



# Relatório Tesouraria



2025

**SETEMBRO**

## 1. SALDOS

### Saldo Anterior (AGOSTO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB

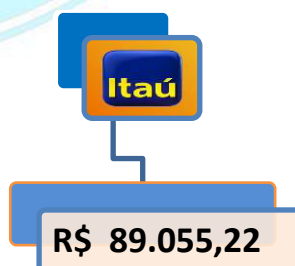


**Total = R\$ 120.263,84**

### Saldo Atual (SETEMBRO/25)

1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



**TOTAL = R\$ 113.485,56**

## 2. Entrada e Saída simplificado



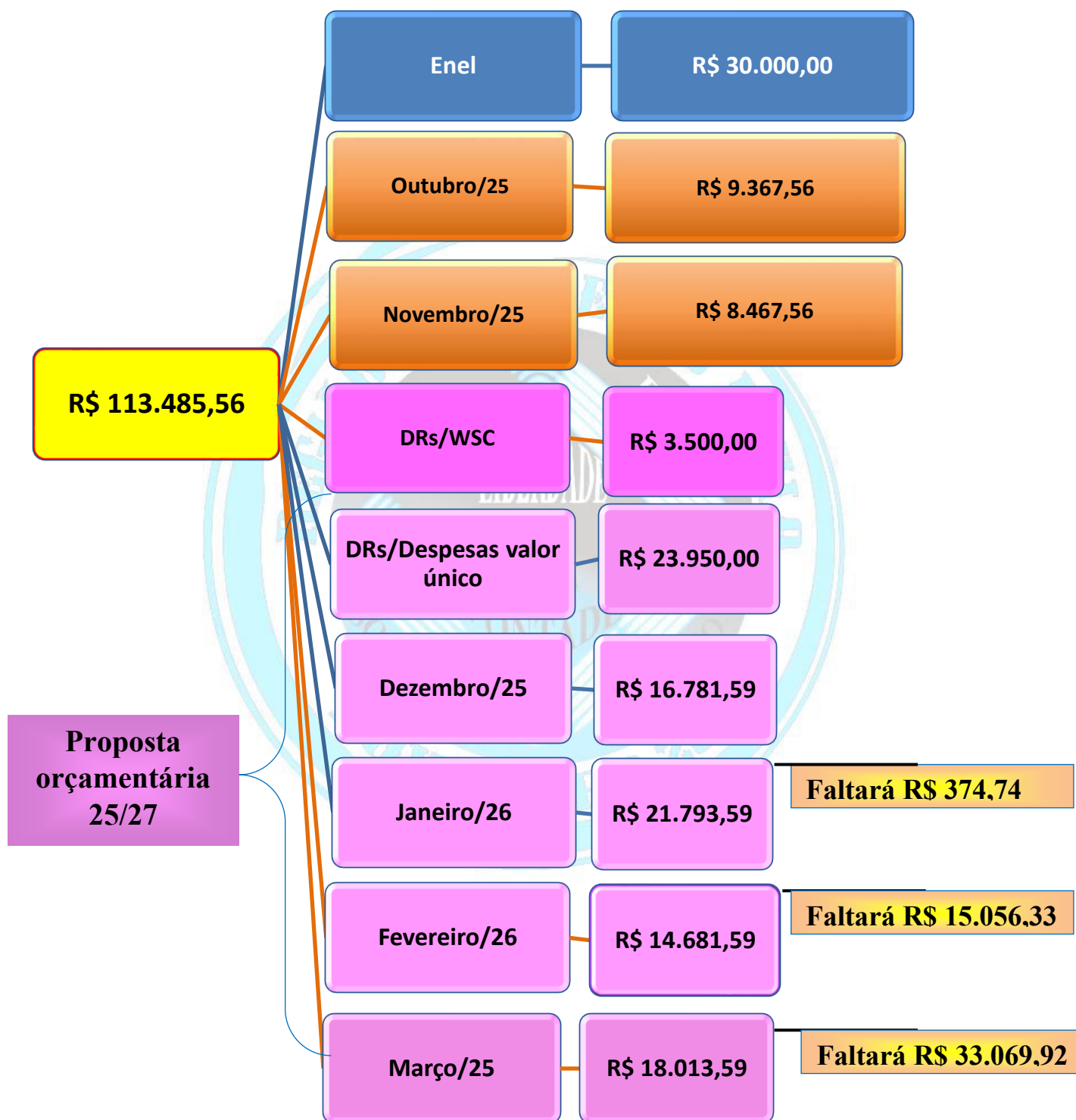
ENTRADA = R\$ 10.294,96

DESPESAS = R\$ 17.940,88

Saldo (Diferença) = R\$ - 7.645,92

### 3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

#### Reserva Prudente



**Obs.** Esse provisionamento foi elaborado com a proposta inicial (sem revisão)

## Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



# Tesouraria



## Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à set/25

[illegible][illegible]









## Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

## LIVRO CAIXA - TESOURARIA



SETEMBRO DE 2025

Saldo Anterior- mês agosto/25 - (Banco Itaú c/c)		32.076,26	
Dia		Entrada	Saída
2	Tar conta certa 08/25		83,98
2	Tar pix pagto transf		60,67
2	rend pago aplic aut mais	3,34	
2	Contribuição manutenção CSA Nova Leste ( Setembro/25)		250,00
2	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
2	Repasse ABNA (setembro/25)		900,00
2	Repasse Sub. Informação ao Público		477,80
2	Repasse Sub. H&I		414,00
2	Doação CSA Nova Leste	850,00	
2	Contribuição contador CSA SP Norte (setembro/25)	70,00	
2	Doação CSA SP Norte	350,18	
2	Doação CSA SP Oeste	600,13	
3	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
8	Doação CSA São Paulo	2.000,00	
8	Doação CSA Central Leste	500,03	
8	Repasse Sub. Linha de Ajuda		420,00
8	Repasse Sub. Longo Alcance		380,00
10	Contador ref.: Mês de agosto/25		287,00
10	rend pago aplic aut mais	0,43	
14	Doação CSA Laços que nos Unem	300,20	
14	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
14	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
14	Repasse Coordenador CSR RGSP - Visita CSA Baixada Santista		70,00
14	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
15	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
15	Claro Internet - Carrão		181,18
16	Doação CSA Pérola do Atlantico	600,00	
16	Doação CSA Litoral Norte	250,07	
17	Doação CSA Guarulhos	100,16	
17	rend pago aplic aut mais	0,01	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		107,47
17	Estorno Sub Longo Alcance		-215,15
17	Doação CSA Novo Vale	300,17	
17	Doação CSA Trilhos	100,22	
22	Repasse CSA Nova Leste - Confecção do armário da RGSP em unidade		5.000,00
22	Pgto Linha 132 - Claro		196,44
22	rend pago aplic aut mais	8,18	
24	Estorno Sub Longo Alcance		-93,56
25	Repasse Vice Presidente Associação RGSP - R\$ 200,00 Transporte Plenária de julho/25 e R\$ 200,00 reunião plenária e R\$ 50,00 alimentação		450,00
25	Repasse Vice Coordenador CSR RGSP - Transporte Plenária set/25		130,00
25	Repasse Sub. Eventos - R\$ 100,00 Alim. R\$ 90,00 Transp. R\$ 400,00 café da manhã		590,00
25	Repasse Presidente Associação: R\$ 90,00 ( 3xR\$30,00 guarulhos - R\$ 30,00 Transporte e R\$ 50,00 alimentação plenária)		170,00
25	rend pago aplic aut mais	2,06	
26	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
29	Repasse Sub. IP - Compra bancada		5.903,99
29	Repasse Secretário de mídias - Transp. 30,00 Alimentação R\$ 43,50 (Plenária)		73,50
29	rend pago aplic aut mais	8,86	
30	Repasse Sub. IP - Compra bancada ( complemento)		118,23
30	Estorno do repasse Presidente da Associação RGSP ( Ref. Alimentação)		-14,67
30	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
30	Doação CSA Rota 116	150,14	
30	Doação CSA Sul	1.200,04	
30	Doação CSA ABC Paulista	500,01	
Total ( Entrada e Saída) .....		10.294,96	17.940,88
Saldo do mês.....			-7.645,92
Sando anterior.....			32.076,26
Saldo Atual.....			24.430,34
Saldo Itaú			24.430,34
Aplicação CDB			89.055,22
Saldo total			113.485,56





NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 30.688,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				24.430,34
30/09/2025	PIX RECEBIDO	RAFAEL [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	
30/09/2025	PIX RECEBIDO	GUILHERME [REDACTED]	[REDACTED]	1.200,04	
30/09/2025	PIX RECEBIDO	PAULO [REDACTED]	[REDACTED]	150,14	
30/09/2025	PIX RECEBIDO	BASILIO [REDACTED]	[REDACTED]	300,05	
30/09/2025	PIX RECEBIDO	NOEL [REDACTED]	[REDACTED]	14,67	
30/09/2025	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-118,23	
29/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				22.383,66
29/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,86	
29/09/2025	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	-73,50	
29/09/2025	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-5.903,99	
26/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.352,29
26/09/2025	PIX RECEBIDO	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
25/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.952,27
25/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,06	
25/09/2025	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	[REDACTED]	-170,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-590,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-130,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO	ITAGIR [REDACTED]	[REDACTED]	-450,00	
24/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				29.290,21
24/09/2025	TED RECEBIDA 001.7036.VALDENIA G	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	93,56	
22/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				29.196,65
22/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,18	
22/09/2025	DA CLARO CELULAR 67830			-196,44	
22/09/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-5.000,00	
18/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				34.384,91
18/09/2025	PIX RECEBIDO	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
18/09/2025	PIX RECEBIDO	ALEXANDRE [REDACTED]	[REDACTED]	300,17	
18/09/2025	TED RECEBIDA 001.7036.VALDENIA G	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	215,15	
17/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.769,37
17/09/2025	DA VIVO-SP 04106169206			-107,47	
17/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
17/09/2025	PIX RECEBIDO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	100,16	
16/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.776,67
16/09/2025	PIX RECEBIDO	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	250,07	
16/09/2025	PIX RECEBIDO	JOSÉ [REDACTED]	[REDACTED]	600,00	
15/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.926,60
15/09/2025	DA CLARO RESID 37956577			-181,18	



15/09/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
15/09/2025	PIX RECEBIDO	[REDACTED] 042 [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
15/09/2025	PIX ENVIADO	FABIO [REDACTED]	[REDACTED]	-70,00	
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
15/09/2025	PIX RECEBIDO	EDUARDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
15/09/2025	PIX RECEBIDO	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	300,20	
10/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.527,00
10/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,43	
10/09/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-287,00	
08/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.813,57
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	2.000,00	
08/09/2025	PIX RECEBIDO	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	500,03	
08/09/2025	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-420,00	
08/09/2025	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-380,00	
03/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.113,54
03/09/2025	PIX RECEBIDO	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
02/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				29.763,46
02/09/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-60,67	
02/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,34	
02/09/2025	TAR CONTA CERTA 08/25			-83,98	
02/09/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.000,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
02/09/2025	PIX ENVIADO	MARIOS [REDACTED]	[REDACTED]	-477,80	
02/09/2025	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-414,00	
02/09/2025	PIX RECEBIDO	ASSOCIACAO C. S. A. N. L. S. PAULO	33.851.268/0001-96	850,00	
02/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
02/09/2025	PIX RECEBIDO	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
02/09/2025	PIX RECEBIDO	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	600,13	
01/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.076,26
01/09/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,94	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	RAFAEL [REDACTED]	[REDACTED]	500,01	
01/09/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
01/09/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
01/09/2025	PIX RECEBIDO	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
01/09/2025	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-80,00	
31/08/2025	SALDO ANTERIOR				32.705,09

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

atualizado em 10/11/2025 20:58:53

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.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	90.772,82									
30/09/2025	SALDO FINAL	91.824,51									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.  
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	90.772,82	0,00	0,00	0,00	1.051,69	91.824,51	2.769,29	89.055,22

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	90.772,82	91.824,51	20,82	
	TOTAL		76.000,00		90.772,82	91.824,51		

# Tesouraria CSR GSP

## Considerações – SETEMBRO/2025



### Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal ( Doações x Despesas) Outubro.24 à Setembro.25												
Descrição	out.24	nov.24	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25
Doações (Repasses)	8.404,15	9.060,32	8.026,89	11.081,74	9.363,07	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43	8.888,87	10.276,39	10.294,96
Saída	8.493,86	7.218,37	6.037,31	8.864,39	7.104,71	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21	8.185,74	10.473,38	6.918,66
Diferença	-89,71	1.841,95	1.989,58	2.217,35	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30

#### Periodicidade das contas do CSR GSP:

Internet do CSR GSP: Mensal

Contador: Mensal

Plataforma ZOOM-ABNA: Anual (julho)

Linha de Ajuda (132): Mensal

Enel: Mensal

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

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

**O valor no provisionamento ( reserva prudente) de R\$ 23.950,00 refere-se aos valores e repasse único, sendo:**

Documentação (Registros, cópias, etc) Ass:	R\$ 600,00	Dia de aprendizado de LdA(1):	R\$ 800,00	Encontro RSG's: (LA):	R\$ 3.000,00
Manutenção Geral (RGSP):	R\$ 800,00	Ação em unidade (LA):	R\$ 6.000,00	Visitas 3 facilitadores(LA):	R\$ 2.250,00
Despesas emergenciais(RGSP):	R\$ 2.500,00	Ação intersetorial(LA):	R\$ 6.000,00		
Aquisição Aparelhos telefônicos(LdA):	R\$ 2.000,00	Encontro RSG's: (LA):	R\$ 3.000,00		

Obrigado pela oportunidade de servir  
Tesoureiro CSR GSP

# Tesouraria CSR GSP

## Considerações FINAIS



### Considerações sobre valores repassados (média) e valores proposta 25/27

Estimativa baseado na média de doações de <u>SET.24 à AGO.25</u> X Despesas da proposta 25/26												
Descrição	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26	ago.26	set.26	out.26	nov.26
Doações (Repasses)	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
Saída	40.731,59	21.793,59	14.681,59	18.013,59	14.681,59	30.333,59	16.698,59	14.040,27	14.681,59	13.813,59	15.981,59	13.813,55
Diferença	-32.491,59	-13.553,59	-6.441,59	-9.773,59	-6.441,59	-22.093,59	-8.458,59	-5.800,27	-6.441,59	-5.573,59	-7.741,59	-5.573,55
<b>Somatório</b>	<b>-32.491,59</b>	<b>-46.045,18</b>	<b>-52.486,77</b>	<b>-62.260,36</b>	<b>-68.701,95</b>	<b>-90.795,54</b>	<b>-99.254,13</b>	<b>-105.054,40</b>	<b>-111.495,99</b>	<b>-117.069,58</b>	<b>-124.811,17</b>	<b>-130.384,72</b>

Estimativa baseado na média de doações de <u>SET.24 à AGO.25</u> X Despesas da proposta 26/27												
Descrição	dez.26	jan.27	fev.27	mar.27	abr.27	mai.27	jun.27	jul.27	ago.27	set.27	out.27	nov.27
Doações (Repasses)	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
Saída	39.671,59	13.303,59	13.321,59	13.303,59	17.521,59	13.303,59	14.638,59	13.530,27	13.321,59	13.303,59	14.621,59	19.223,55
Diferença	-31.431,59	-5.063,59	-5.081,59	-5.063,59	-9.281,59	-5.063,59	-6.398,59	-5.290,27	-5.081,59	-5.063,59	-6.381,59	-10.983,55
<b>Somatório</b>	<b>-161.816,31</b>	<b>-166.879,90</b>	<b>-171.961,49</b>	<b>-177.025,08</b>	<b>-186.306,67</b>	<b>-191.370,26</b>	<b>-197.768,85</b>	<b>-203.059,12</b>	<b>-208.140,71</b>	<b>-213.204,30</b>	<b>-219.585,89</b>	<b>-230.569,44</b>

Obrigado pela oportunidade de servir  
Tesoureiro CSR GSP





# Relatório Tesouraria



**2025**

**OUTUBRO**

## 1. SALDOS

### Saldo Anterior (SETEMBRO/25)

#### 1.1 Banco Itaú cc

#### 1.2 Banco Itaú CDB



**Total = R\$ 113.485,56**

### Saldo Atual (OUTUBRO/25)

#### 1.2.1 Banco Itaú cc

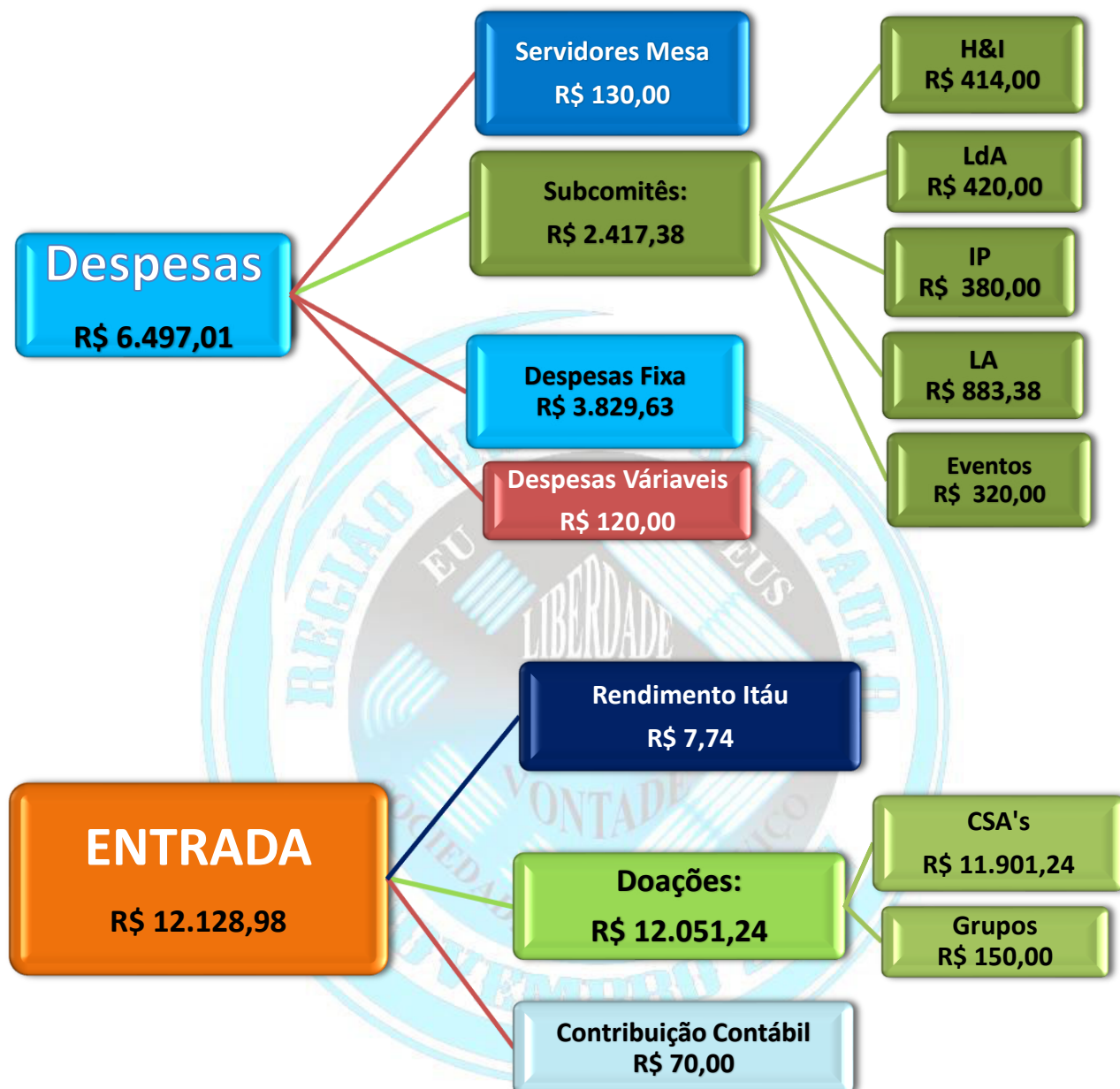
#### 1.2.2 Banco Itaú CDB



**TOTAL = R\$ 120.035,37**



## 2. Entrada e Saída simplificado



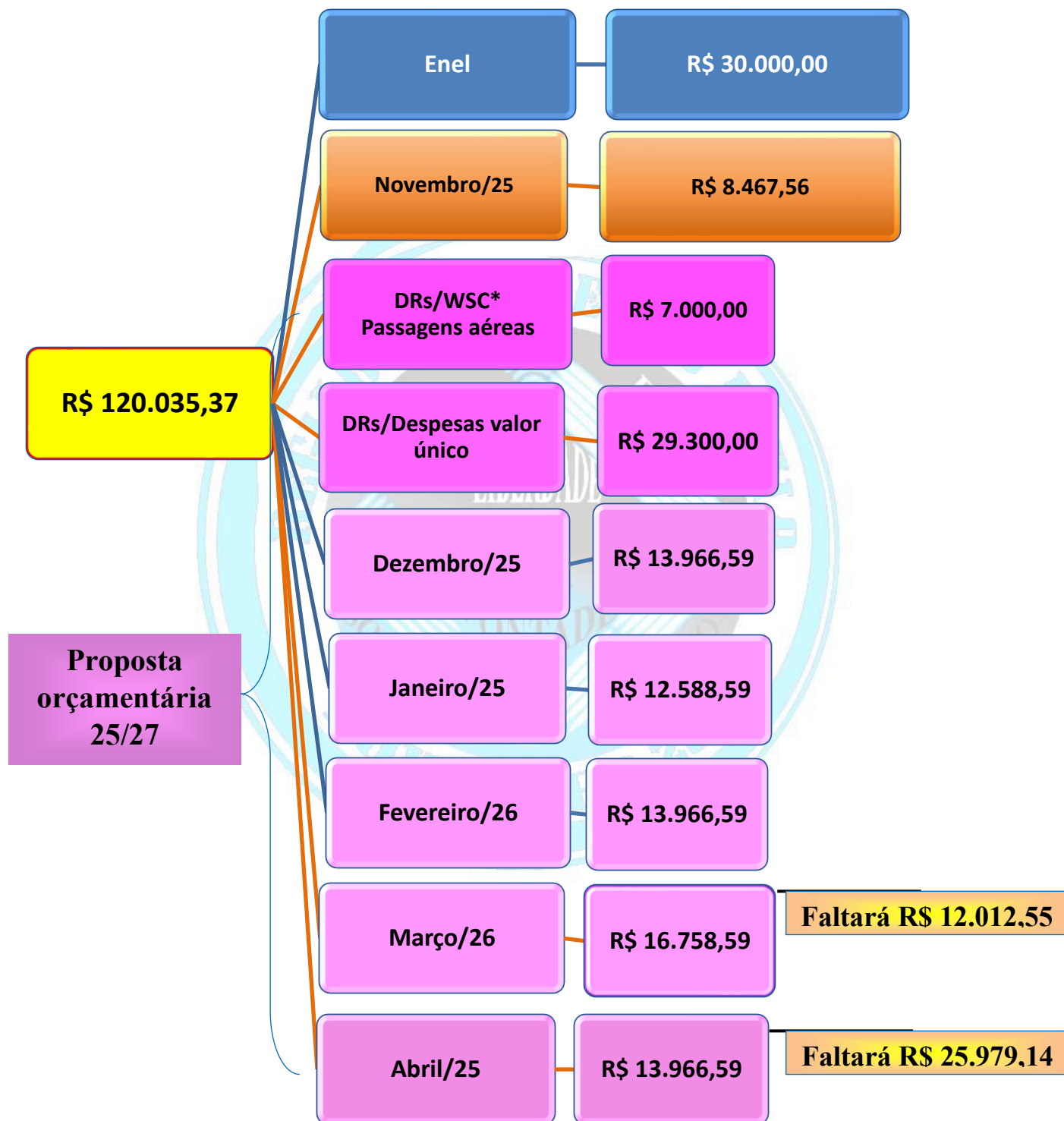
**ENTRADA = R\$ 12.128,98**

**DESPESAS = R\$ 6.497,01**

**Saldo (Diferença) = R\$ 5.631,97**

### 3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

#### Reserva Prudente



**Obs.** Esse provisionamento foi elaborado com a proposta revisada

## Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



# Tesouraria



## Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à out/25

[illegible][illegible]







**OUTUBRO DE 2025**

	Saldo Anterior- mês setembro/25 - (Banco Itaú c/c)	24.430,34	
Dia		Entrada	Saída
1	Doação CSA SP Norte	350,18	
1	Contribuição contador CSA SP Norte (outubro/25)	70,00	
	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
2	Doação CSA SP Oeste	600,13	
2	Tar conta certa 09/25		83,98
2	Tar pix pagto transf		80,69
6	Doação CSA Central Leste	300,03	
6	Repasse Sub. H&I		414,00
6	Doação CSA São Paulo	2.000,00	
7	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
7	Repasse ABNA (Outubro/25)		900,00
7	Contribuição manutenção CSA Nova Leste ( Outubro/25)		200,00
7	Contribuição manutenção CSA Nova Leste ( Outubro/25)		50,00
7	rend pago aplic aut mais	5,04	
9	Doação CSA Nova Leste	850,00	
9	Doação CSA Um só propósito	100,21	
10	Doação CSA Laços que nos unem	300,20	
13	Doação CSA Leste Paulistana	5.000,00	
13	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
13	Repasse Sub. Informação ao Público		380,00
13	Repasse Sub. Longo Alcance		913,38
14	Doação CSA Litoral Norte	500,07	
14	rend pago aplic aut mais	0,71	
15	Estorno do Repasse Sub. Longo Alcance		-30,00
15	Doação CSA Sul	600,04	
15	Repasse Vice-coordenador - Evento		150,00
15	Claro Internet - Carrão		181,18
15	Doação CSA Guarulhos	200,16	
15	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
17	Pgto Linha 132 - Vivo		137,18
21	Repasse Sub. Eventos		170,00
21	Repasse Vice-coordenador -Transp. Reunião Plenária CSR GSP		130,00
21	rend pago aplic aut mais	0,55	
22	Pgto Linha 132 - Claro		196,60
22	rend pago aplic aut mais	0,36	
24	Repasse Presidente Associação: R\$ 25,00 Ida ao Banco Caixa, R\$ 75,00 dia de aprendizado RGSP ( Poa) e R\$ 20,00 reunião plenária		120,00
24	Repasse incorreto		34,00
24	rend pago aplic aut mais	0,29	
27	Repasse Sub. Linha de Ajuda		420,00
27	rend pago aplic aut mais	0,79	
30	Doação Grupo Av. Paulista	150,00	
3	Estorno do repasse incorreto		-34,00
	Total ( Entrada e Saída) .....	12.128,98	6.497,01
	Saldo do mês.....		5.631,97
	Sando anterior.....		24.430,34
	Saldo Atual.....		30.062,31
	Saldo Itau		30.062,31
	Aplicação CDB		89.973,06
	Saldo total		120.035,37





NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 30.688,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 03/11/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.983,07
03/11/2025	PIX RECEBIDO WILLIAN03/11	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
03/11/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI03/11	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO03/11	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ROBSON 03/11	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	34,00	30.062,31
03/11/2025	PIX RECEBIDO ASSOCIA02/11	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00	
03/11/2025	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	850,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO EDUARDO02/11	EDUARDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECIR01/11	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECIR01/11	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANDERSO01/11	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
30/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.028,31
30/10/2025	PIX RECEBIDO FILIPE 30/10	FILIPE [REDACTED]	[REDACTED]	150,00	
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				29.878,31
27/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,79	
27/10/2025	PIX ENVIADO	FABIOLA [REDACTED]	[REDACTED]	-420,00	
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.297,52
24/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,29	
24/10/2025	PIX ENVIADO	ADONIAS [REDACTED]	[REDACTED]	-34,00	
24/10/2025	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	[REDACTED]	-120,00	
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.451,23
22/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,36	
22/10/2025	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
21/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.647,47
21/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,55	
21/10/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-130,00	
21/10/2025	PIX ENVIADO	MARCELO [REDACTED]	[REDACTED]	-170,00	
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.946,92
17/10/2025	DA VIVO-SP 04106169206			-137,18	
17/10/2025	PIX RECEBIDO	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
17/10/2025	PIX RECEBIDO	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.483,92
15/10/2025	DA CLARO RESID 37956577			-181,18	
15/10/2025	PIX ENVIADO	LEANDRO [REDACTED]	[REDACTED]	-150,00	
15/10/2025	PIX RECEBIDO	GUILHERME [REDACTED]	[REDACTED]	600,04	
15/10/2025	TED RECEBIDA 001.7036.VALDENIA G	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	30,00	



14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			30.185,06
14/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,71
14/10/2025	PIX RECEBIDO	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07
14/10/2025	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-913,38
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			30.597,66
13/10/2025	PIX ENVIADO	MARIO [REDACTED]	[REDACTED]	-380,00
13/10/2025	PIX RECEBIDO	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12
13/10/2025	PIX RECEBIDO	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	5.000,00
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.627,54
10/10/2025	PIX RECEBIDO	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	300,20
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.327,34
09/10/2025	PIX RECEBIDO	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.227,13
08/10/2025	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	850,00
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			24.377,13
07/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,04
07/10/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-50,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.000,00
06/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			27.522,09
06/10/2025	PIX RECEBIDO	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	2.000,00
06/10/2025	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-414,00
06/10/2025	PIX RECEBIDO	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.636,06
02/10/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-80,69
02/10/2025	TAR CONTA CERTA 09/25			-83,98
02/10/2025	PIX RECEBIDO	BISMARCK [REDACTED]	375.157.658-44	600,13
01/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.200,60
01/10/2025	PIX RECEBIDO	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08
01/10/2025	PIX RECEBIDO	VALDECIR [REDACTED]	195.133.248-26	70,00
01/10/2025	PIX RECEBIDO	VALDECIR [REDACTED]	195.133.248-26	350,18
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			24.430,34

**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 10/11/2025 21:04:22

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0901685 (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.itau.com.br/empresas](http://www.itau.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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	91.824,51									
31/10/2025	SALDO FINAL	92.937,04									

(\*)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	91.824,51	0,00	0,00	0,00	1.112,53	92.937,04	2.963,98	89.973,06

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

Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	91.824,51	92.937,04	22,28	
	TOTAL		76.000,00		91.824,51	92.937,04		





# Relatório Tesouraria



2025

**NOVEMBRO**

**RELATÓRIO PARCIAL**

**Até 19.11.25**

## 1. SALDOS

### Saldo Anterior (OUTUBRO/25)

#### 1.1 Banco Itaú cc

#### 1.2 Banco Itaú CDB

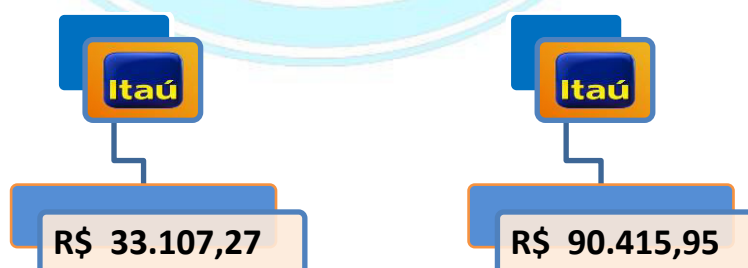


**Total = R\$ 120.035,37**

### Saldo Atual (NOVEMBRO/25)

#### 1.2.1 Banco Itaú cc

#### 1.2.2 Banco Itaú CDB



**TOTAL = R\$ 123.523,22**

## 2. Entrada e Saída simplificado



**ENTRADA = R\$ 8.079,54**

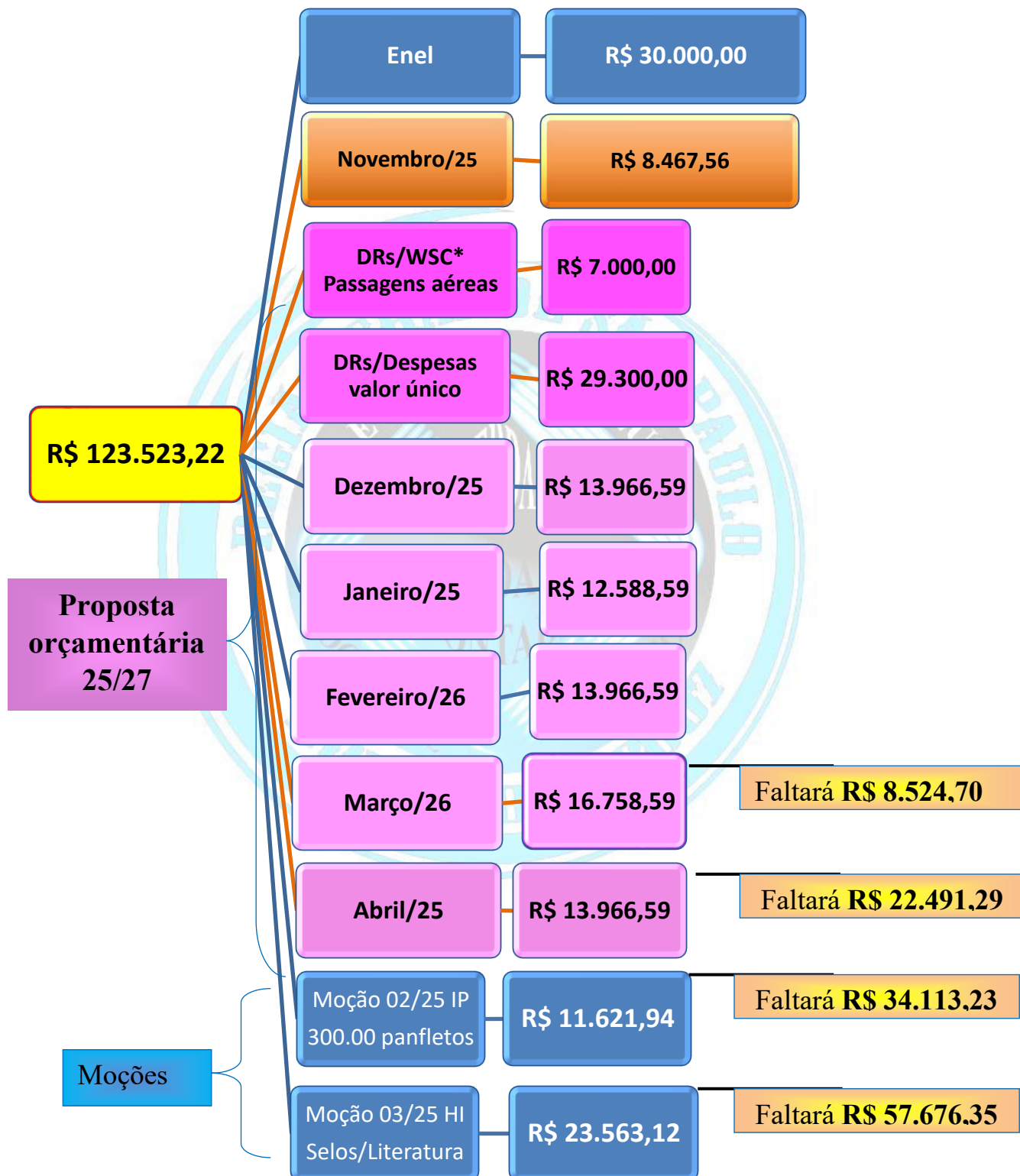
**DESPESAS = R\$ 5.034,58**

**Saldo (Diferença) = R\$ 3.044,96**

### 3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

#### Reserva Prudente

**Obs.** Esse aprovisionamento foi elaborado com a proposta revisada



## Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



# Tesouraria

## Demonstrativo de DOAÇÕES

**mar/25 à nov/25 - Parcial até 19.11.25**

[illegible][illegible]





COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO



Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

mar/25 à nov/25 - Parcial até 19.11.25

Plano Orçamentário  
2023/2024/2025

Unitário  
27.820,24

mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total Utilizado
9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	17.940,88	6.497,01	5.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,95

ABNA	Reunião ABNA	Delegado	2.045,00		1.121,97													1.121,97
		Delegado Regional	2.045,00		1.121,96													1.121,96
	Subtotal		4.090,00		2.243,93												0,00	2.243,93
Despesas Variáveis	Limpeza plenária		100,00															0,00
	Secretária		100,00															0,00
	Associação		1.000,00	713,41			411,01	265,77		605,33	120,00	315,95						2.431,47
	Manutenção Geral		800,00				100,00											100,00
	RP Estadual ( ReG.: GSP, HOW e 10 Brasil		250,00															0,00
	Gastos não orçados		2.500,00						5.000,00									5.000,00
	Subtotal		4.750,00	713,41	0,00	0,00	511,01	265,77	0,00	5.605,33	120,00	315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,47
Fórum / CNS	Fórum - Inscrição/Transporte		360,00															0,00
	CNS - Inscrição/Transporte		1.500,00															0,00
	Subtotal		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcomitês	H&I		564,00	414,00	414,00	414,00	414,00	3.195,60	414,00	414,00	414,00							6.507,60
	LdA		4.560,00	360,00	150,00	230,00	580,00	240,00	420,00	420,00	420,00							2.820,00
	IP		1.140,00	620,00	530,00	270,00	920,00	536,20		6.500,02	380,00							9.756,22
	L. Alcance		1.490,00	500,00	2.690,00	280,00	640,00	560,00	1.279,47	71,29	883,38	143,50						7.047,64
	Eventos		2.920,00	180,00			5.420,00		1.370,00	590,00	320,00							7.880,00
Subtotal			10.674,00	2.074,00	3.784,00	1.194,00	7.974,00	1.750,20	6.265,07	7.995,31	2.417,38	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.011,46
Total			27.820,24	9.413,50	10.158,72	5.679,93	13.186,21	8.185,74	10.473,38	17.940,88	6.497,01	5.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,95

**NOVEMBRO DE 2025 - Parcial até 19/11/25**[illegible]



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 33.127,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/11/2025 até 20/11/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				33.127,58
19/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.107,27
19/11/2025	PIX RECEBIDO CSA CAM19/11	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
18/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.707,25
18/11/2025	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-143,50	
18/11/2025	PIX RECEBIDO RAFAEL 18/11	RAFAEL [REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00	
17/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.850,75
17/11/2025	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/11/2025	DA CLARO BL/IT 37956577			-180,97	
17/11/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI17/11	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
17/11/2025	PIX RECEBIDO DANILO 17/11	DANILO [REDACTED]	[REDACTED]	200,16	
14/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.622,70
14/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE SA14/11	JOSE [REDACTED]	[REDACTED]	600,00	
13/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.022,70
13/11/2025	PIX RECEBIDO JULIANA13/11	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
11/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.922,49
11/11/2025	PIX RECEBIDO ASALN A11/11	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	250,07	
10/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.672,42
10/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,06	
10/11/2025	PIX RECEBIDO 34.538.10/11	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
10/11/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-287,00	
10/11/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-287,00	
10/11/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	-315,95	
06/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.211,19
06/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,79	
06/11/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS ( ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.000,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO	MARCOS [REDACTED]	[REDACTED]	-154,29	
06/11/2025	PIX RECEBIDO PAULO H06/11	PAULO [REDACTED]	[REDACTED]	300,14	
06/11/2025	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-414,00	
05/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				34.622,55
05/11/2025	PIX RECEBIDO BISMARCO5/11	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	600,13	
04/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				34.022,42
04/11/2025	TAR CONTA CERTA 10/25			-83,98	
04/11/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-30,96	
04/11/2025	PIX RECEBIDO MARCOS 04/11	MARCOS [REDACTED]	[REDACTED]	154,29	
03/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.983,07
03/11/2025	PIX RECEBIDO WILLIAN03/11	WILLIAN [REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
03/11/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI03/11	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	

03/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO03/11	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06
03/11/2025	PIX RECEBIDO ROBSON 03/11	ROBSON [REDACTED]	[REDACTED]	34,00
03/11/2025	PIX RECEBIDO ASSOCIA02/11	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00
03/11/2025	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	850,00
03/11/2025	PIX RECEBIDO EDUARDO02/11	EDUARDO [REDACTED]	[REDACTED]	100,19
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECI01/11	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	70,00
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECI01/11	VALDECIR [REDACTED]	[REDACTED]	350,18
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANDERSON01/11	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03
31/10/2025	SALDO ANTERIOR			30.028,31

**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 20/11/2025 11:26:03

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.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.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: 03/11/2025 à 17/11/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	92.937,04									
17/11/2025	SALDO FINAL	93.473,87									

(\*)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	92.937,04	0,00	0,00	0,00	536,83	93.473,87	3.057,92	90.415,95

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

Posição em 17/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 17/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	92.937,04	93.473,87	22,99	
	TOTAL		76.000,00		92.937,04	93.473,87		

# Tesouraria CSR GSP

## Considerações – NOVEMBRO/2025 – Parcial



### Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal ( Doações x Despesas) Dezembro.24 à Novembro.25 (Parcial até 19.11.25)												
Descrição	dez.24	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25
Doações (Repases)	8.026,89	11.081,74	9.363,07	7.699,21	10.590,06	10.708,23	10.176,43	8.888,87	10.276,39	10.294,96	12.051,24	8.071,70
Saída	6.037,31	8.864,39	7.104,71	9.413,50	10.158,72	5.679,93	8.186,21	8.185,74	10.473,38	6.918,66	6.487,01	5.034,58
Diferença	1.989,58	2.217,35	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30	5.564,23	3.037,12

#### 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: R\$ 0,00**

.  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .

Obrigado pela oportunidade de servir  
Tesoureiro CSR GSP



# Tesouraria CSR GSP

## Considerações FINAIS



### Considerações sobre valores repassados (média) e valores proposta 25/27

#### Estimativa baseado na média de doações de NOV.24 à OUT.25 X Despesas da proposta 25/26

Descrição	dez.25	jan.26	fev.26	mar.26	abr.26	mai.26	jun.26	jul.26	ago.26	set.26	out.26	nov.26
Doações (Repasses)	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45
Saída	25.766,59	20.538,59	13.966,59	16.758,59	13.966,59	29.078,59	15.983,59	12.785,27	13.966,59	14.348,59	15.266,59	14.348,55
Diferença	-15.915,14	-10.687,14	-4.115,14	-6.907,14	-4.115,14	-19.227,14	-6.132,14	-2.933,82	-4.115,14	-4.497,14	-5.415,14	-4.497,10
<b>Somatório</b>	<b>-15.915,14</b>	<b>-26.602,28</b>	<b>-30.717,42</b>	<b>-37.624,56</b>	<b>-41.739,70</b>	<b>-60.966,84</b>	<b>-67.098,98</b>	<b>-70.032,80</b>	<b>-74.147,94</b>	<b>-78.645,08</b>	<b>-84.060,22</b>	<b>-88.557,32</b>

#### Estimativa baseado na média de doações de NOV.24 à OUT.25 X Despesas da proposta 26/27

Descrição	dez.26	jan.27	fev.27	mar.27	abr.27	mai.27	jun.27	jul.27	ago.27	set.27	out.27	nov.27
Doações (Repasses)	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45	9.851,45
Saída	38.456,59	11.548,59	12.106,59	11.548,59	16.306,59	11.548,59	13.423,59	11.775,27	12.106,59	13.338,59	13.406,59	19.258,55
Diferença	-28.605,14	-1.697,14	-2.255,14	-1.697,14	-6.455,14	-1.697,14	-3.572,14	-1.923,82	-2.255,14	-3.487,14	-3.555,14	-9.407,10
<b>Somatório</b>	<b>-117.162,46</b>	<b>-118.859,60</b>	<b>-121.114,74</b>	<b>-122.811,88</b>	<b>-129.267,02</b>	<b>-130.964,16</b>	<b>-134.536,30</b>	<b>-136.460,12</b>	<b>-138.715,26</b>	<b>-142.202,40</b>	<b>-145.757,54</b>	<b>-155.164,64</b>

Obrigado pela oportunidade de servir  
Tesoureiro CSR GSP

# Tesouraria CSR GSP

## Considerações FINAIS

### Considerações sobre às apresentações das propostas 25/27

Em plenária de 26 de julho de 2025 foi apresentado a 1ª planilha orçamentária, contendo todas as propostas enviadas pelas estruturas de subcomitês e mesa.

Em plenária de 27 de setembro de 2025 foi proposto em plenária redução de custos operacionais do CSR (da proposta orçamentária), através das moções:

06/25 – Que as reuniões administrativas ocorram no máximo 04 reuniões presenciais no termo.

08/25 – Que toda reunião do conselho e da associação seja feita de forma virtual e:

- ♦ O Sub. LA por moção verbal solicitou que o Projeto Regional do LA fosse retirado do LA

- Subcomitê de Longo Alcance: Foi apresentada emenda à Moção da Proposta Orçamentária pelo Subcomitê de Longo Alcance, com endosso do Delegado Suplente. A Vice Coordenadora do Longo Alcance expôs a emenda

LINHA DE AJUDA: 132

na.org.br

na.org.br

na.org.br

na.org.br/loja

10

Ata Reunião Plenária 02 CSR Grande São Paulo - Termo 2025 / 2027

27 de setembro de 2025

e o MCR Suplente cobrou a análise das moções anteriores, apresentando o projeto original. O Tesoureiro manifestou-se, destacando que a questão envolvia apenas a realocação de valores, sendo indiferente se o orçamento estivesse vinculado ao Longo Alcance ou não.

Houve debate sobre o tema, no qual a Vice Coordenadora do Longo Alcance explicou os objetivos do projeto, enquanto o Coordenador do mesmo subcomitê ressaltou a importância de desmembrar a verba do Projeto Setores para a área de Projetos do CSR. Após as manifestações, o MCR do CSA Extremo Sul solicitou o encerramento do debate.

Ficou registrado que o Projeto do Longo Alcance não será desmembrado, sendo mantido em seu formato original, mas retornando para o local de origem nas despesas fixas da Tesouraria do CSR. A emenda apresentada pelo Longo Alcance foi, ao final, aprovada pela plenária.

CUSTO SUBCOMITÊ	ANUAL	TERMO
Presença Plenárias	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Presença Específicas	R\$ 3.120,00	R\$ 6.240,00
Administrativas	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Visitas Subcomitês	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.920,00</b>	<b>R\$ 15.840,00</b>

PROJETO REGIONAL	ANUAL
Líderes Setoriais (Reuniões Específicas)	R\$ 5.100,00
Participação Líderes (Reunião no Setor)	R\$ 6.120,00
TERMO	
Custeio Facilitadores	R\$ 8.850,00
Ação em Unidade (Realizado no Setor)	R\$ 6.000,00
Encontro Intersetorial	R\$ 6.000,00
Encontro Regional de RSGs	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.070,00</b>

TOTAL DA PROPOSTA	ANUAL	TERMO
	<b>R\$ 19.140,00</b>	<b>R\$ 50.910,00</b>

Os VALORES serão solicitados conforme demanda, planejamento e encargos preenchidos.



#### CSR GSP - TERMO 2025 - 2027

##### PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA do Termo

##### Subcomitê de Longo Alcance

Transporte e alimentação dos servidores para Específica, Administrativa e Plenária						
Servidores	Trans/Alim.	Reunião específica	Reunião Administrativa	Reunião Plenária	Reunião Total	
Coordenador	Transporte 50,00		50,00	50,00	150,00	900,00
	Alimentação 50,00		50,00	50,00	150,00	900,00
Vice Coordenador	Transporte 50,00		50,00	50,00	150,00	900,00
	Alimentação 50,00		50,00	50,00	150,00	900,00
Secretário	Transporte 150,00				150,00	900,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Líderes setoriais	Transporte 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
	Transporte 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
	Transporte 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
	Transporte 200,00				200,00	1.200,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
	Transporte 150,00				150,00	900,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
	Transporte 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Facilitador	Baixada 150,00				150,00	900,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Facilitador	Grande SP 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Facilitador	Vale do Paraíba 200,00				200,00	1.200,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>21.300,00</b>

Descrições COMUM do subcomitês			
Descrição	Observações	mensal	anual
Café da manhã:	Reunião específica	120,00	720,00
Visitas externas:	Visitas a todos os Subcomitês(*)	200,00	2.400,00
<b>Subtotal</b>		<b>320,00</b>	<b>3.120,00</b>

Descrição ESPECÍFICO do subcomitê			
Descrição	Observações	unitário	anual (1º ano)
Participação nos setores	Líder setor 1	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00
	Líder setor 2	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00
	Líder setor 3	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00
	Líder setor 4	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	200,00
	Líder setor 5	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	110,00
	Líder setor 6	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00
Ação em unidade(*)	R\$ 1.000,00 cada setor (6 setores)	250,00	3.000,00
Ação Intersetorial(*)	Ação do sub. regional que visa desenv. Local	250,00	3.000,00
Encontro Regional RSG(*)	Moção 32/2023-2025	125,00	1.500,00
Visitas 3 Facilitadores (Baixada santista, Grande SP e Vale do Paraíba (*)		750,00	2.250,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.885,00</b>	<b>7.500,00</b>

**Total Geral R\$ 50.910,00**

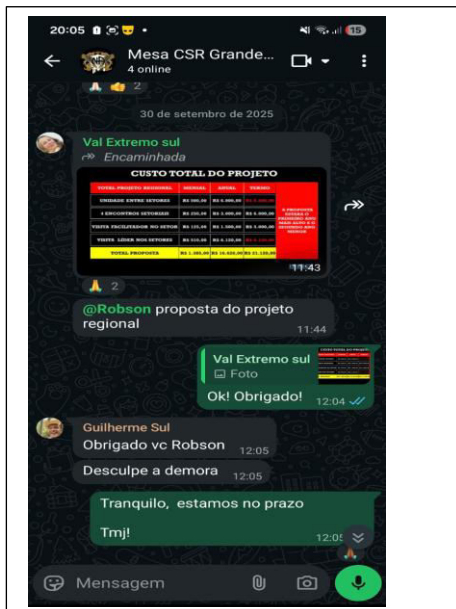
6.120,00

# Tesouraria CSR GSP

## Considerações FINAIS

### Considerações sobre às apresentações das propostas 25/27

Em 30 de setembro de 2025 o Sub. LA enviou no grupo do 8º conceito da mesa as alterações necessárias



CUSTO TOTAL DO PROJETO			
TOTAL PROJETO REGIONAL	MENSAL	ANUAL	TERMO
UNIDADE ENTRE SETORES	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
4 ENCONTROS SETORIAIS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
VISITA FACILITADOR NO SETOR	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
VISITA LÍDER NOS SETORES	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00
TOTAL PROPOSTA	R\$ 1.385,00	R\$ 16.620,00	R\$ 21.120,00

A PROPOSTA ESTARÁ O PRIMEIRO ANO MAIS ALTO E O SEGUNDO ANO MENOR

INDICE

ENCONTROS INTER - SETORIAL						
4 ENCONTROS SETORIAIS	1 ENCONTROS 2025	2 ENCONTROS 2026	1 ENCONTROS 2027	biênio termo	Nº DE MESES	MÉDIA MENSAL
*4 ENCONTROS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	24	R\$ 250,00
<b>OBS 1:</b> 2º semestre 2025 a ser realizado no Escritório Regional para ter menos custos podendo sobrar mais recursos para 2026 e 2027, com um melhor planejamento e desenvolvimento, com possibilidade de incentivar material promocional caso necessário.						
<b>OBS 2:</b> Proposta setoriais para utilizar as 4 Regiões Metropolitanas do CSRGSP, sendo para auxílio locomoção dos setores, café e almoço, conforme desenvolvimento podendo ser estudado unificar com O Forun de serviço Regional e o Encontro ou assembleia dos RSG'S em conjunto com os DR.						
A PROPOSTA PARA OS ENCONTROS DEVE SER ACUMULADO DE FORMA DA MÉDIA MENSAL SEJA O SALDO PARA O MÊS DO ENCONTRO.						
INDICE						

UNIDADE DENTRO DE SETORES					
Nº SETORES	POR SETOR ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	BIÊNIO	REVER EM 2026
6	R\$ 1000,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	NÃO HAVERÁ	
ESTE ITEM DEVERÁ A SER ATINGIR METAS QUE CONTEMPLE A BUSCA DE AUTOSUFICIÊNCIA DOS SETORES E TERMINAR EM 12 MESES, ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO EM 2026					
INDICE					



Em 02 de outubro de 2025 enviado a 2ª planilha orçamentária com as revisões solicitadas nos Grupos do 8º da mesa do CSR GSP.

CUSTO TOTAL DO PROJETO			
TOTAL PROJETO REGIONAL	MENSAL	ANUAL	TERMO
UNIDADE ENTRE SETORES	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
4 ENCONTROS SETORIAIS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
VISITA FACILITADOR NO SETOR	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
VISITA LÍDER NOS SETORES	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00
TOTAL PROPOSTA	R\$ 1.385,00	R\$ 16.620,00	R\$ 21.120,00

A PROPOSTA ESTARÁ O PRIMEIRO ANO MAIS ALTO E O SEGUNDO ANO MENOR

ÍNDICE

CSR GSP - TERMO 2025 - 2027

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA do Termo (Revisada)

Subcomitê de Longo Alcance

Transporte e alimentação dos servidores para Específica, Administrativa e Plenária

Servidores	Trans/Alim.	Reunião específica	Reunião Administrativa	Reunião Plenária	Reunião Total	Anual	Bienal
Coordenador	Transporte	30,00	30,00	30,00	90,00	420,00	840,00
	Alimentação	50,00	50,00	50,00	150,00	700,00	1.400,00
Vice Coordenador	Transporte	30,00	30,00	30,00	90,00	420,00	840,00
	Alimentação	50,00	50,00	50,00	150,00	700,00	1.400,00
Secretário	Transporte	150,00			150,00	900,00	1.800,00
	Alimentação	50,00			50,00	300,00	600,00
Líderes setoriais	Lider setor 1	Transporte	50,00		50,00		300,00
		Alimentação	50,00		50,00		300,00
	Lider setor 2	Transporte	50,00		50,00		300,00
		Alimentação	50,00		50,00		300,00
	Lider setor 3	Transporte	50,00		50,00		300,00
		Alimentação	50,00		50,00		300,00
	Lider setor 4	Transporte	200,00		200,00	1.200,00	1.200,00
		Alimentação	50,00		50,00		300,00
	Lider setor 5	Transporte	150,00		150,00	900,00	900,00
		Alimentação	50,00		50,00	300,00	300,00
	Lider setor 6	Transporte	50,00		50,00	300,00	300,00
		Alimentação	50,00		50,00	300,00	300,00
Facilitador	Baixada	Transporte	150,00		150,00	900,00	1.800,00
		Alimentação	50,00		50,00	300,00	600,00
Facilitador	Grande SP	Transporte	50,00		50,00	300,00	600,00
		Alimentação	50,00		50,00	300,00	600,00
Facilitador	Vale do Paraíba	Transporte	200,00		200,00	1.200,00	2.400,00
		Alimentação	50,00		50,00	300,00	600,00
Subtotal		1.760,00	160,00	160,00	2.080,00	6.740,00	18.580,00

Descrições COMUM de subcomitês

Descrição	Observações	mensal	anual	bienal
Café da manhã:	Reunião específica	120,00	720,00	1.440,00
Visitas externas:	Visitas a todos os Subcomitês(*)	200,00	2.400,00	4.800,00
Subtotal		320,00	3.120,00	6.240,00

Descrição ESPECÍFICO de subcomitê

Descrição	Observações	unitário	anual (1º ano)
Encontro Regional RSG(*)	Moção 32/2023-2025	125,00	1.500,00 3.000,00
Subtotal		125,00	1.500,00 3.000,00

Total Geral

R\$ 27.820,00

Obs.: Proposta revisada conforme moções aprovadas em plenária regional de 27.09.25

Passando a ter no máximo 4 reuniões administrativas presenciais (de 12 reuniões para até 4 reuniões presenciais no termo)

Retirado da proposta o projeto regional do Longo Alcance (Moção 113\20190)

CSR GSP - TERMO 2025 - 2027

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA do Termo (Revisada)

Subcomitê de Longo Alcance

Projeto Regional (Moção 113\20190)

Descrição ESPECÍFICO

Descrição	Observações	unitário	anual (1º ano)	
Participação nos setores	Lider setor 1	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00	600,00
	Lider setor 2	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00	600,00
	Lider setor 3	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00	600,00
	Lider setor 4	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	200,00	2.400,00
	Lider setor 5	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	110,00	1.320,00
	Lider setor 6	Valor referente a locomoção dentro do setor (1º ano)	50,00	600,00
	Subtotal	510,00	6.120,00	
Descrição	Observações	mensal	Anual	Bienal
Ação em unidade(*)	R\$ 1.000,00 cada setor (6 setores)	500,00	6.000,00	6.000,00
Ação Intersetorial(*)	Ação do sub. regional que visa desenv. Local (4 Encontros)	250,00	3.000,00	6.000,00
	Subtotal	9.000,00	12.000,00	

Descrição	Observações	Mensal	Anual	Bienal
Visitas 3 Facilitadores (Baixada santista, Grande SP e Vale do Paraíba *)		125,00	1.500,00	3.000,00
	Subtotal	125,00	1.500,00	3.000,00

Total Geral

R\$ 21.120,00

Obs.: Proposta revisada conforme moção verbal aprovada em plenária regional de 27.09.25

Retirado da proposta do Longo Alcance o projeto regional do Longo Alcance (Moção 113\20190)

CUSTO SUBCOMITÊ		
	ANUAL	TERMO
Presença Plenárias	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Presença Específicas	R\$ 3.120,00	R\$ 6.240,00
Administrativas	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Visitas Subcomitês	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
TOTAL	R\$ 7.920,00	R\$ 15.840,00
PROJETO REGIONAL		
	ANUAL	TERMO
Líderes Setoriais (Reuniões Específicas)	R\$ 5.100,00	
Participação Líderes (Reunião no Setor)	R\$ 6.120,00	
Custeio Facilitadores	R\$ 8.850,00	
Ação em Unidade (Realizado no Setor)	R\$ 6.000,00	
Encontro Intersetorial	R\$ 6.000,00	
Encontro Regional de RSGs	R\$ 3.000,00	
TOTAL	R\$ 35.070,00	
TOTAL DA PROPOSTA		
	ANUAL	TERMO
TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 19.140,00	R\$ 50.910,00

Os VALORES serão solicitados conforme demanda, planejamento e encargos preenchidos.

- ♦ O Sub. Longo Alcance questionou a planilha informando que estava incorreta.
- ♦ Em 03 de outubro de 2025 o Sub. Comite LA enviou uma nova proposta do Longo Alcance e do Projeto Regional do LA no grupo do 8ª conceito da mesa, junto com a planilha abaixo:

SUBCOMITÊ LONGO ALCANCE REGIONAL				
INFORME AO MCR'S				
SEGUIR ANEXO CONFORME FOI DETALHADA A PROPOSTA DO PROJETO EM APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO ESPECÍFICA NO DIA 30/08/2025.				
AMPLAMENTE DEBATIDO SOBRE A PARTE FINANCEIRA FOI REMOVIDO FORA DO ORÇAMENTO DO SUBCOMITÊ, DEVIDO TODA COMPLEXIDADE DEBATIDA EM PLÊNÁRIA SE FEZ NECESSÁRIO DETALHAR.				
SEGUIR ANEXO ABAIXO NA ORDEM DO GERAL:				
CUSTO TOTAL DO PROJETO				
TOTAL PROJETO REGIONAL (R\$ 1000,00 por setor em 1 ano)	MÉDIA ANUAL	ANUAL	TERMO	
UNIDADE ENTRE SETORES	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
4 ENCONTROS SETORIAIS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	
VISITA 1 FACILITADOR NOS SETORES	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
VISITA 2 LÍDER SETORIAIS NOS SETORES	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00	
<b>TOTAL PROPOSTA</b>	<b>R\$ 1.385,00</b>	<b>R\$ 16.620,00</b>	<b>R\$ 21.120,00</b>	
ÍNDICE				
UNIDADE DENTRO DE SETORES				
Nº SETORES	POR SETOR ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	BIÊNIO REVER EM 2026
6	R\$ 1000,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	NÃO HAVERÁ
ESTE ÍTEM DEVERÁ SER ATINGIR METAS QUE CONTEMPLA A BUSCA DE AUTOSUFICIÊNCIA DOS SETORES E TERMINAR EM 12 MESES, ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO EM 2026				
ÍNDICE				

SUBCOMITÊ LONGO ALCANCE REGIONAL				
ENCONTROS INTER - SETORIAL				
4 ENCONTROS SETORIAIS	1 ENCONTRO 2025	2 ENCONTROS 2026	1 ENCONTRO 2027	biênio termo
4 ENCONTROS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
OBS 1: 2º semestre 2025 a ser realizado no Escritório Regional para ter menos custos podendo ser mais recursos para 2026 e 2027, com um melhor planejamento e desenvolvimento, com possibilidade de fornecer material promocional caso necessário.				
OBS 2: Proposta setorial para utilizar as 4 Regiões do território do CIRGEF, sendo para cada locomoção dos setores, café e almoço, conforme desenvolvimento podendo ser estudado unificar com o Fórum de serviço Regional - Encontro em Assembleia dos RSGs em conjunto com os DR.				
A PROPOSTA PARA OS ENCONTROS DEVE SER ACUMULADO DE FORMA QUE O SALDO DISPONÍVEL PARA O MESMO ENCONTRO, EM ACORDO COM O TESOUREIRO EM TEMPO HÁBIL PARA O SEU PROVISIONAMENTO.				
ÍNDICE				
VISITA FACILITADOR NO SETOR				
VISITA FACILITADOR NO SETOR	MÉDIA MENSAL	MÉDIA ANUAL	BIÊNIO	TERMO
VISITA FACILITADOR NO SETOR	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
O ORÇAMENTO É ACUMULATIVO (Média mensal / Valor 12 meses) (Apenas 1 Facilitador como Designação de Recurso no Projeto Regional)				
ÍNDICE				
VISITA LÍDER NOS SETORES				
VISITA LÍDER NOS SETORES	TOTAL LÍDER MÊS	LÍDER MÊS ANO	LÍDER MÊS TERMO	REVER EM 2026
6 LÍDERES	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00	NÃO HAVERÁ	
SETOR 1	R\$ 50,00			
SETOR 2	R\$ 50,00			
SETOR 3	R\$ 50,00			
SETOR 4	R\$ 50,00			
SETOR 5	R\$ 50,00			
SETOR 6	R\$ 50,00			
ESTE ÍTEM DEVERÁ SER ATINGIR METAS QUE CONTEMPLA A BUSCA DE AUTOSUFICIÊNCIA DOS SETORES E TERMINAR EM 12 MESES, ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO				
ÍNDICE				

CUSTO SUBCOMITÊ		
	ANUAL	TERMO
Presença Plenárias	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Presença Específicas	R\$ 3.120,00	R\$ 6.240,00
Administrativas	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
Visitas Subcomitês	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.920,00</b>	<b>R\$ 15.840,00</b>
PROJETO REGIONAL		
	ANUAL	TERMO
Líderes Setoriais (Reuniões Específicas)	R\$ 5.100,00	
Participação Líderes (Reunião no Setor)	R\$ 6.120,00	
Custeio Facilitadores	R\$ 8.850,00	
Ação em Unidade (Realizado no Setor)	R\$ 6.000,00	
Encontro Intersetorial	R\$ 6.000,00	
Encontro Regional de RSGs	R\$ 3.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.070,00</b>	
TOTAL DA PROPOSTA		
	ANUAL	TERMO
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 19.140,00</b>	<b>R\$ 50.910,00</b>
Os VALORES serão solicitados conforme demanda, planejamento e encargos preenchidos.		

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TERMO (REVISADA)				
Subcomitê de Longo Alcance				
Transporte e Alimentação dos servidores para as Reuniões Específicas, Administrativa e Plenária				
Servidores	Trans / Alm.	6 - Reunião Específica	2 - Reunião Administrativa	6 - Reunião Plenária
Coordenador	Transporte R\$ 30,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00
Vice Coordenador	Transporte R\$ 30,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00	R\$ 30,00 R\$ 50,00
Secretário	Transporte R\$ 150,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00
Líder Setor 1	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Líder Setor 2	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Líder Setor 3	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Líder Setor 4	Transporte R\$ 200,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 200,00 R\$ 50,00	R\$ 200,00 R\$ 50,00	R\$ 200,00 R\$ 50,00
Líder Setor 5	Transporte R\$ 150,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00	R\$ 150,00 R\$ 50,00
Líder Setor 6	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Facilitador 1	Reativo R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Facilitador 2	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Facilitador 3	Transporte R\$ 50,00 Alimentação R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00
Sub TOTAL	R\$ 1.760,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 2.080,00
Descrições comuns do subcomitês				
Descrição	Observações	Mensal	ANUAL	BIENAL
Café da Manhã	Em Reunião Específica	R\$ 130,00	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
Visita Externas	Visitas em subcomitês (suas)	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 320,00</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>
Descrições Específicas do subcomitês				
Descrição	Observações	unitário	ANUAL	BIENAL
Encontro Regional (RSG)	Moção 31/2023-2025	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 125,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL R\$ 27.820,00</b>				
Obs.: Proposta revisada conforme moções aprovadas em plenária regional de 27. 09. 2025				
Passando a ter no máximo 4 reuniões administrativas presenciais (de 12 reuniões para até 4 reuniões presenciais no termo)				
Retirado da proposta o projeto regional de Longo Alcance (moção 113/2019)				
Rever cálculo, pois o valor 420,00 seria 6 específica + 6 Plenária e 2 Adm				

CSR GSP - TERMO 2025 - 2027				
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TERMO (REVISADA)				
Subcomitê de Longo Alcance				
Projeto Regional (Moção 113/2019)				
Transporte e Alimentação dos servidores para as Reuniões Específicas, Administrativa e Plenária				
Descrição	Observações	Unitário	ANUAL	BIENAL
Líder Setor 1	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00		R\$ 600,00
Líder Setor 2	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00		R\$ 600,00
Líder Setor 3	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00		R\$ 600,00
Líder Setor 4	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00
Líder Setor 5	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 110,00		R\$ 1.320,00
Líder Setor 6	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00		R\$ 600,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 510,00</b>		<b>R\$ 6.120,00</b>
Descrições comuns do subcomitês				
Descrição	Observações	UNITÁRIO	ANUAL	BIENAL
Unidade entre Setores	R\$ 1000,00 para cada setor (6 setores)	R\$ 1.000,00		R\$ 6.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>		<b>R\$ 6.000,00</b>
Descrições Específicas do subcomitês				
Descrição	Observações	unitário	ANUAL	BIENAL
Encontro Inter setoriais	(04 encontros R\$ 1500,00) - orçamento acumulativo	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
Descrições Específicas do subcomitês				
Descrição	Observações	média mensal	ANUAL	BIENAL
1 Facilitador	Visita / atividade nos setores	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 125,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL R\$ 21.120,00</b>				
Obs.: Proposta revisada conforme moções aprovadas em plenária regional de 27. 09. 2025				
Passando a ter no máximo 4 reuniões administrativas presenciais (de 12 reuniões para até 4 reuniões presenciais no termo)				
Retirado da proposta o projeto regional de Longo Alcance (moção 113/2019)				