	0,00	543,37
Fórum Regional		Passagem	297,81	0,00	297,81
		Alimentação	300,00	0,00	300,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Conferência Nacional de Serviço		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
Fórum Regional		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	297,81	0,00	297,81
		Passagem	300,00	0,00	300,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
		Translado	0,00	0,00	0,00



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



MAIO DE 2026

Saldo Anterior- mês Abril/26 - (Banco Itaú c/c)		15.977,57
Dia		
4	Doação CSA Novo Vale	Entrada 500,17
4	Doação CSA SP Oeste	Entrada 750,13
4	Doação CSA Central Leste	Entrada 150,03
4	Doação CSA Litoral Norte	Entrada 500,07
4	Doação CSA Extremo Sul	Entrada 300,05
4	Doação CSA Laços Que Nos Unem	Entrada 350,20
5	Repasse Sub. Longo Alcance	Saída 360,00
5	Repasse Sub. Longo Alcance	Saída 410,00
5	Doação Grupo Av. Paulista	Entrada 150,00
5	Tar pix pagto transf	Saída 38,08
5	rend pago aplic aut mais	Entrada 0,95
5	Tar conta certa 04/26	Saída 88,18
7	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	Saída 2.500,00
7	Repasse Sub. Linha de Ajuda	Saída 2.000,00
7	rend pago aplic aut mais	Entrada 2,19
8	Repasse CSA Nova Leste	Entrada 1.000,00
11	Repasse Sub. H&I	Saída 500,00
11	Doação CSA São Paulo	Entrada 1.000,00
11	Doação CSA Vale Histórico	Entrada 100,09
11	Estorno do repasse a maior Sub. Linha de Ajuda	Saída -670,00
11	Doação CSA Vale do Paraíba	Entrada 350,12
11	Doação CSA Perola do Atlantico	Entrada 250,00
12	Doação CSA Leste Paulistana	Entrada 500,00
14	Doação CSA Um Só Propósito	Entrada 100,21
14	Doação CSA SP Norte	Entrada 350,18
14	Contribuição contador CSA SP Norte (Maio/26)	Entrada 70,00
15	Doação CSA Mares do Sul	Entrada 400,08
18	Doação CSA Guarulhos	Entrada 200,16
18	Pgto Linha 132 - Vivo	Saída 141,22
19	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Limpeza)	Saída 225,00
19	Contribuição manutenção CSA Nova Leste	Saída 250,00
19	Repasse ABNA (maio/26)	Saída 900,00
19	Contador ref.: Mês de Abril/26	Saída 306,00
19	rend pago aplic aut mais	Entrada 0,68
21	Doação CSA ABC Paulista	Entrada 500,01
22	rend pago aplic aut mais	Entrada 0,09
22	Pgto Linha 132 - Claro	Saída 209,92
25	Doação CSA Caminho do Mar	Entrada 400,02
25	Doação CSA Rota 116	Entrada 200,14
28	Repasse Vice Coordenador Plenária (R\$ 150,00 transp. e R\$ 50,00 alim)	Saída 200,00
28	Repasse Sub. Eventos	Saída 760,00
28	rend pago aplic aut mais	Entrada 0,41
29	Repasse Vice Pres. Assoc. Plenária (R\$ 250,00 transp. e R\$ 50,00 alim)	Saída 300,00
29	rend pago aplic aut mais	Entrada 0,13
30	Repasse Sub. Informação ao Público	Saída 2.076,05
30	Repasse Coordenador Regional (30,00 transp. e 30,00 alim)	Saída 60,00
30	Repasse alimentação Plenária R\$ 40,95 cada um : (DR, DRs, Tesoureiro e Presidente associação)	Saída 163,80
30	Estorno do repasse a maior Vice Presidente Associação	Saída -50,00
30	Repasse Secretário Plenária (alimentação 50 e transporte 30)	Saída 80,00
Total (Entrada e Saída)		8.126,11 10.848,25
Saldo do mês.....		-2.722,14
Sando anterior.....		15.977,57
Saldo Atual.....		13.255,43
Saldo Itaú		13.255,43
Aplicação CDB		97.685,89
Saldo total		110.941,32



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 21.959,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 05/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.310,70
05/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,48	
05/06/2026	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-80,00	
05/06/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-1.530,00	
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				11.920,22
02/06/2026	TAR CONTA CERTA 05/26			-88,18	
02/06/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-54,06	
02/06/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO2/06	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
02/06/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 02/06	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	300,05	
01/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				11.012,28
01/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,61	
01/06/2026	PIX RECEBIDO ITAGIR 01/06	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	50,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-163,80	
01/06/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA01/06	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04	
01/06/2026	PIX RECEBIDO VALTER 01/06	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20	
01/06/2026	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-60,00	
01/06/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-2.076,05	
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.585,28
29/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13	
29/05/2026	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	-300,00	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15.885,15
28/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,41	
28/05/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-760,00	
28/05/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
25/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.844,74
25/05/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO25/05	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	200,14	
25/05/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 25/05	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.244,58
22/05/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-209,92	
22/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09	
21/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.454,41
21/05/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO21/05	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	

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		-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		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 S14/05	CAUE		70,00
14/05/2026	PIX RECEBIDO CAUE S14/05	CAUE		350,18
14/05/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA14/05	ADRIANA		100,21
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			16.655,31
12/05/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO12/05	ANTONIO		500,00
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			16.155,31
11/05/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS11/05	MATHEUS		250,00
11/05/2026	PIX RECEBIDO 34.538.11/05	VALTER	34.538.042/0001-00	350,12
11/05/2026	PIX RECEBIDO FABIOLA10/05	FABIOLA		670,00
11/05/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO09/05	OSWALDO		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		-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		-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 FERNANDO05/05	FERNANDO		150,00
05/05/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA		-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 ANDERSON02/05	ANDERSON		150,03
04/05/2026	PIX RECEBIDO BISMARCK02/05	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

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 29/05/2026

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									
29/05/2026	SALDO FINAL	101.512,81									

(*)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	1.078,10	101.512,81	3.826,92	97.685,89

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

Posição em 29/05/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2026	Valor em 29/05/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	100.434,71	101.512,81	33,56	
	TOTAL		76.000,00		100.434,71	101.512,81		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – MAIO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Junho.25 à Maio.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	8.126,11
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	10.848,25
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	-2.722,14

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\$ 40,95 (Alimentação plenária – CSR GSP)

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2026

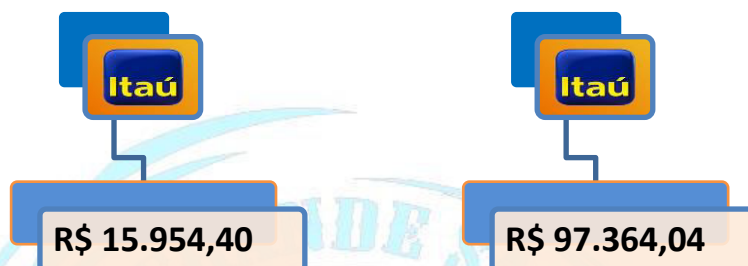
JUNHO

1. SALDOS

Saldo Anterior (MAIO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 113.318,44

Saldo Atual (JUNHO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 113.362,85

2. Entrada e Saída simplificado



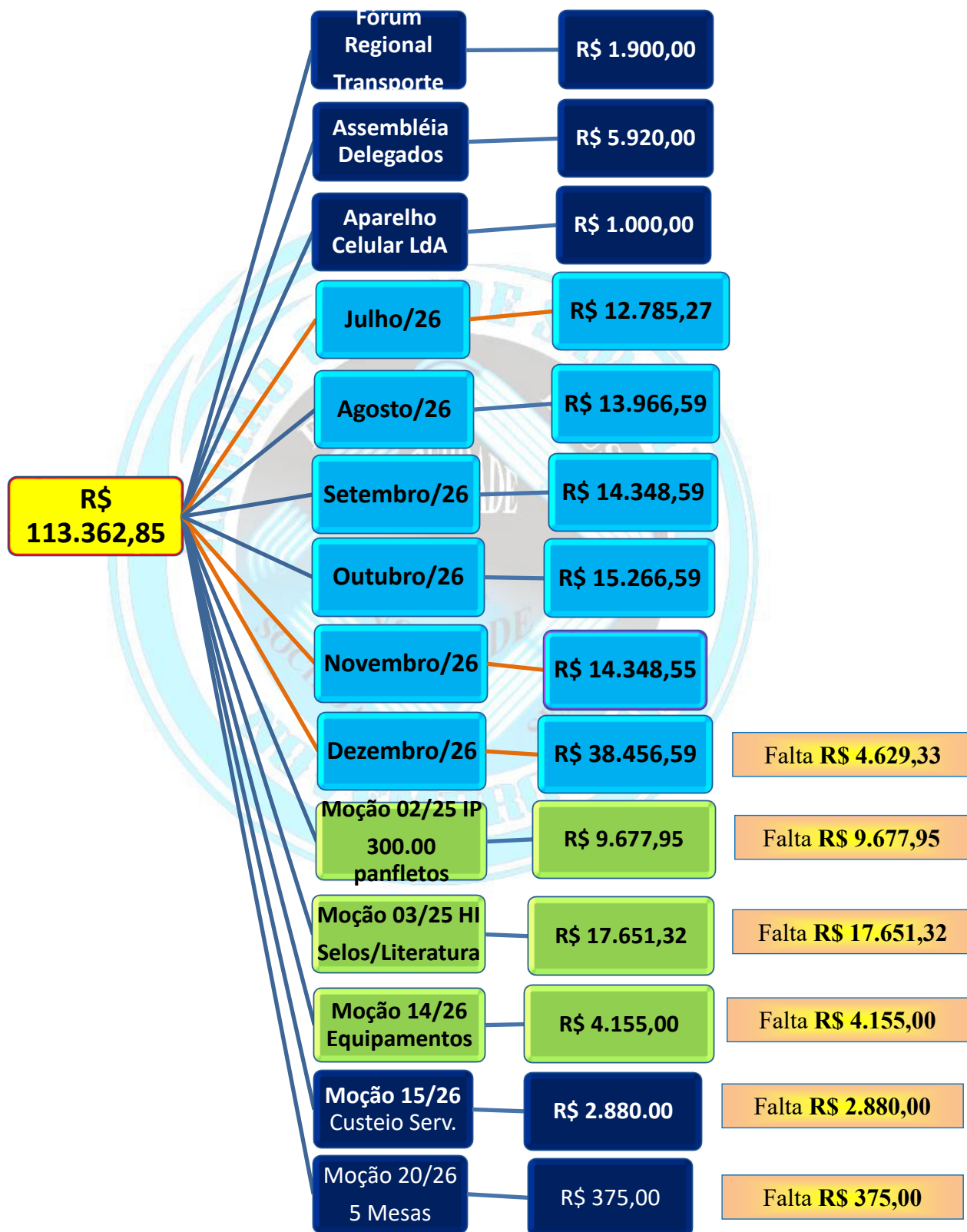
ENTRADA = R\$ 16.053,15

DESPESAS = R\$ 14.598,35

Saldo (Diferença) = R\$ 1.454,80

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Faltará (Total) R\$ 39.368,60



16.053,15

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		2.358,72	2.358,72	4.717,44	
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		2.174,16	2.174,16	4.348,32	
	Tarifa + Despesas Bancárias		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Repassse ABNA		2.160,00	2.160,00	4.320,00	
	Assesmbliá/Eletiva dos Delegados		10.800,00	10.800,00	21.600,00	
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. Dolar)			5.920,00	5.920,00	
			1.371,00	1.371,00	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	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	Coodenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00
			Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
Vice Coodenador		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		
Val de aprendizado de Lda(1)		800,00		800,00		
Subtotal			8.280,00	5.480,00	13.760,00	
IP	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	
	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	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	900,00	900,00	1.800,00	
		Alimentação	300,00	300,00	600,00	
	06 lideres 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	
Lungo Alance Projeto Regional (Inscrição 11 a 13/03/25)	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



JUNHO DE 2026

Saldo Anterior- mês Abril/26 - (Banco Itaú c/c)		13.255,43
Dia		
1	Doação CSA Laços Que Nos Unem	350,20
1	Doação CSA Sul	1.200,04
1	Repasse ABNA	900,00
1	Contribuição manutenção CSA Nova Leste	250,00
1	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Limpeza)	225,00
1	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.500,00
1	rend pago aplic aut mais	1,61
2	Doação CSA Extremo Sul	300,05
2	Doação CSA SP Oeste	750,13
2	Tar pix pagto transf	54,06
2	Tar conta certa 05/26	88,18
5	Repasse Sub. Longo Alcance	1.530,00
5	rend pago aplic aut mais	0,48
8	Doação CSA Central Leste	300,03
8	Repasse Sub. H&I	460,00
8	rend pago aplic aut mais	0,05
10	Doação CSA Nova Leste	1.000,00
10	Doação Grupo Paulista	165,00
11	Doação CSA Um Só Proposito	100,21
12	Estorno repasse DR Suplente - WSC 2026	3.020,34
15	Doação CSA São Paulo	741,66
15	Doação CSA Mares do Sul	2.000,00
15	Doação CSA Litoral Norte	500,07
15	Doação CSA Vale Histórico	100,19
15	Repasse Coordenador	30,00
15	Doação CSA Rota 116	200,14
15	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12
15	Doação CSA Extremo Sul	2.000,05
15	Doação CSA Novo Vale	400,00
17	Doação CSA Sul	1.200,04
17	Doação CSA Guarulhos	200,16
17	Pgto Linha 132 - Vivo	141,22
22	rend pago aplic aut mais	0,08
22	Pgto Linha 132 - Claro	209,92
24	Repasse vicecoordenador (R\$ 150,00 transpr. R\$ 50,00 Aliment..)	200,00
24	Repasse Sub. Eventos	360,00
24	Repasse Sub. Informação ao Público	1.440,80
24	rend pago aplic aut mais	0,64
28	Contador ref.: Mês de Maio/26 (R\$ 306,00)	312,22
28	Estorno do contador	-6,22
29	Doação CSA Caminho do Mar	400,02
29	Doação CSA SP Norte	350,18
29	Contribuição contador CSA SP Norte (Junho/26)	70,00
30	Repasse H&I - Compra livros - moção	5.911,80
30	Doação CSA Leste Paulistana	350,00
30	rend pago aplic aut mais	1,66
3	Estorno do repasse Vice-coordenador	-8,63
Total (Entrada e Saída)		16.053,15 14.598,35
Saldo do mês.....		1.454,80
Sando anterior.....		13.255,43
Saldo Atual.....		14.710,23
Saldo Itau		14.710,23
Aplicação CDB		98.652,62
Saldo total		113.362,85



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 5.931,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 29/05/2026 até 03/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.920,77
03/07/2026	PIX RECEBIDO LEANDRO03/07	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	8,63	
03/07/2026	PIX RECEBIDO VALTER 03/07	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.561,94
02/07/2026	TAR CONTA CERTA 06/26			-88,18	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
02/07/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-51,52	
30/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.701,60
30/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,66	
30/06/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO30/06	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	350,00	
30/06/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-5.911,80	
29/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.261,74
29/06/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI28/06	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
29/06/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI28/06	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
29/06/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 28/06	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
29/06/2026	PIX RECEBIDO ROBSON 28/06	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	6,22	
29/06/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-312,22	
24/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				19.747,54
24/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,64	
24/06/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-1.440,80	
24/06/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-360,00	
24/06/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
22/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.747,70
22/06/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-209,92	
22/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
17/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.957,54
17/06/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/06/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/06	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
16/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.898,60
16/06/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA16/06	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04	
15/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				20.698,56
15/06/2026	PIX RECEBIDO ROBSON 15/06	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	400,00	
15/06/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 15/06	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	2.000,05	
15/06/2026	PIX RECEBIDO 34.538.15/06	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
15/06/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO15/06	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	200,14	
15/06/2026	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-30,00	
15/06/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO14/06	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	

15/06/2026	PIX RECEBIDO ASALN A13/06	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07
15/06/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI13/06	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	2.000,00
15/06/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA13/06	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	741,66
12/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.436,33
12/06/2026	PIX RECEBIDO MARCUS 12/06	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	3.020,34
11/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			11.415,99
11/06/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA11/06	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21
10/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			11.315,78
10/06/2026	PIX RECEBIDO FERNAND10/06	FERNANDO [REDACTED]	[REDACTED]	165,00
10/06/2026	RECEBIMENTOS ASSOC COMITE SERV...	ASSOC COMITE SERV AREA NOVA LESTE NARC ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00
08/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10.150,78
08/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05
08/06/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-460,00
08/06/2026	PIX RECEBIDO ANDERSO06/06	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03
05/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10.310,70
05/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,48
05/06/2026	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-80,00
05/06/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-1.530,00
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			11.920,22
02/06/2026	TAR CONTA CERTA 05/26			-88,18
02/06/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-54,06
02/06/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO2/06	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13
02/06/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 02/06	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	300,05
01/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			11.012,28
01/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,61
01/06/2026	PIX RECEBIDO ITAGIR 01/06	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	50,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	ROBSON CEZAR DO NASCIMENTO	124.176.208-20	-163,80
01/06/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA01/06	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.200,04
01/06/2026	PIX RECEBIDO VALTER 01/06	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20
01/06/2026	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-60,00
01/06/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-2.076,05
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.585,28
29/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13
29/05/2026	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	-300,00
28/05/2026	SALDO ANTERIOR			15.885,15

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 07/07/2026 20:14:08

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.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: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	101.512,81									
30/06/2026	SALDO FINAL	102.650,14									

(*)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	101.512,81	0,00	0,00	0,00	1.137,33	102.650,14	3.997,52	98.652,62

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

Posição em 30/06/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/05/2026	Valor em 30/06/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	101.512,81	102.650,14	35,06	
	TOTAL		76.000,00		101.512,81	102.650,14		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – JUNHO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Julho.25 à Junho.26												
Descrição	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26
Doações (Repases)	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	8.126,11	16.053,15
Saída	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	10.848,25	14.598,35
Diferença	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	-2.722,14	1.454,80

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:



Devemos observar que a partir do 6º mês do provisionamento não teremos o valor suficiente para cobrir com proposta orçamentária.

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2026

JULHO

RELATÓRIO PARCIAL

Até 13.07.26

1. SALDOS

Saldo Anterior (JUNHO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 113.362,85

Saldo Atual (JUNHO/26)

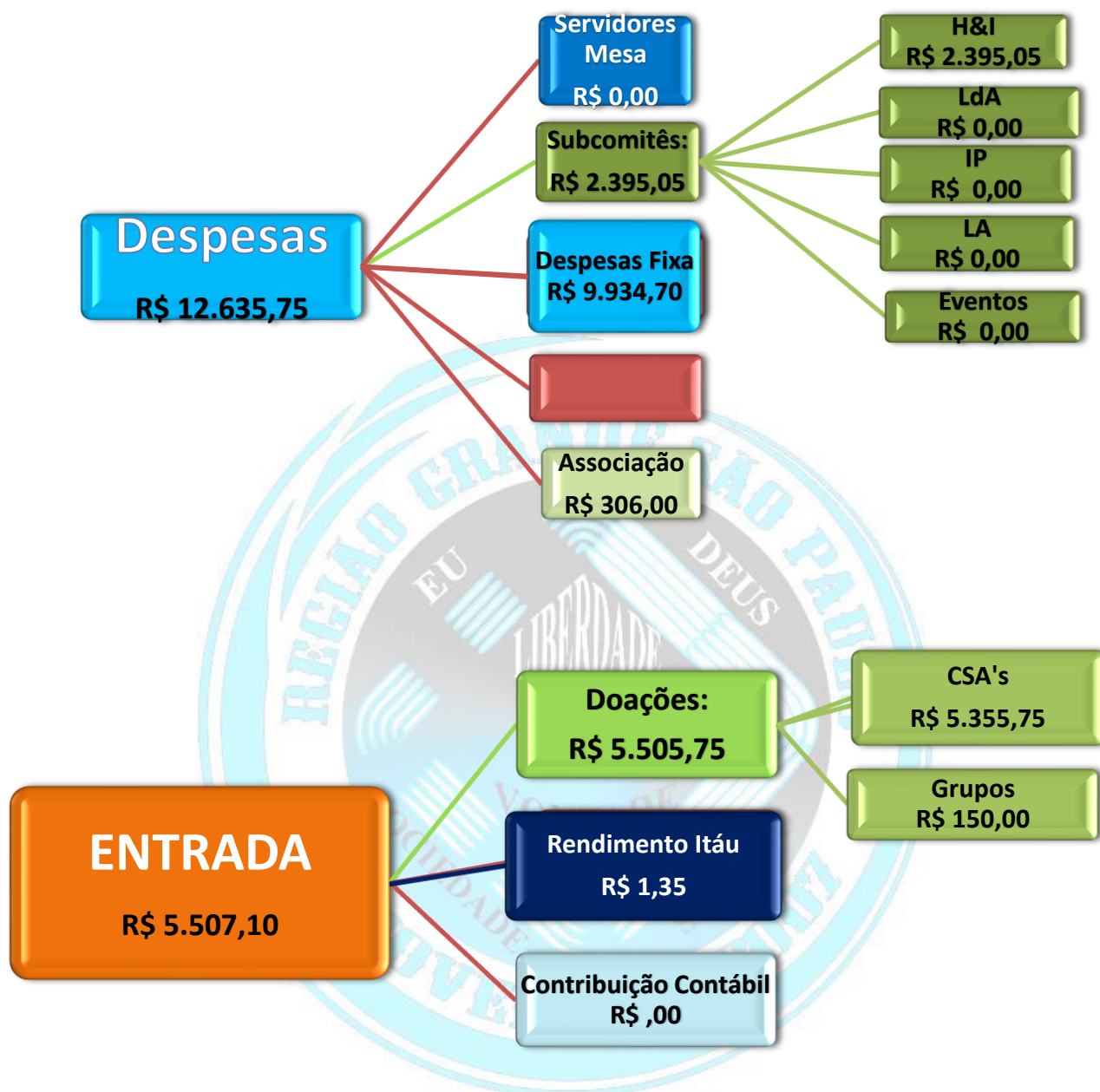
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 106.647,58

2. Entrada e Saída simplificado



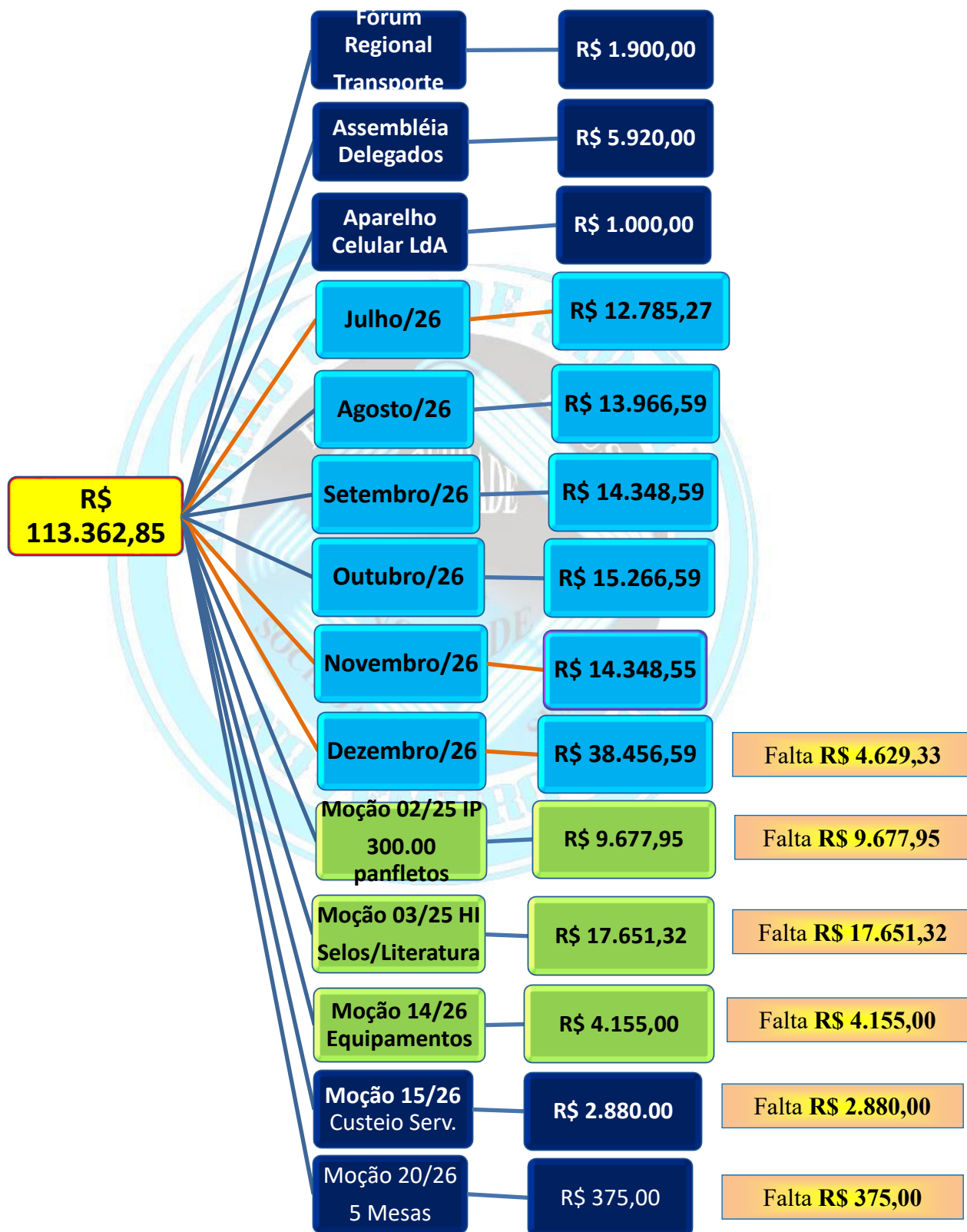
ENTRADA = R\$ 5.507,10

DESPESAS = R\$ 12.635,75

Saldo (Diferença) = - R\$ 7.128,65

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Faltará (Total) R\$ 39.368,60



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

jul/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	500,01	500,01		1.000,01									R\$ 5.000,05
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02										R\$ 2.800,14
Central Leste SP	300,03	300,03	300,03	300,03	110,03	150,03	300,03	300,03									R\$ 2.060,24
Extremo Sul	900,15			900,05	300,05	300,05	2.300,10	405,00									R\$ 5.105,40
Guarulhos	500,16	200,16	200,16	100,16	200,16	200,16	200,16										R\$ 1.601,12
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20	300,20	350,20	350,20	350,20	350,20									R\$ 2.601,60
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06			500,00	350,00										R\$ 3.250,18
Litoral Norte	500,07	1.000,07	1.000,07		1.000,07	500,07	500,07	500,07									R\$ 5.000,49
Mares do Sul	350,08	350,08	350,08	350,08	350,08	400,08	2.000,00										R\$ 4.150,48
Maúa sem Fronteiras																	R\$ -
Nova Leste	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									R\$ 7.850,00
Novo Vale						500,17	400,00										R\$ 900,17
Pérola do Atlântico				250,00	250,00	250,00		300,00									R\$ 1.050,00
ROTA 116	150,14	150,14	150,14	150,14	200,14	200,14	200,14										R\$ 1.200,98
São Paulo	1.000,00	2.000,00		1.200,00	1.000,00	1.000,00	741,66	300,00									R\$ 7.241,66
SP Norte	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18	350,18										R\$ 2.451,26
SP Oeste	600,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13									R\$ 5.851,04
Sul	1.300,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04		2.400,08										R\$ 8.500,28
Trilhos	100,22		100,22		100,22												R\$ 300,66
Vale do Paraíba	350,12	350,12	350,12	350,12	350,12	350,12	350,12	350,12									R\$ 2.800,96
Vale Histórico	100,19		100,19	100,19	100,19	100,09	100,19	100,19									R\$ 701,23
Um Só Propósito	100,21	100,21		100,21	100,21	100,21	100,21										R\$ 601,26
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	8.301,56	8.611,85	7.901,66	12.793,29	5.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71.019,20

Grupos																	
Paulista			150,00		180,00	150,00	165,00	150,00									R\$ 795,00
Total	10.452,00	9.251,44	8.501,65	8.301,56	8.791,85	8.051,66	12.958,29	5.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.814,20

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	5,63	2,99	4,45	4,52	1,35									R\$ 67,33
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00										R\$ 490,36
Processo Enel	5.589,32																R\$ 5.589,32
Anônimo	128,95																R\$ 128,95
Subtotal	5.794,80	80,38	101,84	75,63	72,99	74,45	74,52	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.275,96
Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	8.377,19	8.864,84	8.126,11	13.032,81	5.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 77.295,16

Estorno DR Suplente 3.020,34
16.053,15

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		1.646,16	1.646,16	3.292,32	
	Chips Claro (4 linhas)		2.358,72	2.358,72	4.717,44	
	Internet (Carro) 600 MG		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	
	Repassse 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 (Pretura 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	WSC 05/26	Delegado Suplente	Hospedagem	7.020,00		7.020,00
			Passagem	3.500,00		3.500,00
			Alimentação	4.200,00		4.200,00
			Traslado	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
			Traslado	0,00	0,00	0,00
		Delegado suplente	Hospedagem	543,37	0,00	543,37
			Passagem	297,81	0,00	297,81
Alimentação			300,00	0,00	300,00	
Traslado			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	3.900,00		3.900,00	
		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	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 Carta	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) (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)(*)		720,00	720,00	1.440,00		
		480,00	480,00	960,00		
		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
	Subtotal			12.048,00	12.048,00	24.096,00
	LDA	Coodenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00
			Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
Vice Coodenador		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\$ 100 cada)(1)		2.000,00		2.000,00		
Dia de aprendizado de Lda(1)		800,00		800,00		
Subtotal			8.280,00	5.480,00	13.760,00	
IP	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	
	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)					
	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		2.520,00	2.520,00	5.040,00	
Café da manhã reunião Redes Sociais		12.000,00	12.000,00	24.000,00		
Para visitas (3 Lderes 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 Alcance	Coodenador	Transporte	420,00	420,00	840,00	
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00	
	Vice Coodenador	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 lideres 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	
Encontros do subcomitê CSR aos CSA's e Estrutura		2.400,00	2.400,00	4.800,00		
Visita do RS6'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 Alcance Projeto Regional (Início 21/03/2025)	Ação em unidade (RS 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00	
	Ação intersektorial (4 Encontros)		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Visitas 3 Facilitadores (Banada 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\$ 7.582,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 13/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				7.582,12
13/07/2026	PIX RECEBIDO 34.538.13/07	34.538.13 VALTER	34.538.042/0001-00	350,12	
13/07/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO12/07	GUSTAVO		1.000,01	
13/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA11/07	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	300,00	
07/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.931,45
07/07/2026	PIX RECEBIDO FERNAND07/07	FERNANDO		150,00	
07/07/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.781,45
06/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,31	
06/07/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO6/07	BISMARCK		750,13	
06/07/2026	PIX RECEBIDO MATHEUS06/07	MATHEUS		300,00	
06/07/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON06/07	ANDERSON		300,03	
06/07/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 06/07	CARLOS		405,00	
06/07/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO06/07	OSWALDO		100,19	
06/07/2026	PIX RECEBIDO ASALN A06/07	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07	
06/07/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO		-1.975,05	
06/07/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO		-420,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	ROBSON		-306,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ABNA	73.372.435/0001-30	-900,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
06/07/2026	PIX ENVIADO	MARCELO		-5.920,00	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.920,77
03/07/2026	PIX RECEBIDO LEANDRO03/07	LEANDRO		8,63	
03/07/2026	PIX RECEBIDO VALTER 03/07	VALTER		350,20	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.561,94
02/07/2026	TAR CONTA CERTA 06/26			-88,18	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
02/07/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-51,52	
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				14.701,60

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

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: 01/07/2026 à 13/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	102.650,14									
13/07/2026	SALDO FINAL	103.136,47									

(*)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	102.650,14	0,00	0,00	0,00	486,33	103.136,47	4.070,47	99.066,00

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

Posição em 13/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 13/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	102.650,14	103.136,47	35,70	
	TOTAL		76.000,00		102.650,14	103.136,47		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – JUNHO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Julho.25 à Julho.26 (parcial até 13.07.260												
Descrição	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26
Doações (Repases)	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	8.126,11	16.053,15	5.507,10
Saída	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	10.848,25	14.598,35	12.635,75
Diferença	-196,99	3.376,30	5.564,23	-2.500,33	5.261,78	1.142,92	-1.712,33	-984,48	699,17	-2.722,14	1.454,80	-7.128,65

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:



Devemos observar que a partir do 6º mês do aprovisionamento não teremos o valor suficiente para cobrir com proposta orçamentária.

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP