



Relatório Tesouraria



2026

JULHO

1. SALDOS

Saldo Anterior (JUNHO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 113.362,85

Saldo Atual (JULHO26)

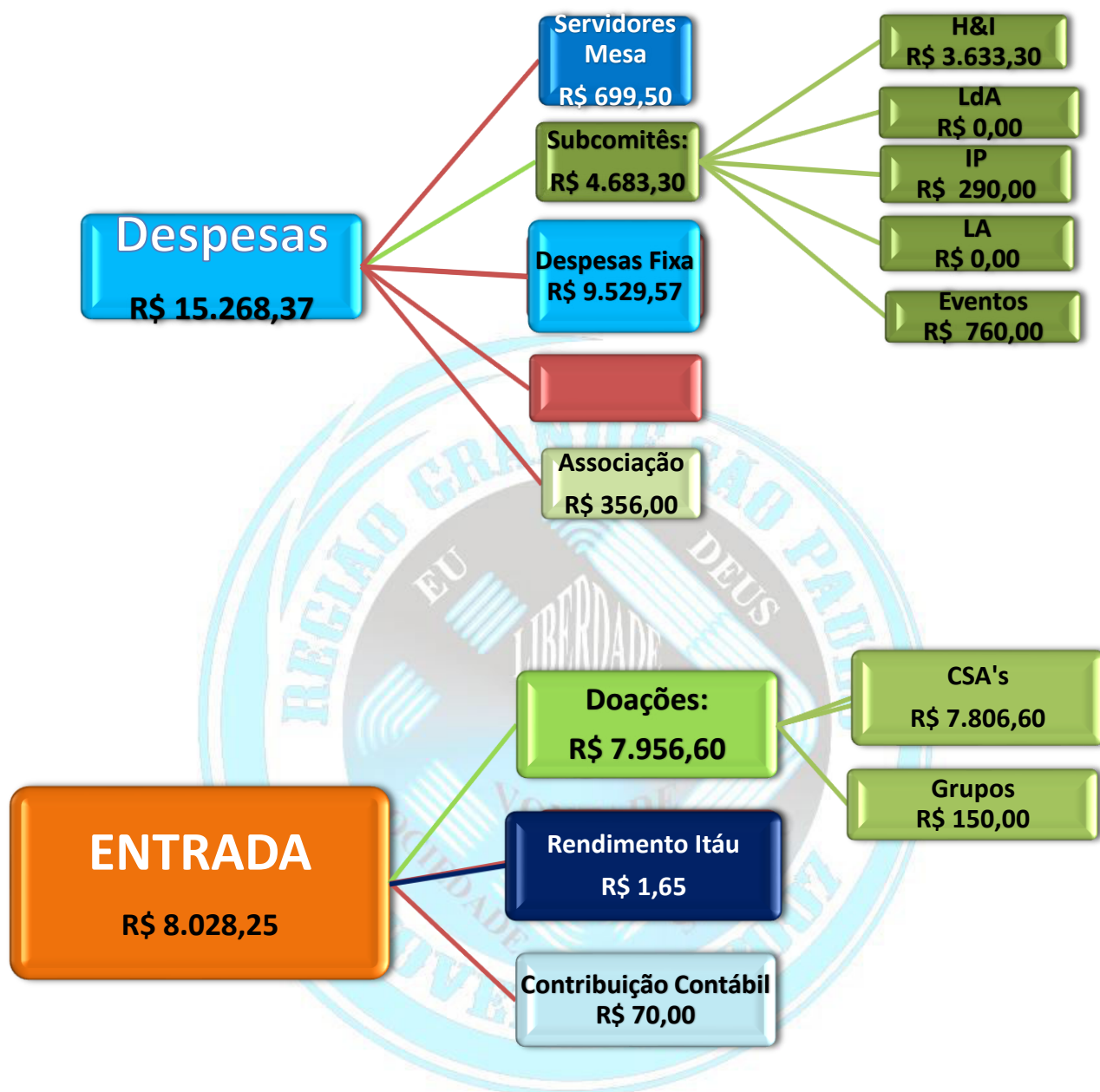
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 107.183,05

2.Entrada e Saída simplificado



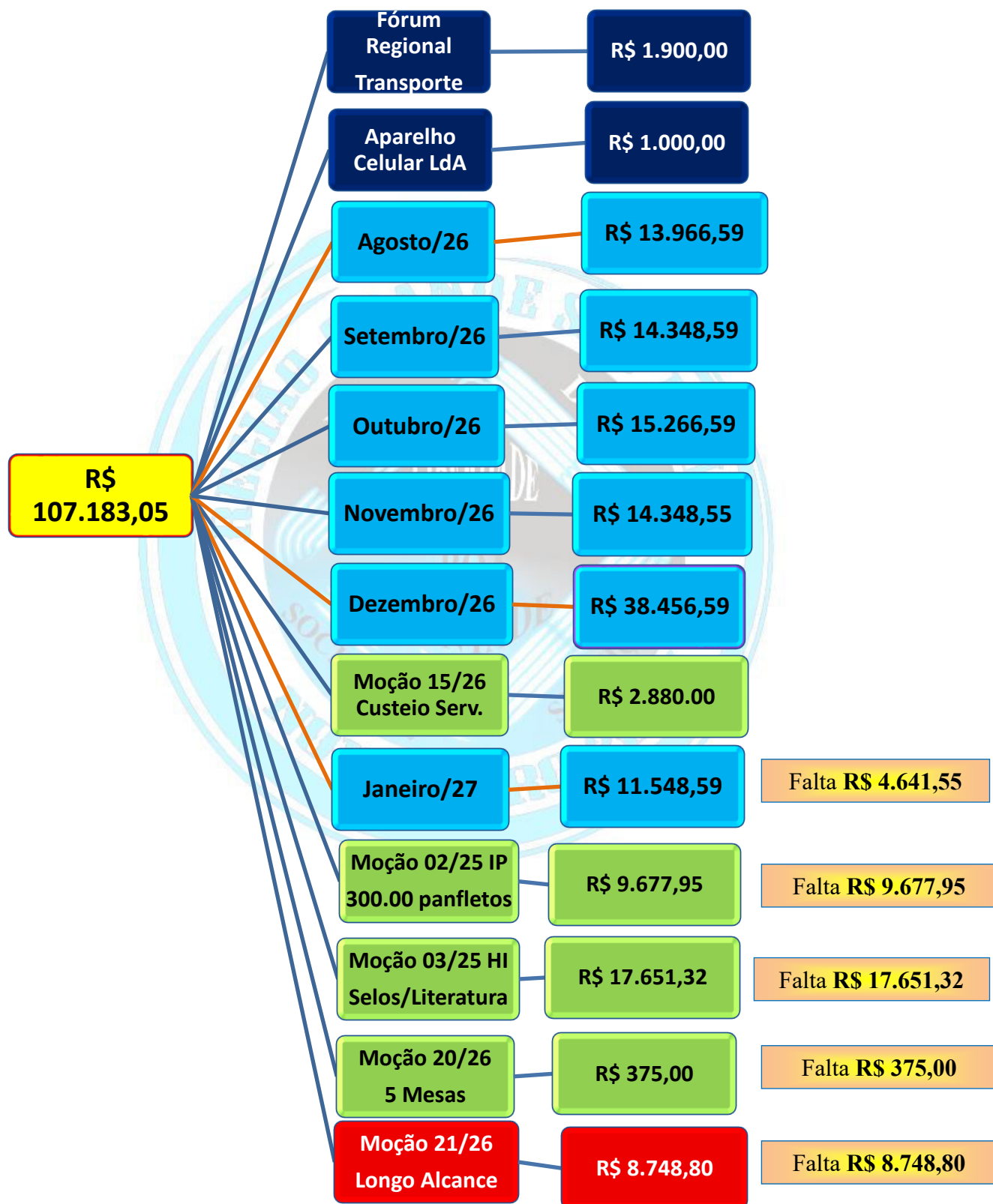
ENTRADA = R\$ 8.028,25

DESPESAS = R\$ 15.268,37

Saldo (Diferença) = - R\$ 7.240,12

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Faltará (Total) R\$ 41.094,62



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	400,02									R\$ 3.200,16
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	200,16									R\$ 1.801,28
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	800,06									R\$ 4.050,24
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	400,08									R\$ 4.550,56
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	200,14									R\$ 1.401,12
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	350,18									R\$ 2.801,44
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	100,21									R\$ 701,47
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	8.301,56	8.611,85	7.901,66	12.793,29	7.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73.470,05

Grupos	
Paulista	
Total	10.452,00 9.251,44 8.501,65 8.301,56 8.791,85 8.051,66 12.958,29 7.956,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.265,05

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	1,65									R\$ 67,63
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00									R\$ 560,36
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	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.346,26
Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	8.377,19	8.864,84	8.126,11	13.032,81	8.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79.816,31

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	
	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		
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00		
Visitas aos CSAs'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. 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	4.717,47	
	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	
	Repassse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00	
	Assinbélia Eletiva dos Delegados		5.920,00	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	Taxa de funcionamento (Pretura São Paulo)	3.444,00	3.444,00	6.888,00	
		Documentação (Registros, cópias, etc)	226,00	226,00	452,00	
		Visitas a estruturas, reuniões extraordinárias	600,00	600,00	1.200,00	
			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	
	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			11.250,68	11.250,68	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
		Suplente	Passagem	3.500,00		3.500,00
			Alimentação	4.200,00		4.200,00
			Transporte	1.800,00		1.800,00
			Hospedagem	543,38	0,00	543,38
			Passagem	297,81	0,00	297,81
	Reunião ABNA	Delegado	Alimentação	300,00	0,00	300,00
			Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	543,37	0,00	543,37	
		Passagem	297,81	0,00	297,81	
	Delegado	Alimentação	300,00	0,00	300,00	
	suplente	Translado	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			21.602,37	6,00	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 e 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	720,00	720,00	1.440,00	
	SAP COREVALE	Transporte	408,00	408,00	816,00	
		Projetos Cartas	720,00	720,00	1.440,00	
	Café da manhã reunião específica(6)	720,00	720,00	1.440,00		
		Projetos Cartas (Papalaria)	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	
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)	2.520,00	2.520,00	5.040,00		
		Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)	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	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	Transporte	3.300,00		3.300,00	
		Alimentação	1.800,00		1.800,00	
	03 facilitadores	Transporte	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 RS&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 13/2026)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6 setores Intersetorial (4 Encontros)		6.000,00		6.000,00	
			3.000,00	3.000,00	6.000,00	
			1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Remanejamento do setor B						
Participação nos setores		06 lideres setoriais	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 Bem Estar	Transporte				
		Alimentação				
	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 Aprendizado Eventos		1.000,00	1.000,00			
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)						
Materiais diversos (Confeção de crachas, cordão, c						
Subtotal			10.520,00	13.020,00	23.540,00	
Total			203.557,09	179.324,72	382.881,81	

[illegible][illegible]

10.848,25	14.598,35	14.030,12	14.808,45
-----------	-----------	-----------	------------------

HI(literatura)	Selos HI
----------------	----------

1.238,25
livros
15.268,37



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



JULHO DE 2026

Saldo Anterior- mês Abril/26 - (Banco Itaú c/c)		14.710,23
Dia		
2	Tar pix pagto transf	51,52
2	rend pago aplic aut mais	0,04
2	Tar conta certa 06/26	88,18
3	Doação CSA Laços que nos Unem	350,20
6	Repasse Sub. Eventos (Eletiva dos delegados) (R\$ 5.163,65)	5.920,00
6	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.500,00
6	Repasse ABNA	900,00
6	Contribuição manutenção CSA Nova Leste	250,00
6	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Limpeza)	225,00
6	Contador ref.: Mês de Junho/26	306,00
6	Repasse Sub. H&I	420,00
6	Repasse Sub. H&I (Selos - Moção HI)	1.975,05
6	Doação CSA Litoral Norte	500,07
6	Doação CSA Vale Histórico	100,19
6	Doação CSA Extremo Sul	405,00
6	Doação CSA Central Leste	300,03
6	Doação CSA Perola do Atlantico	300,00
6	Doação CSA SP Oeste	750,13
6	rend pago aplic aut mais	1,31
7	Doação CSA Nova Leste	1.000,00
7	Doação Grupo Paulista	150,00
13	Doação CSA São Paulo	300,00
13	Doação CSA ABC Paulista	1.000,01
13	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12
13	Repasse SubComite H&I	
	Compra de 410 Atras das grades e 171 livro azul	1.238,25
16	Doação CSA Rota 116	200,14
	Doação CSA Mares do Sul	400,08
16	Doação CSA Um Só Propósito	100,21
17	rend pago aplic aut mais	0,03
17	Pgto Linha 132 - Vivo	141,22
20	Doação CSA Guarulhos	200,16
20	rend pago aplic aut mais	0,04
22	Pgto Linha 132 - Claro	210,00
23	Repasse Sub. Eventos (R\$ 600,00 café plenária - R\$160,00 transporte e alimentação reunião plenária dos Coordenadores)	760,00
23	Repasse ViCoordenador (R\$ 150,00 transporte e R\$ 50,00 alimentação reunião plenária e R\$ 150,00 transporte eletiva dos Delegados)	350,00
23	Doação CSA Caminho do Mar	400,02
23	rend pago aplic aut mais	0,16
24	Repasse Sub. Informação ao Público	290,00
24	rend pago aplic aut mais	0,07
	Reunião Plenária Alimentação (Tesoureiro, DR, DRs e Pres. Associação)	230,00
28	R\$ 200,00 e Transporte Tesoureiro R\$ 30,00	
28	Reun. Plenária Secretário (R\$ 49,50 alimentação, R\$ 30,00 transporte e Assembleia do DR Transporte R\$ 30,00	109,50
28	Transporte Coordenador (Reun. Plenária R\$ 30,00 e Assembleia DR 30,00)	60,00
	Doação CSA Leste Paulistana	800,06
	Doação CSA SP Norte	350,18
	Contribuição contador CSA SP Norte (Julho/26)	70,00
28	Estorno repasse Assembléia dos delegados	-4,55
28	Estorno repasse Assembléia dos delegados	-751,80
Total (Entrada e Saída)		8.028,25 15.268,37
Saldo do mês.....		-7.240,12
Sando anterior.....		14.710,23
Saldo Atual.....		7.470,11
Saldo Itaú		7.470,11
Aplicação CDB		99.712,94
Saldo total		107.183,05



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 2.314,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 06/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.696,25
05/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF MARCELO05 /08	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	4,55	
05/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF BISMARCO5 /08	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
05/08/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ADRIANO CESA	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-510,00	
05/08/2026	SAÍDA PIX ENVIADO MARCELO AMBR	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-540,00	
05/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF 34.538.05/08	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	1.300,00	
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.691,57
04/08/2026	TAR CONTA CERTA 07/26			-88,18	
04/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25	
04/08/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-46,15	
04/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF MARCELO04 /08	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	751,80	
04/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF CARLOS 04 /08	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	400,05	
04/08/2026	SAÍDA PIX ENVIADO VALDENIA GOM	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-410,00	
04/08/2026	SAÍDA PIX ENVIADO VALDENIA GOM	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-1.430,00	
03/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.513,80
03/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF GUSTAVO01 /08	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	
03/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ANDERSON01 /08	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.713,76
31/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF CAUE SI31/07 CAUE	[REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
31/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF CAUE SI31/07 CAUE	[REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.293,58
28/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF ANTONIO28 /07	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
28/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO FABIO MESQUI	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-60,00	
28/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO DANILO FELIN	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-109,50	
28/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-230,00	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.893,02
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
24/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO MARIO TOSHIO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-290,00	
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.182,95
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
23/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF GILVAN 23 /07	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
	SAÍDA PIX ENVIADO LEANDRO	LEANDRO [REDACTED]			

23/07/2026	APAR			-350,00	
23/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO CLEBER RIBEI	CLEBER		-760,00	
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.892,77
22/07/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-210,00	
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
20/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.102,73
20/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF DANILO 20 /07	DANILO		200,16	
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.902,57
17/07/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
16/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.043,76
16/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF ADRIANA16 /07	ADRIANA		100,21	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.943,55
15/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF NARCOTI15 /07	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	400,08	
15/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF ANTONIO15 /07	ANTONIO		200,14	
13/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.343,33
13/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ABNA	73.372.435/0001-30	-1.238,25	
13/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF 34.538.13/07	OSWALDO VALTER	34.538.042/0001-00	350,12	
13/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF GUSTAVO12 /07	GUSTAVO		1.000,01	
13/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF 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	ENTRADA PIX TRANSF FERNANDO07 /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	ENTRADA PIX TRANSF BISMARCO6 /07	BISMARCK		750,13	
06/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF MATHEUS06 /07	MATHEUS		300,00	
06/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF ANDERSON06 /07	ANDERSON		300,03	
06/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF CARLOS 06 /07	CARLOS		405,00	
06/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF OSWALDO06 /07	OSWALDO		100,19	
06/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF 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	SAÍDA PIX ENVIADO ADRIANO CESA	ADRIANO		-1.975,05	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ADRIANO CESA	ADRIANO		-420,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ROBSON CEZAR	ROBSON		-306,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ASSOCIACAO B	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ABNA	73.372.435/0001-30	-900,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO ASSOCIACAO P	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
06/07/2026	SAÍDA PIX ENVIADO MARCELO AMBR	MARCELO		-5.920,00	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.920,77

03/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF LEANDRO03 /07	LEANDRO [REDACTED]	8,63
03/07/2026	ENTRADA PIX TRANSF VALTER 03 /07	VALTER [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 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

atualizado em 30/08/2026 16:13:05

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 31/07/2026

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									
31/07/2026	SALDO FINAL	103.897,57									

(*)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	1.247,43	103.897,57	4.184,63	99.712,94

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

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	102.650,14	103.897,57	36,70	
	TOTAL		76.000,00		102.650,14	103.897,57		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – JULHO/2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Agosto.25 à Julho.26												
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 (Repasse)	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	8.028,25
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	15.268,37
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	-7.240,12

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: Reunião plenária: Alimentação R\$ 50,00 e Transporte R\$ 30,00



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

AGOSTO

1. SALDOS

Saldo Anterior (JULHO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 107.183,05

Saldo Atual (AGOSTO/26)

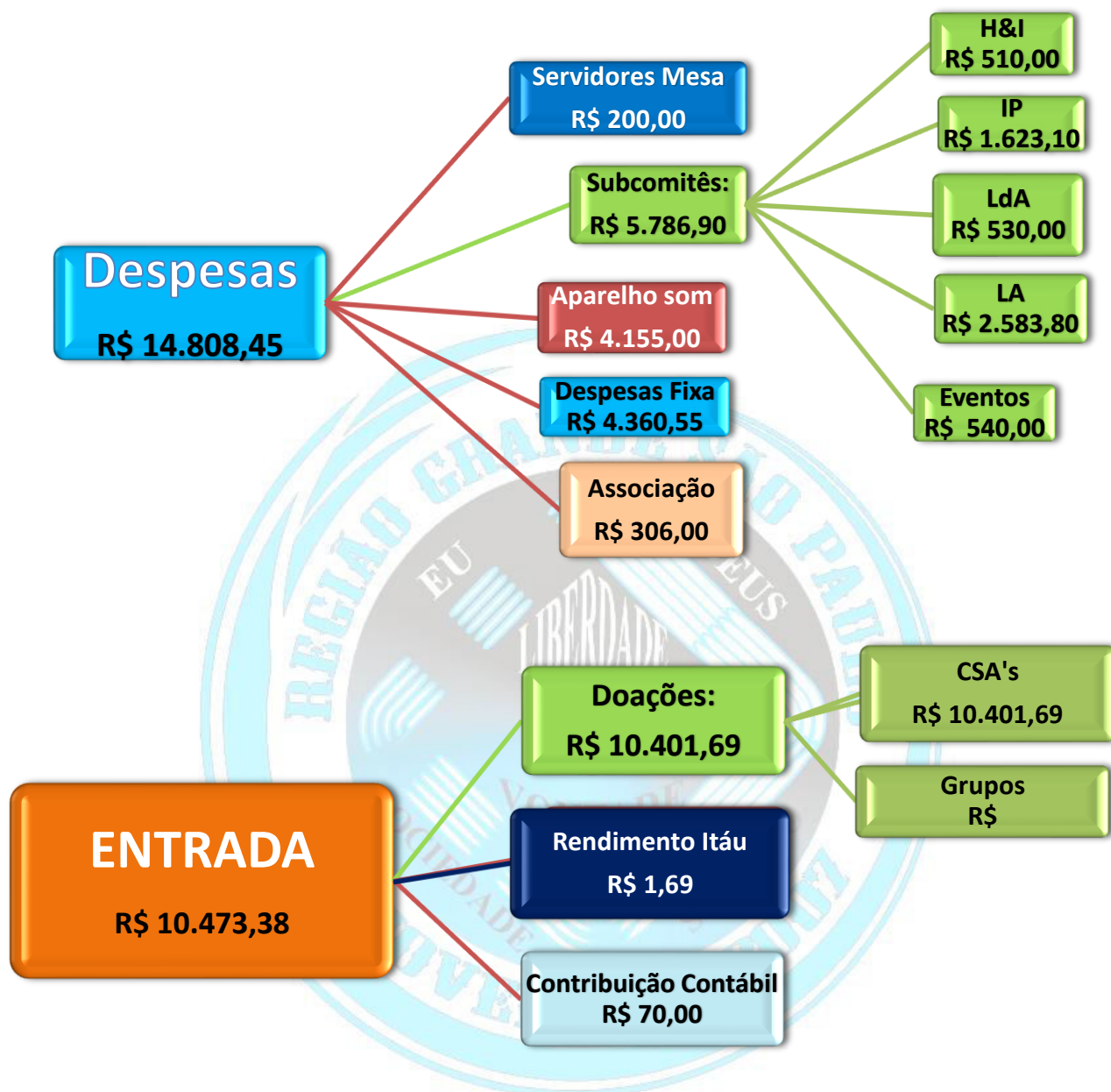
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 103.814,12

2.Entrada e Saída simplificado



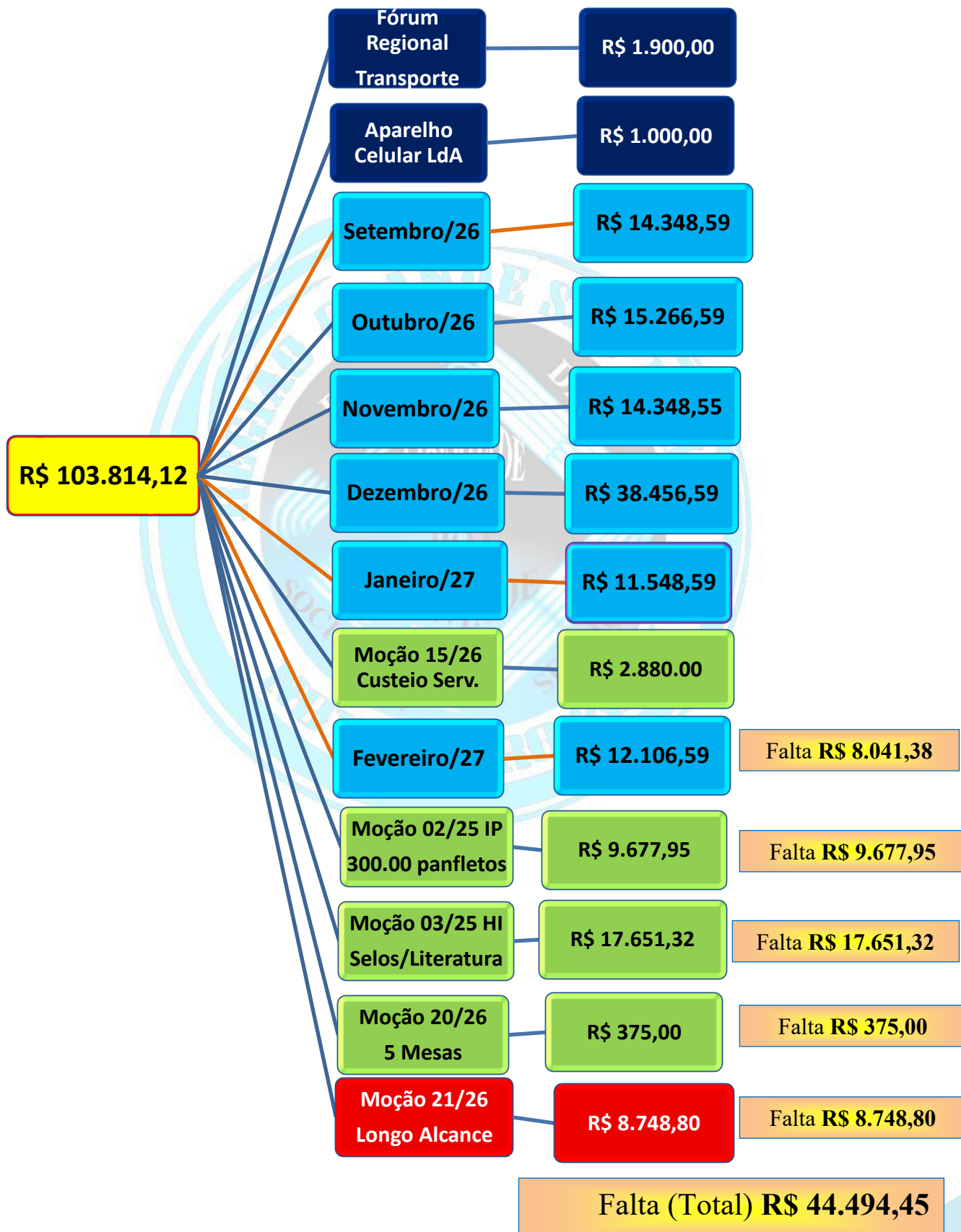
ENTRADA = R\$ 10.473,38

DESPESAS = R\$ 14.808,45

Saldo (Diferença) = - R\$ 4.335,07

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

ago/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	500,01								R\$ 5.500,06
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02								R\$ 3.600,18
Central Leste SP	300,03	300,03	300,03	300,03	110,03	150,03	300,03	300,03	300,03								R\$ 2.360,27
Extremo Sul	900,15			900,05	300,05	300,05	2.300,10	405,00	400,05								R\$ 5.505,45
Guarulhos	500,16	200,16	200,16	100,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16								R\$ 2.001,44
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20	300,20	350,20	350,20	350,20	350,20	350,20								R\$ 2.951,80
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06			500,00	350,00	800,06	800,06								R\$ 4.850,30
Litoral Norte	500,07	1.000,07	1.000,07		1.000,07	500,07	500,07	500,07	500,07								R\$ 5.500,56
Mares do Sul	350,08	350,08	350,08	350,08	350,08	400,08	2.000,00	400,08	400,08								R\$ 4.950,64
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	1.000,00								R\$ 8.850,00
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	200,14	200,14								R\$ 1.601,26
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	350,18	350,18								R\$ 3.151,62
SP Oeste	600,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13								R\$ 6.601,17
Sul	1.300,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04		2.400,08		2.400,04								R\$ 10.900,32
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	1.650,12								R\$ 4.451,08
Vale Histórico	100,19		100,19	100,19	100,19	100,09	100,19	100,19	100,19								R\$ 801,42
Um Só Propósito	100,21	100,21		100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21								R\$ 801,68
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	8.301,56	8.611,85	7.901,66	12.793,29	7.806,60	10.401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 83.871,74

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	7.956,60	10.401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.666,74

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	1,65	1,69								R\$ 69,32
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00								R\$ 630,36
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	71,65	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.417,95
Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	8.377,19	8.864,84	8.126,11	13.032,81	8.028,25	10.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 90.289,69

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	
	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		
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00		
	Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00		
Visitas aos CSAs'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. 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	4.717,47	
	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	
	Repassse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00	
	Assinbélia Eletiva dos Delegados		5.920,00	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	Taxa de funcionamento (Pretura São Paulo)	3.444,00	3.444,00	6.888,00	
		Documentação (Registros, cópias, etc)	226,00	226,00	452,00	
		Visitas a estruturas, reuniões extraordinárias	600,00	600,00	1.200,00	
			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	
	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			11.250,68	11.250,68	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
		Suplente	Passagem	3.500,00		3.500,00
			Alimentação	4.200,00		4.200,00
			Transporte	1.800,00		1.800,00
			Hospedagem	543,38	0,00	543,38
			Passagem	297,81	0,00	297,81
	Reunião ABNA	Delegado	Alimentação	300,00	0,00	300,00
			Translado	0,00	0,00	0,00
		Hospedagem	543,37	0,00	543,37	
		Passagem	297,81	0,00	297,81	
	Delegado	Alimentação	300,00	0,00	300,00	
	suplente	Translado	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			21.602,37	6,00	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 e 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	
		Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
	SAP COREMETRO	Transporte	408,00	408,00	816,00	
	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 (Papalaria)		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)	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		Transporte	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
	Outros custos (material de escritório, ...)(12)	Transporte	240,00	240,00	480,00	
		Transporte	2.000,00		2.000,00	
Aquisição Aparelhos telefônicos		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	Transporte	720,00	720,00	1.440,00	
		Transporte	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
	Materiais diversos		2.520,00	2.520,00	5.040,00	
			12.000,00	12.000,00	24.000,00	
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)						
		3.600,00	3.600,00	7.200,00		
Transporte, Justiça Terapeutica, Faculdades, etc.)						
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 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	Transporte	3.300,00		3.300,00	
		Alimentação	1.800,00		1.800,00	
	03 facilitadores	Transporte	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		
		3.000,00		3.000,00		
Encontro RS&S		720,00	720,00	1.440,00		
Subtotal			17.960,00	9.860,00	27.820,00	
Longo Alance Projeto Regional (Moção 13/2026)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6 setores Intersetorial (4 Encontros) Para visitas (3 Lideres do subcomitê) Via de Paraila Remanejamento do setor B Participação nos setores		6.000,00		6.000,00	
			3.000,00	3.000,00	6.000,00	
			1.500,00	1.500,00	3.000,00	
			6.120,00		6.120,00	
			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 Bem Estar	Transporte				
		Alimentação				
	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		
		1.200,00	1.200,00	2.400,00		
Café da manhã reunião Especifica(administrativa		720,00	720,00	1.440,00		
			1.500,00	1.500,00		
Evento pós CNS			1.000,00	1.000,00		
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
		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]

10.848,25	14.598,35	14.030,12	14.808,45
-----------	-----------	-----------	------------------

HI(literatura)	Selos HI
----------------	----------

1.238,25
livros
15.268,37



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



AGOSTO DE 2026

Saldo Anterior- mês JULHO/26 (Banco Itaú c/c)		7.470,11	
Dia		Entrada	Saída
1	Doação CSA Central Leste	300,03	
1	Doação CSA ABC Paulista	500,01	
4	Repasse Sub. LA		1.430,00
4	Repasse Sub. LA - Projeto Setores		410,00
4	Doação CSA Extremo Sul	400,05	
4	Estorno Assembleia DR (R\$ 751,80) - Lançado em julho/26		
4	Tar pix pagto transf		46,15
4	rend pago aplic aut mais	0,25	
4	Tar conta certa 07/26		88,18
5	Doação CSA Vale do Paraíba	1.300,00	
5	Repasse Sub. Eventos		540,00
5	Repasse Sub. H&I		510,00
5	Doação CSA SP Oeste	750,13	
5	Estorno Assembleia DR (R\$ 4,55) - Lançado em julho/26		
7	Pagamento Aparelho de Som (Moção)		4.155,00
7	Doação CSA Litoral Norte	500,07	
7	rend pago aplic aut mais	0,92	
10	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
10	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
10	Doaçãoa CSA Laços que nos Unem	350,20	
10	Doação CSA Mares do Sul	400,08	
10	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.500,00
10	rend pago aplic aut mais	0,19	
13	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
17	Doação CSA Rota 116	200,14	
17	Repasse Sub. Linha de Ajuda		530,00
17	Doação CSA Nova Leste	1.000,00	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		141,22
18	Doação CSA Guarulhos	200,16	
20	Doação CSA Sul	2.400,04	
24	Repasse Sub. LA - Projeto Setore 06		743,80
24	rend pago aplic aut mais	0,13	
24	Pgto Linha 132 - Claro		210,00
25	Repasse Sub. Informação ao Público		1.623,10
25	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
25	rend pago aplic aut mais	0,07	
26	Repasse Vice Coordenador - Reunião Específica Aliment. Transporte		200,00
26	rend pago aplic aut mais	0,02	
30	Repasse ABNA		900,00
30	Contribuição manutenção CSA Nova Leste		250,00
30	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Limpeza)		225,00
30	Contador ref.: Mês de Julho/26		306,00
30	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
30	Doação CSA SP Norte	350,18	
30	Contribuição contador CSA SP Norte (Agosto/26)	70,00	
31	rend pago aplic aut mais	0,11	
Total (Entrada e Saída)		10.473,38	14.808,45
Saldo do mês.....			-4.335,07
Sando anterior.....			7.470,11
Saldo Atual.....			3.135,04
Saldo Itau			3.135,04
Aplicação CDB			100.679,08
Saldo total			103.814,12



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 3.135,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 01/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				3.135,15
31/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.135,04
31/08/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			0,11	
31/08/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI30/08	CAUE S [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
31/08/2026	PIX RECEBIDO CAUE SI30/08	CAUE [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
31/08/2026	PIX RECEBIDO GILVAN 30/08	GILVAN [REDACTED]	[REDACTED]	400,02	
31/08/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-306,00	
31/08/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-225,00	
31/08/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
31/08/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ABNA	73.372.435/0001-30	-900,00	
26/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.995,73
26/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
26/08/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
25/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.195,71
25/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
25/08/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO25/08	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
25/08/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-1.623,10	
24/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.018,68
24/08/2026	DA CLARO CELULAR 67830			-210,00	
24/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13	
24/08/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-743,80	
20/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.972,35
20/08/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA20/08	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	2.400,04	
18/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.572,31
18/08/2026	PIX RECEBIDO DANILO 18/08	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
17/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.372,15
17/08/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/08/2026	RECEBIMENTOS	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
17/08/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-530,00	
17/08/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO15/08	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	200,14	
13/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.843,23
13/08/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA13/08	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
10/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.743,02
10/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,19	
10/08/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	

10/08/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI10/08	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	400,08
10/08/2026	PIX RECEBIDO VALTER 10/08	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20
10/08/2026	PIX RECEBIDO 34.538.10/08	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12
10/08/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO08/08	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19
07/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.042,24
07/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,92
07/08/2026	PIX RECEBIDO ASALN A07/08	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07
07/08/2026	PIX ENVIADO	MI TECH EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	37.245.150/0001-75	-4.155,00
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.696,25
05/08/2026	PIX RECEBIDO MARCELO05/08	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	4,55
05/08/2026	PIX RECEBIDO BISMARCK05/08	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13
05/08/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-510,00
05/08/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-540,00
05/08/2026	PIX RECEBIDO 34.538.05/08	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	1.300,00
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			6.691,57
04/08/2026	TAR CONTA CERTA 07/26			-88,18
04/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25
04/08/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-46,15
04/08/2026	PIX RECEBIDO MARCELO04/08	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	751,80
04/08/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 04/08	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	400,05
04/08/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-410,00
04/08/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-1.430,00
03/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.513,80
03/08/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO01/08	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01
03/08/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON01/08	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03
31/07/2026	SALDO ANTERIOR			6.713,76

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 01/09/2026 11:23:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.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: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	103.897,57									
31/08/2026	SALDO FINAL	105.034,21									

(*)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	103.897,57	0,00	0,00	0,00	1.136,64	105.034,21	4.355,13	100.679,08

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

Posição em 31/08/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2026	Valor em 31/08/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	103.897,57	105.034,21	38,20	
	TOTAL		76.000,00		103.897,57	105.034,21		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – AGOSTO2026



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Setembro.25 à Agosto.26

Descrição	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26	ago.26
Doações (Repasse)	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	8.028,25	10.473,38
Saída	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	15.268,37	14.808,45
Diferença	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	-7.240,12	-4.335,07

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 e para todos os projetos aprovados até o fechamento desse relatório.

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2026

SETEMBRO

RELATÓRIO PARCIAL

Até 20.09.26

1. SALDOS

Saldo Anterior (AGOSTO/26)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 103.814,12

Saldo Atual (SETEMBRO/26)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 102.033,02

2.Entrada e Saída simplificado



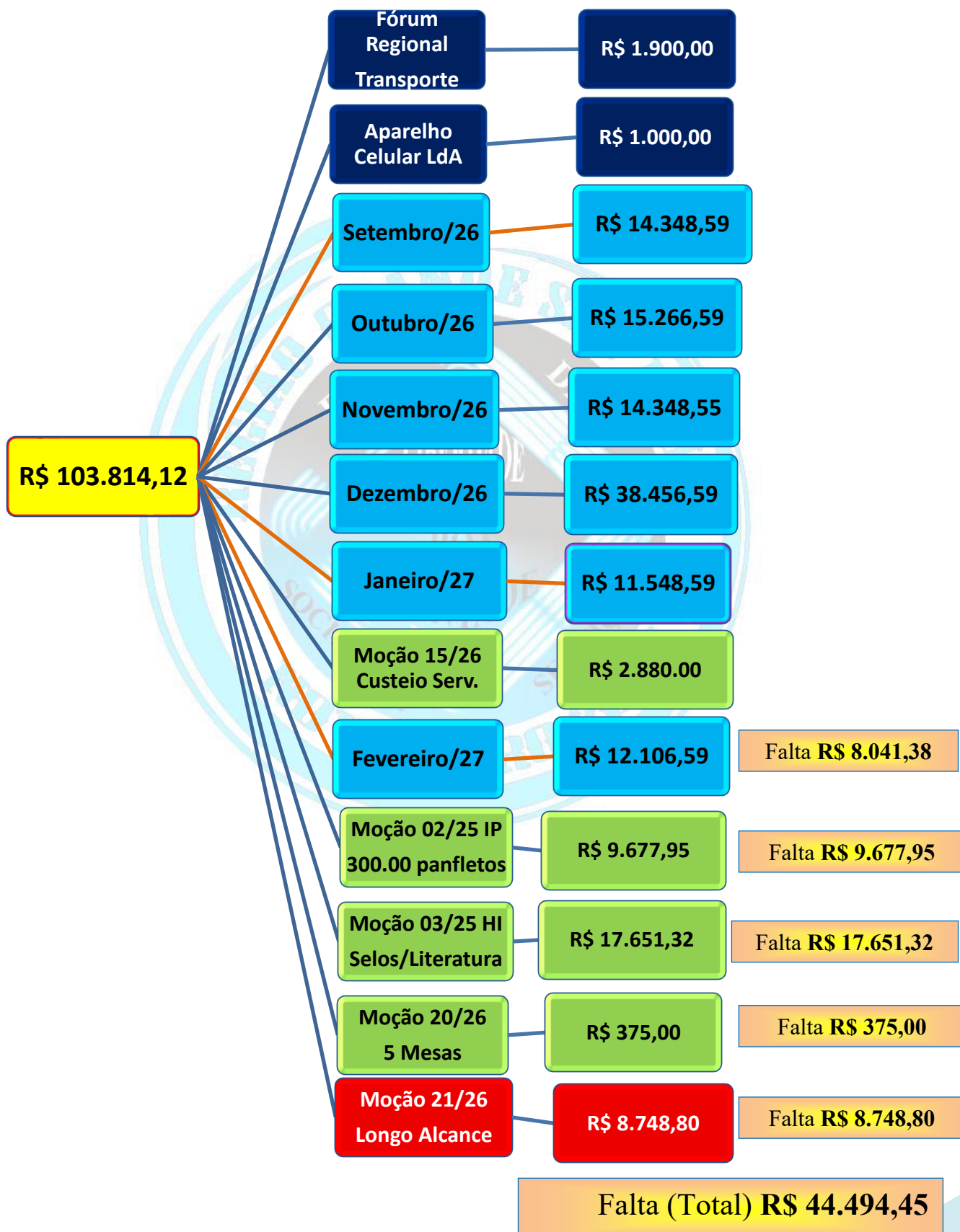
ENTRADA = R\$ 5.451,59

DESPESAS = R\$ 7.879,00

Saldo (Diferença) = - R\$ 2.427,41

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente





Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

PARCIAL

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

set/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	500,01	500,01							R\$ 6.000,07
Caminho do Mar	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02								R\$ 3.600,18
Central Leste SP	300,03	300,03	300,03	300,03	110,03	150,03	300,03	300,03	300,03	300,03							R\$ 2.660,30
Extremo Sul	900,15			900,05	300,05	300,05	2.300,10	405,00	400,05	400,05							R\$ 5.905,50
Guarulhos	500,16	200,16	200,16	100,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16							R\$ 2.201,60
Laços que nos Unen	300,20	300,20	300,20	300,20	350,20	350,20	350,20	350,20	350,20	350,20							R\$ 3.302,00
Leste Paulistana	800,06	800,06	800,06			500,00	350,00	800,06	800,06								R\$ 4.850,30
Litoral Norte	500,07	1.000,07	1.000,07		1.000,07	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07							R\$ 6.000,63
Mares do Sul	350,08	350,08	350,08	350,08	350,08	400,08	2.000,00	400,08	400,08	400,08							R\$ 5.350,72
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	1.000,00	1.000,00							R\$ 9.850,00
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	200,14	200,14	200,14							R\$ 1.801,40
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	350,18	350,18								R\$ 3.151,62
SP Oeste	600,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13	750,13							R\$ 7.351,30
Sul	1.300,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04		2.400,08		2.400,04								R\$ 10.900,32
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	1.650,12	350,12							R\$ 4.801,20
Vale Histórico	100,19		100,19	100,19	100,19	100,09	100,19	100,19	100,19	100,19							R\$ 901,61
Um Só Propósito	100,21	100,21		100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21							R\$ 901,89
Subtotal	10.452,00	9.251,44	8.351,65	8.301,56	8.611,85	7.901,66	12.793,29	7.806,60	10.401,69	5.151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 89.023,13

Grupos																	
Paulista			150,00		180,00	150,00	165,00	150,00		300,00							R\$ 1.095,00
Total	10.452,00	9.251,44	8.501,65	8.301,56	8.791,85	8.051,66	12.958,29	7.956,60	10.401,69	5.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.118,13

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	1,65	1,69	0,20							R\$ 69,52
Colaboração contábil - CSA SP Norte	70,18	70,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00								R\$ 630,36
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	71,65	71,69	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.418,15
Total	16.246,80	9.331,82	8.603,49	8.377,19	8.864,84	8.126,11	13.032,81	8.028,25	10.473,38	5.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95.441,28

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 Misa	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
	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. 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
	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
			7.020,00		7.020,00
		Delegado	3.500,00		3.500,00
		Suplente	4.200,00		4.200,00
		Alimentação	1.800,00		1.800,00
	Reunião ABNA	Transporte	543,38	0,00	543,38
		Passagem	297,81	0,00	297,81
		Alimentação	300,00	0,00	300,00
		Translado	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
		Translado	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	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
		Alimentação	720,00	720,00	1.440,00
	SAP COREMETRO	Transporte	408,00	408,00	816,00
		Alimentação	720,00	720,00	1.440,00
	SAP COREVALE	Transporte	408,00	408,00	816,00
		Alimentação	720,00	720,00	1.440,00
	Projetos Cartas	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
Alimentação		720,00	720,00	1.440,00	
Cafê da manhã reunião específica(6)		720,00	720,00	1.440,00	
		1.800,00	1.800,00	3.600,00	
Projetos Cartas (Papelaria)		480,00	480,00	960,00	
		80,00		80,00	
(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
	Cafê da manhã reunião específica(6)		720,00	720,00	1.440,00
			1.800,00	1.800,00	3.600,00
	Visitas aos Subcomitês/CSA's (12)		240,00	240,00	480,00
	Aquisição Aparelhos telefônicos (01 aparelhos, R\$ 100 cada)(1)		2.000,00		2.000,00
			800,00		800,00
	Dia de aprendizado de LdA(1)				
Subtotal		8.288,00	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
	Cafê da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00
	Materiais diversos		1.800,00	1.800,00	3.600,00
	Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		2.520,00	2.520,00	5.040,00
			12.000,00	12.000,00	24.000,00
	Para visitas (3 líderes do subcomitê)				
Transporte, Justica Therapeutica, 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 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 líderes de setores	Tranporte	3.300,00	3.300,00	6.600,00
		Alimentação	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	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
			3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Encontro RSG's				
Cafê 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-113/20190)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00
			3.000,00	3.000,00	6.000,00
			1.500,00	1.500,00	3.000,00
	Ação intersectorial (4 Encontros)				
Visitas 3 facilitadores (Baixada Santista, Grande SP e Vale do Paraíba					
Remanejamento do setor 6					
Participação nos setores					
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 Bem Estar	Transporte			
		Alimentação			
	Coordenador de Materiais	Transporte	180,00	180,00	360,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Cafê da manhã reunião Plenária		3.600,00	3.600,00	7.200,00
			1.200,00	1.200,00	2.400,00
	Cafê da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00
Evento pós CNS		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
Dia de Aprendizado Eventos					
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
		300,00	300,00	600,00	
Materiais diversos (Confeccção de crachas, cordão, c					
Subtotal		10.520,00	13.020,00	23.540,00	
Total			203.557,09	179.324,72	382.881,81



LIVRO CAIXA - TESOURARIA



SETEMBRO DE 2026 - Parcial até 20/09/26

Saldo Anterior- mês JULHO/26 (Banco Itaú c/c)		3.135,04
Dia		
1	Doação CSA ABC Paulista	500,01
1	Moção 15/26- Inscrição dos servidores'	2.090,00
	Secretários: Eventos, IP, LdA e LA	
	Coord. Projeto Cartas - H&I	
	Coord. Assuntos Gov.- IP	
	Lider Projeto Regional: LA	
1	rend pago aplic aut mais	0,07
2	Repassse Sub.H&I	380,00
2	Tar pix pagto transf	36,75
2	rend pago aplic aut mais	0,02
2	Tar conta certa 08/26	88,18
3	Doação CSA Nova Leste	1.000,00
4	Doação CSA Laços que nos Unem	350,20
8	Doação CSA SP Oeste	750,13
8	Doação CSA Central Leste	300,03
8	Repassse ABNA	900,00
8	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)	2.500,00
8	Doação CSA Extremo Sul	400,05
8	Doação CSA Vale Histórico	100,19
8	Doação Grupo Paulista	300,00
8	rend pago aplic aut mais	0,08
10	Doação CSA Um Só Propósito	100,21
14	Doação CSA Mares do Sul	400,08
14	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12
15	Doação CSA Rota 116	200,14
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coord. Eventos	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - DR Suplente	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coord. H&I	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coord. IP (R\$ 71,43)	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Secretário (mesa)	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coord. LdA	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coordenador	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Delegado	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Coord. LdA	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Coord. Eventos	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Tesoureiro (mesa)	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Coord. H&I	100,00
15	rend pago aplic aut mais	0,03
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Presidente Associação	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Presidente Associação	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Coord. (mesa)	100,00
15	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Coord. Longo Alcance	200,00
	- Vice Coord. Longo Alcance	
17	Doação CSA Guarulhos	200,16
17	Doação CSA Litoral Norte	500,07
17	Repassse de Transporte para o Fórum RGSP - Vice Coord. IP (R\$ 71,42)	100,00
17	Pgto Linha 132 - Vivo	141,22
17	Extorno repasse Transporte Forum - Coord e Vice Coord. IP	-57,15
Total (Entrada e Saída)		5.451,59
		7.879,00
Saldo do mês.....		-2.427,41
Sando anterior.....		3.135,04
Saldo Atual.....		707,63
Saldo Itaú		707,63
Aplicação CDB		101.325,39
Saldo total		102.033,02



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 707,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 20/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				707,63
17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				650,48
17/09/2026	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/09/2026	PIX ENVIADO	JOBERT [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
17/09/2026	PIX RECEBIDO ASALN A17/09	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07	
17/09/2026	PIX RECEBIDO DANILO 17/09	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
16/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				191,47
16/09/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-200,00	
16/09/2026	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
16/09/2026	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
16/09/2026	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				691,47
15/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
15/09/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	CLEBER [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	MARCELL [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	MARCUS [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	LETICIA [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-100,00	
15/09/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO15/09	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	200,14	
14/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.691,30
14/09/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA14/09	ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NARCOTICOS ANONIMOS DA GRANDE SAO PAULO ASNAGSP	10.217.092/0001-10	350,12	
14/09/2026	PIX RECEBIDO NARCOTI12/09	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	400,08	
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				941,10
10/09/2026	PIX RECEBIDO ADRIANA10/09	ADRIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				840,89
08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
08/09/2026	PIX RECEBIDO FERNAND08/09	FERNANDO [REDACTED]	[REDACTED]	300,00	
08/09/2026	PIX RECEBIDO OSWALDO07/09	OSWALDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
08/09/2026	PIX RECEBIDO CARLOS 06/09	CARLOS [REDACTED]	[REDACTED]	400,05	

08/09/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
08/09/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ABNA	73.372.435/0001-30	-900,00	
08/09/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON05/09	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
08/09/2026	PIX RECEBIDO BISMARCK05/09	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
04/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.390,41
04/09/2026	PIX RECEBIDO VALTER 04/09	VALTER [REDACTED]	[REDACTED]	350,20	
03/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.040,21
03/09/2026	RECEBIMENTOS	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.040,21
02/09/2026	TAR CONTA CERTA 08/26			-88,18	
02/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
02/09/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-36,75	
02/09/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-380,00	
01/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.545,12
01/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
01/09/2026	PIX ENVIADO	PAULA [REDACTED]	[REDACTED]	-2.090,00	
01/09/2026	PIX RECEBIDO GUSTAVO01/09	GUSTAVO [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				3.135,04

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 20/09/2026 21:51:21

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: 01/09/2026 à 21/09/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	105.034,21									
21/09/2026	SALDO FINAL	105.794,57									

(*)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	105.034,21	0,00	0,00	0,00	760,36	105.794,57	4.469,18	101.325,39

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

Posição em 21/09/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2026	Valor em 21/09/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	105.034,21	105.794,57	39,20	
	TOTAL		76.000,00		105.034,21	105.794,57		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – SETEMBRO 2026 Parcial



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Outubro.25 à Setembro.26 - Parcial												
Descrição	out.25	nov.25	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26	ago.26	set.26
Doações (Repasse)	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	8.028,25	10.473,38	5.451,59
Saída	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	15.268,37	14.808,45	7.879,00
Diferença	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	-7.240,12	-4.335,07	-2.427,41

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 e para todos os projetos aprovados até o fechamento desse relatório.

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP