



ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CSA VALE DO PARAÍBA

Data: 13/12/2025

inicio: 14:00hs

Término: 16:30hs

DRIVE DO CSA

<https://drive.google.com/drive/folders/1-9y7ns8gOSBBKkgrBrHykv0O8tqldja8>



Próximas Reuniões - na Plataforma Zoom

Administrativa: 10/01/2026 – 09:00 as 12:00 hs

Plenária: 10 /01/2026 – 14:00 as 18:00 hs

Início da Reunião

1. **Oração**, apresentação,
2. **Leitura:** 12 Conceitos e 12 Tradições.
3. **1ª chamada:** 04 Grupos Presentes.
4. **Partilha do 1º Conceito:** Comp. Mario (Coord. HI)
5. **Ata:** Aprovada.

Assentamento de Grupo

Não houve.

Relatórios dos Subcomitês

1. **HI – Coordenador Mário:** apresentou o relatório sem questionamentos.
2. **IP – Coordenador Break:** Justificou sua ausência através do Grupo 8º Conceito e o Relatório foi lido pelo Coordenador da Reunião.
3. **Eventos Mary:** Apresentou relatório. O Grupo Cecap questionou a ausência do relatório da Tesouraria. Ela informou que houve contato com o Tesoureiro, porém ele enviou apenas um rascunho, que não atende aos critérios de um relatório adequado para apresentar. Também foi relatado que o Tesoureiro não vem tendo presença constante nas reuniões do Subcomitê. Quando foi questionado, afirmou que não consegue participar, alegando que tem vida própria e outras responsabilidades e não só NA. Foi lembrado a ele que, no momento em que se auto indicou para o encargo de Tesoureiro, foi questionado se teria disponibilidade de tempo para cumprir as funções do cargo, incluindo, presença nas reuniões do Subcomitê, elaboração dos relatórios de prestação de contas dentro do prazo, apresentação do extrato bancário da conta corrente do Enconpasso, e demais atribuições descritas no Manual do Subcomitê de Eventos. Na ocasião da eleição, ele afirmou que tinha disponibilidade. Contudo, infelizmente, não vem cumprindo com essas responsabilidades. Foi informado a ele que o assunto seria levado aos Grupos na Plenária e também à reunião do Subcomitê onde foi eleito.



Relatório dos Servidores Administrativo

1. Tesoureiro Valter: apresentou o relatório sem questionamentos.

Chamada para formação de quórum

2ª chamada: 04 Grupos Presentes

Assuntos Velhos

1. Encargos abertos:

- **Coordenador(a):** não houve indicação.
- **Vice Coordenador(a):** não houve indicação.
- **Secretário(a):** não houve indicação.
- **Coordenador(a) Material:** não houve indicação.
- **Coordenador(a) LdA:** não houve indicação.
- **Coordenador(a) LA:** não houve indicação.
- **MCR:** não houve indicação.
- **MCR Suplente:** não houve indicação

Assuntos Novos

1- Revisão de Encargo do Coordenador de IP, em razão do não cumprimento dos procedimentos previstos no Manual do CSA. Pág. 40, item 2, com o não comparecimento em 2 reuniões Plenárias consecutivas, a apresentação em diversas reuniões anteriores, de relatórios inconsistentes, o agendamento de vários IPs com a mesma instituições, e vários Grupos, seguindo de cancelamentos consecutivos, o representante do Grupo Cecap também informou que, há cerca de três meses, enviou ao coordenador de IP o contato da Escola Municipal solicitando um IP incluindo a orientação sobre a necessidade de ofício e protocolar na Prefeitura o tema foi cobrado na Plenária passada porem não costa nada no Relatório deste período gerando preocupação ao Grupo com a imagem de NA e do Grupo que funciona ao lado da escola.

Pedido de Revisão feito pelo Grupo: Gurilandia e endosso do Grupo Cecap.

Resolução: Devido ao Coord. de IP não estar presente na Reunião como justificado no Grupo 8º conceito por ele, então ficou para a próxima Plenária, seguindo os procedimentos do Manual pag. 41.

2- Alocamento restante do valor da reserva direcionado para a confecção da Bandeira para utilização no Enconpasso, Eventos de Grupos e Sub. Comitês, O valor do direcionamento para a confecção da Bandeira consta no relatório da Tesouraria do CSA no valores direcionados e o Alocamento do valor restante passa para a reserva do Grupo Institucional Carcerário que hoje contamos com 2 e existente a possibilidade da abertura de mais um Grupo na Penitenciaria do Potim, com isto se mantem uma reserva para reposição dos materiais como vem acontecendo.

Moção: Aprovada

Espaço dos Grupo

1- Grupo Gratidão Campos do Jordão: O Secretario do Grupo explanou que o Grupo ficara fechado temporariamente até Fevereiro de 2026, devido ao seu Trabalho não tendo ninguém para manter aberto. O Grupo já foi retirado do SITE. (Obs. O Manual do CSA aprovado pelos Grupos fala que o Grupo que tiver dificuldade por motivo de força maior pode ficar até 3 meses fechado temporariamente e se neste período não retornar as atividades o mesmo será desassentado automaticamente. (Manual CSA pag. 19)



Encerramento da Reunião

1. 3ª chamada: 04 Grupos Presentes.

2. Oração final

Eventos a Serem Realizados no CSA e na RGSP

**XXXIV ENCONPASSO
CSA Vale do Paraíba
02,03 e 04 de abril de 2026**

**Enquanto seguir esse caminho,
Não terei nada a temer**

Inscrições:
Felipe (12) 996767792
R\$300 Interna
(Apenas 100 Vagas)
Pix 32096767792
(celular)
Pablo Eduardo Pinto
(levar roupa de cama e banho)

Local:
Casa Retiro Coração de Jesus
Est.mun.José Augusto Teixeira
N.209(Torrão do Ouro)
Pq. Interlagos
São José dos Campos

Caso haja desistência, não haverá devolução do dinheiro

VIII Fórum
de Serviços Regional Grande São Paulo

FAZENDA ARUJABEL
RUA ESMERIA MARIA RODRIGUES
ARUJA - SÃO PAULO/SP

R\$ 360,00
Valor p/ CSAs: R\$ 320,00
no pacote com 10 inscrições
Pagamento Facilitado
VAGAS LIMITADAS

18, 19 e 20 DE SETEMBRO DE 2026

INFORMAÇÕES:
MARCELO (11) 99371-1200
TONINHO (11) 96663-3768

INSCRIÇÕES:
LEANDRO (13) 97408-4152

NAA Narcóticos Anônimos

05 à 08 de novembro de 2026 - BARRA BONITA/SP

em 15X NO PIX

ADULTO R\$ 2.160,00
6 A 11 ANOS R\$ 800,00
FREE de 0 a 5 anos

VAGAS LIMITADAS
Informações:
11 93086.4904 - Ednei
12 97403.3024 - Tony

HOTEL ESTÂNCIA BARRA BONITA
Rua João da Silva Nequira, 2700 - Sítio Benedito Barra Bonita - SP



	CONTATO DOS SERVIDORES	Nome	Telefone e ZAP
1	Tesoureiro	Valter	(12) 99103-1057
2	Hospitais e instituições (HI)	Mário	(12) 99179-0099
3	Eventos	Maristela	(12) 99635-0921
4	Informação ao Público (IP)	Black	(11) 95314-2004

LISTA PRESENÇA SERVIDORES DO CSA

	SERVIDOR	PLENARIA 14/11/2025			PLENARIA 13/12/2025		
01	<i>Coordenador</i>	X	X	X	X	X	X
02	<i>Vice – Coord.</i>	X	X	X	X	X	X
03	<i>Tesoureiro</i>	P	P	P	P	P	P
04	<i>Coord. Material</i>	X	X	X	X	X	X
05	<i>Secretário</i>	X	X	X	X	X	X
06	<i>MCR</i>	X	X	X	X	X	X
07	<i>MCR Suplente</i>	X	X	X	X	X	X
08	<i>Subcomitê H&I</i>	P	P	P	P	P	P
09	<i>Subcomitê IP</i>	P	P	P	FJ	FJ	FJ
10	<i>Subcomitê Eventos</i>	P	P	P	P	P	P
11	<i>Subcomitê LA</i>	X	X	X	X	X	X
12	<i>Subcomitê LdeA</i>	X	X	X	X	X	X

LISTA PRESENÇA DOS GRUPOS

GRUPOS		PLENARIA 14/11/2025			PLENARIA 13/12/2025		
01	5ª Tradição - Tité	P	P	P	F	F	F
02	Alicerce - Pinda	F	F	F	F	F	F
03	Cecap - Tité	P	P	P	P	P	P
04	Fenix- Tité	F	F	F	F	F	F
05	Gratidão - Campos Jordão	F	F	F	FQ	FQ	FQ
06	Gurilandia - Tité	P	P	P	P	P	P
07	Liberd.S.Antonio Pinhal	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
08	Moreira Cesar - Pinda	F	F	F	P	P	P
09	Nova Visão - Pinda	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
10	Pinda - Pinda	P	P	P	F	F	F
11	Reviver- Tremembe	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
12	Roseira - Pinda	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
13	São Bento – S. B. Sapucaí	P	P	P	F	F	F
14	Sereno - Pinda	F	F	F	FQ	FQ	FQ
15	Taubaté - Tité	P	P	P	P	P	P
16	Unidade - Tité	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
17	Fort. Vidas (CARCERARIA)	P	P	P	P	P	P
18	Da Paz (CARCERARIA)	P	P	P	P	P	P



RELATÓRIO DO PERÍODO ENVIADO PELOS SERVIDORES DOS GRUPOS - 14/11/2025 À 13/12/2025

N/E	Não Envio	N/A	Não se Aplica	R/S	Retirado do SITE	F/T	Fechado Temporariamente por motivo de força maior
------------	------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------	------------	--

Grupos		Fundação	Reuniões	Membros	Membros/reunião	Ingressos	Total 7º	7º/reunião	7º/membro	Troca ficha	RSG	Suplente	Tesoureiro	Secretário
1	5ª Tradição (Tté)	02/08/2021	4	48	12	0	R\$ 42,43	R\$ 10,60	R\$ 0,88	4	Fabiano	X	Rogério	Aline
2	Alicerce (Pinda)	29/07/2003	8	79	9	1	R\$ 168,50	R\$ 21,00	R\$ 2,13	2	X	X	Mario	Maristela
3	Cecap (Tté)	26/02/2009	8	98	12	0	R\$ 154,18	R\$ 19,27	R\$ 1,57	1	Narlucio			Lucineia / Mateus
4	Fênix (Tté)	23/11/2004	8	150	18	5	R\$ 159,25	R\$ 19,90	R\$ 1,06	5	X	X	Vicente	Thiago
5	Gratidão (C. Jordão)	06/10/2023	F/T	F/T	F/T	F/T	R\$ F/T	R\$ F/T	R\$ F/T	F/T	X	X	Marcos T.	X
6	Gurilândia (Tté)	05/04/2006	3	27	9	0	R\$ 29,80	R\$ 9,93	R\$ 1,10	0	X	X	Leandro	Ronaldo
7	Liberdade (Sto. Ant.)	08/07/2019	4	10	3	0	R\$ 58,00	R\$ 19,00	R\$ 6,00	1	X	X	João Luiz	X
8	Moreira César (Pinda)	11/06/2015	3	14	5	0	R\$ 25,00	R\$ 8,33	R\$ 1,79		Lucas	X	X	Fernando
9	Nova Visão (Pinda)	13/01/2017	5	16	3	0	R\$ 327,50	R\$ 65,00	R\$ 20,40	1	X	X	Valter	X
10	Pinda (Pinda)	01/09/2009	9	45	5	3	R\$ 116,20	R\$ 2,58	R\$ 1,73	1	X	X	Daniel	Leandro B.
11	Reviver (Tremembé)	26/07/2012	8	67	8	1	R\$ 179,00	R\$ 22,30	R\$ 2,80	4	X	X	Kennedy	X
12	Roseira (Roseira)	11/10/2022	4	20	5	1	R\$ 00	R\$ 00	R\$ 00	1	X	X	X	Jeferson
13	Sereno (Pinda)	28/03/2022	10	109	9	0	R\$ 19,00	R\$ 11,90	R\$ 0,1	0	X	X	Osvaldo	X
14	São Bento (S. Bento)	25/03/2023	4	25	6	0	R\$ 154,00	R\$ 38,00	R\$ 6,16		Cesar	X	X	Eugênio
15	Taubaté (Tté)	28/11/1992	N/E	N/E	N/E	N/E	R\$ N/E	R\$ N/E	R\$ N/E	N/E	X	X	Toufic	Carlos
16	Unidade (Tté)	15/11/1999	4	55	14	3	R\$ 269,00	R\$ 67,25	R\$ 4,89	1	X	X	Deivis	Ivy
17	Fort. Vidas - (Carcerário)	31/01/2024	4	138	35	05	N/A	N/A	N/A	18	T.Taino	X	N/A	Willian
18	Da Paz - (Carcerário)	17/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Valter	X	N/A	Wagner
TOTAL DESTE PERÍODO		TOTAL	86	901	153	19	R\$ 1.701,86	R\$ 315,06	50.61	39	6		12	13

SEGUE ABAIXO RELATORIOS DO PERÍODO DOS SERVIDORES
HI, IP, EVENTOS, TESOURARIA DO CSA



SUB-COMITE H&I VALE DO PARAIBA

Periodo 09 Nov. a 13 Dez. 2025

SERVIDORES DA MESA

Coordenador:Mário

Vice-Coordenador: em aberto

Secretário:em aberto

Coordenador de Paineis:em aberto

LIDERES DE PANEIS

INSTITUIÇÃO	LIDER	CONCL.	INSTITUIÇÃO	RSG	CONCL.
Cristo+Que Vencedores	em aberto	00/00/0000	G.Fortalecendo Vidas	Thiago	10/02/2026
CDP Taubaté	em aberto	00/00/0000	IRT P2 Tremembé	Valter	17/12/2025
Penitenciária Potim 1	em aberto	00/00/0000			
Penitenciária Potim 2	em aberto	00/00/0000			

PADRINHOS POR DETRÁS DAS GRADES

INSTITUIÇÃO	AFILHADO	PADRINHO	INSTITUIÇÃO	AFILHADO	PADRINHO

REUNIÕES

Numero de Reuniões no periodo	5
Numeros de membros no periodo	14
Média de membros no periodo	3

TREINAMENTOS

Perguntas e Respostas	0
Lideres	1
Oradores	2

GRUPOS REPRESENTADOS/OUTRAS ESTRUTURAS

Tes.G.N.Visão;Tes.CSA;RSG G.Fortalecendo Vidas;Rsg G.da Paz;Coord. Oficina H&I;RSG G.CECAP;

FINANCIERO

DESCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Repasso do CSA ao Sub-Comitê	R\$ 600,00		
Repasso do Sub-Comitê à Oficina		R\$ 180,00	
Despesas com Paineis do Subcomitê		R\$ 60,00	
Transporte do coord. Oficina para o subcomite		R\$ 20,00	
TOTAIS	R\$ 600,00	R\$ 260,00	R\$ 340,00



FATOS RELEVANTES

*Saldo atual do Subcomitê é de R\$ 340,00.

*Estamos fazendo estudo das tradições,e realizamos treinamentos de painéis.

*Retomamos os atendimentos na penitenciária de Potim depois de um período interrompido a pedido da instituição, devido a procedimentos de transferências de detentos.

*Coordenador da oficina de Taubaté esteve no subcomitê prestando contas do serviço, o relatório segue em anexo.

*Os representantes dos grupos carcerarios Fortalecendo Vidas e Grupo da Paz estiveram no subcomite prestando contas do serviço, relatorios seguem em anexo.

*Nesse periodo não foi possível acontecer as reuniões das ultimas tres semanas do Grupo da Paz no IRT P2 Tremembé, devido a blitz e transferencias de detentos, não sendo possivel fazer a reunião de serviço do grupo, portanto não teremos relatório.

*Tivemos nosso 7º Dia de Aprendizado de H&I com a presença em torno de 50 membros, dos CSAs Vale do Paraíba, Vale Histórico, Novo Vale, SP Norte, foi prestado contas dos gastos para os grupos através do 8º conceito, temos todas as notas dos gastos à disposição para quem quiser conferir.



Oficina H&I CSA VALE DO PARAIBA

Período 09 Nov. à 13 Dez. 2025

SERVIDORES DA MESA					
Coordenador: Narlúcio					
Vice-Coordenador: Mateus					
INSTITUIÇÃO					
São Rafael	Adriano	08/05/2026			
Vereda Saluti	Narlúcio	06/02/2026			
Albergue Taubaté	Lucinéia	23/04/2026			
Gênesis	em aberto				
Fundação Casa	Ronaldo	05/05/2026			
INSTITUIÇÃO					
AFILHADO					
Penit. Feminina Santana	Marina	Mirian			
CDP Pinheiros IV	Renan	Mário			
Penitenciária Belém 1	Jefferson	Aloísio			
Penitenc. Pres. Venceslau	Everton	Aloísio			
INSTITUIÇÃO					
PADRINHO					
REUNIÕES					
Numero de Reuniões no periodo			6		
Numeros de membros no periodo			33		
Média de membros no periodo			6		
TREINAMENTOS					
Perguntas e Respostas			0		
Lideres			4		
Oradores			6		
GRUPOS REPRESENTADOS/OUTRAS ESTRUTURAS					
Ronaldo(sec. Grupo Gurilândia), Lucinéia e Ana(sec. Grupo CEACAP), Narlúcio(RSG Grupo CEACAP)					
FINANCIERO					
DESCRIMINAÇÃO			ENTRADA	SAIDA	SALDO
Repasso do Sub-Comitê p/ Oficina			R\$ 180,00		
Despesas com Paineis				R\$ 180,00	
TOTALS			R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00





Grupo: Fortalecendo Vidas
Penitenciaria Casa de Custodia Taubaté
Reuniões Toda Quarta Feira as 09:00hs
Abertura em 31/01/2024

Período	19/11 a 10/12/2025
Representante do Grupo	Sub. Comitê HI
Secretario do Grupo	Willian (Reeducando)
Coordenador Material	Em Aberto
RSG	Thiago
Membro de HI	Ronaldo

Nº Reuniões	04
Nº Membros	138
Media Membros	35
Nº de Ingresso	05

Conquista das Fichas	
Ingresso	05
30 dias	02
60 dias	11
90 dias	04
6 meses	00
9 meses	00
1 Ano	00
18 Meses	01
Múltiplos Anos	00
Total Saída de Fichas	23

Solicitação de Material	
Reposição Folheto, Para o recém Chegado	05
Guia de Passos	01
Reposição das fichas	23

1- O Grupo Fortalecendo Vidas agradece a todos os membros dos Grupos do CSA Vale do Paraíba que vem proporcionando esta oportunidade de nos recuperarmos em base de igualdade mesmo estando dentro do Sistema Carcerária.

2- No mês que vem o Grupo completa 2 anos.



Relatório de Informações ao Público de Narcóticos Anônimos



PERÍODO : 15/11/2025 a 13/12/2025.

Número de reuniões : 2

Número de membros : 5

Média de membros : 2.5

Assuntos do período

1. Grupo FÊNIX : Foi marcado um painel pelo companheiro Vicente, representante do grupo, porém foi desmarcado por causa de uma consulta médica do Vice coordenador de IP.
2. Grupo 5º Tradição : Foi marcado um Painel com o grupo para o dia 21/11/2025, mas foi desmarcado pelo companheiro Fabiano, por motivos pessoais.
3. Hospital psiquiátrico Campos do Jordão : Aguardando data para realização do painel. O companheiro Tiê solicitou um painel do IP, no hospital psiquiátrico e também na Instituição Rainha da Paz.
4. Rainha da Paz : Foi solicitado um painel nesta instituição, em Campos do Jordão . Será feito na mesma data que formos no Hospital psiquiátrico.



5. Grupo Salvando Vidas : O companheiro Mário , coordenador de H&I solicitou um painel de IP na instituição. Dia 28/11/2025 Foi feito contato com a instituição, porém não foi obtido retorno.

6. Panfletagem : Foi sugerido pelo Companheiro Reynaldo, fazer uma panfletagem na praça da cascata de Pindamonhangaba, aproveitando as festividades de Natal. O coordenador de IP, Osvaldo , entrou em contato com a prefeitura da cidade , porém foi sugerido por eles , que fizéssemos na frente do Grupo, embaixo do viaduto, devido as festividades. **Foi feito no sábado , na data de 13/12/2025.**

Painéis realizados

<u>Cidade</u>	<u>Local</u>	<u>Público alvo</u>
Pindamonhangaba	/ Em frente ao grupo Alicerce e Sereno / Público em geral	

Material informativo distribuído

- **200 Folhetos .**

Tesouraria

Entrada : 300\$

Saída : 300\$ (Devolução para o CSA)

Coordenador : Black 11 – 953 14- 2004

Vice – Coordenador : Sérgio 12 – 991615273



SUB. COMITE DE EVENTOS CSA VALE DO PARAIBA

Período: 09/11/2025 a 11/12/25	Nº Reuniões: 03 e 1 extraordinaria	Nº de Presença: 29	Media Presença: 10
---------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------

Servidores Presentes: Coordenador de Inscrições do Encompasso CSA Vale do Paraíba, RSG Grupo Jaguaré, Secretária Grupo Cecap, Coordenador SP Oeste, Secretário Grupo Gurilândia, Tesoureiro , RSG Grupo Quinta Tradição, Vice Coordenador Grande São Paulo HI, RSG Grupo Cecap, Tesoureiro Sub Comite de Eventos CSA Vale do Paraíba e RSG Grupo Fortalecendo Vidas.

Assuntos Relevantes do Período

01- Tivemos presente no 7º dia de aprendizado do HI onde foi feita a divulgação do material promocional que realizou no dia 23 de novembro evento que trouxe experiência de outros CSA e foi muito importante para o subcomitê e membros presentes.

02- Temos 1 rifa em andamento de 01 inscrição do nosso encompasso no valor de R\$10,00.

03-No dia 07 dezembro realizamos a chamada do nosso encompasso, foi um dia agradável saiu como combinado o ambiente familiar com piscina churrasqueiro com o seu profissionalismo o cantor que alegrou o ambiente e animou as pessoas.

04-No dia 25/11 fizemos uma divulgação do Encompasso no Grupo Fenix.

05 –ainda temos vagas para servir o nosso encompasso: 02 banheiro masculino,1 contato externo,,

06- As Reuniões do Sub. Comitê é quinzenalmente às 17:00hs na Plataforma Zoom do CSA.

ENTRADA	VALOR	SAIDA	VALOR
<i>Repasso</i>	R\$ 50,00	<i>Gasolina</i>	R\$ 20,00
TOTAL	R\$ 00,00		
		DEVOLUÇÃO P/ TESOURARIA	R\$ 30,00
		SALDO FINAL	R\$ 30,00

<i>Coordenadora</i>	<i>Maristela</i>	(12) 99635-0921
<i>Vice Coordenador</i>	<i>Vinicius</i>	(12) 99143-8000
<i>Secretario</i>		
<i>Tesoureiro</i>	<i>Fabio</i>	(12) 99182-4896

**CONTROLE DA ENTRADA E SAIDA MATERIAL PROMOCIONAL SUB. COMITE EVENTOS****SOBRA DO MATERIAL PROMOCIONAL 33º ENCONPASSO 2025**

MATERIAL	QUANT.	DATA
CAMISA	19	07/2025

COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL 34º ENCONPASSO 2026

MATERIAL	QUANT.	VALOR DA COMPRA	DATA
Sobra Camisas 33º	19		20/04
HOPE (Camisa)	10	R\$ 280,00	03 e 24/10
LOVE (Camisa)	10	R\$ 280,00	03 e 24/10
J.F.TODAY (Camisa)	10	R\$ 280,00	03 e 24/10
CHAVEIRO	100	R\$ 550,00	29/09
CANECA	15	R\$ 330,00	09 e 16/09
ARTE CAMISETA	02	R\$ 60,00	03/10

CONTROLE DA SAIDA DO MATERIAL PARA O MEMBRO VENDER NO PERÍODO

MEMBRO	DATA	CAMISA	CHAVEIRO	CANECA	VALOR DA VENDA
Ronaldo Pegou	24/10	49	00	00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vendeu		06	00	00	R\$ 300,00
Devolução P/ o Estoque	07/12	41	00	00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEMBRO	DATA	CAMISA	CHAVEIRO	CANECA	VALOR DA VENDA
Maristela Pegou	23/11	25	100	15	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pegou mais	07/12	18	-	-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vendeu		06	45	02	R\$ 825,00
TOTAL da Devolução P/ Estoque	11/12	37	55	13	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL FINAL DO ESTOQUE DE MATERIAL HOJE NO SUB.COMITE

ESTOQUE DE MATERIAL	QUANT.	DATA
CAMISAS	37	11/12
CHAVEIRO	55	11/12
CANECA	13	11/12

**RELATORIO FINANCEIRO, CHURRASCO LANÇAMENTO ENCONPASSO - 07/12/2025**

	DISCRIMINAÇÃO DA ENTRADA DE VALORES	VALORES
1	49 CONVITES	R\$ 2.940,00
2	RIFA INSCRIÇÃO ENCONPASSO	R\$ 730,00
3	RIFA DE 1 CANECA	R\$ 250,00
	TOTAL FINAL DE ENTRADA	R\$ 3.920,00

	DISCRIMINAÇÃO DA SAIDA DE VALORES	DATA	VALORES
1	FEIRA	06/dez	R\$ 117,20
2	SUPERMERCADO ESPERAÇA	06/dez	R\$ 1.048,00
3	SUPERMERCADO SIMPATIA	06/dez	R\$ 313,87
4	UBER	06/dez	R\$ 75,46
5	MERCEARIA DO ZEZE	07/dez	R\$ 254,50
6	TENDA	07/dez	R\$ 394,84
7	GELO E PAPEL HIGIENICO	07/dez	R\$ 52,40
8	ACAI	07/dez	R\$ 109,08
9	PAPELARIA	07/dez	R\$ 75,00
10	GASTO geral	07/dez	R\$ 12,00
11	PADARIA	07/dez	R\$ 34,39
12	ESPACO	07/dez	R\$ 300,00
13	CHURRASQUEIRO	07/dez	R\$ 250,00
14	CANTOR	07/dez	R\$ 400,00
15	MESA	07/dez	R\$ 24,00
16	GASOLINA	07/dez	R\$ 50,00
	TOTAL FINAL DE SAIDA		R\$ 3.510,74

	FINALIZAÇÃO	VALORES
1	ENTRADA	R\$ 3.920,00
2	SAIDA	R\$ 3.510,74
	TOTAL FINAL	R\$ 409,26



NOTAS FISCAIS DO CHURRASCO

RECIBO/CONTRATO

Recebi a importância de R\$ 250,00
Referente ao churrasco realizado no dia
7/12/2025

1 Churrasqueiro
Lista de compras
E equipamentos como:
-Richou elétrico
Espetos, grelhas e cubas de inox
Por 5 horas de serviço
Iniciando às 11hs encerramos às 16hs
Valor total 350\$

Fernandão churrasqueada

Valor **R\$ 450,00** Data **09/12/2025**
15:59:32

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome **USE GROU LTDA**
CNPJ **43.011.056/0001-54**
Instituição **CLOUDWALK IP LTDA**

Dados do pagador

Nome **LUZIA MARISTELA GONCALVES**
CPF *****.209.478-****
Instituição **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Situação **Efetivado**
Valor **450,00**

Nº **RECIBO** Valor **R\$ 75,00**

Recebi (emos) da **CSA Vale do Paraíba**
Endereço _____
A importância de **SETENTA E CINCO REAIS**
Referente **25 impressões coloridas em DRAFT**
DO TO GRAFICO.

Para maior clareza firmo o presente
Junda de 19 de outubro de **2025**

Emitente **CONCEIÇÃO APARECIDA GUAIULI-PAPELARIA-EPP**
Assinatura **NOVO CNPJ 06.281.444/0001-29** CPF/RG _____

tilibra



Escritório – R. Adolfo de Campos Maia, 55 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP

Plataforma do CSA Zoom – ID 498 080 7793, senha 0

RECIBO Nº	VALOR
100,25	
Receb(emos) de PAGO Mercearia da Zona 21/02/25	a quantia de proto de
Referente à e para clareza firmo(amos) o presente.	Assinatura Nome
CPF / RG	



RECIBO Nº	VALOR
80,25	
Receb(emos) de Mari Mari José da Costa Ltda	a quantia de 48.7748.780.883/0001-26
Referente à e para clareza firmo(amos) o presente.	Assinatura Nome
CPF / RG	

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Descrição qtd. Un. Vlr. Tot.
981702 GELO CUBO SELFET SC 5Kg 3,000 01 11,70 34,50
943624 PAPEL HIG SUPRA F6 120N 30M 1 UN 17,90 17,90

qtd. total de itens 2
Valor total R\$ 52,40
Forma de pagamento Cartão de Débito 52,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/faces/nfce_35251201157555603472652170000160401440837011

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe 16.640 Serie 217
07/12/2025 12:48:36
Via consumidor
Protocolo de autorização
135253607326993
Data de autorização 07/12/2025 12:48:37
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 7,05 Estadual R\$ 9,43 Municipal R\$ 0,00
Com.: 252469, Pdv: 217

Valor
06 CARTAO DEBITO
13185724-5009482 Clisitef
MASTERCARD DEBITO *****1563
DEBITO A VISTA VALOR: 52,40
DOC: 013185724 R 140546
0000060009181057 (Sifef)

Laje 34 PDV 217 Sp 34

07/12/2025 12:48 Caixa:0217
Zanthus 12RC6 K5X100YXJ1 COO 252469

laranjinha
DEBITO
PASTERGAR DEBITO 01-04-2022
AUT 9178575/0070/749
ABOC 124452A/AF540167
PERC 1,51% 72
ESTAB. 8510 1676
APROVADO PELO EMISSOR



Escritório – R. Adolfo de Campos Maia, 55 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP

Plataforma do CSA Zoom – ID 498 080 7793, senha 0

RECI	LOR 1345
Receb(emos) de	laranjinha
a quantia de	R\$134,50
Referente à	NOTA DE DEBITO N° 0147402 NOME: GROSSI, ANTONIO LUIZ DOC: 5012511577477 Nº DA FNTA DA ZE 15/12/2020 APROVADO PELO EMISSOR
é para clareza firmo(amos) o presente.	<i>[Handwritten signature]</i>
Assinatura	
Nome	

PAGA
12/2020
Mercaria da Zee

48.760,00 de 0001-26
Maria Josefa Costa Lima
CPF / RG

Barcode: 3625 1248 7800 0126 5900 1267 2160 0616 9640 024d

QR code: 07/12/2025 - 12:19:34
N° Série SAT 001267216
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Observações do Contrabiente:
06/05/2025 a ser recolhido Sistematizado - C 123/2006 - Suprimentos de 07/05/2025 MIGRE PARA A NIGC-A ATÉ 31/12/2025

Cartão de Débito:
18,00
TOTAL RS 18,00
001 PAO DE SAL 30 UN X 0,600 18,00
SACOPADESCJGTDINH VIL UNI RS1VILTR RS/1 VIL ITEM RS
EXTRATO N° 00616 do Sistema Financeiro Nacional - SAT
CNPJ: 48780833000126 IE 528306097118
CASTROLIA - PINDAMONHANGABA - 12405-530
RUA OSWALDO VASCONCELOS 271 - Nao Informado
MARIA JOSE DA COSTA LTDA
MERCARIA DA ZEE

Barcode: 3625 1248 7800 0126 5900 1267 2160 0616 9640 024d

QR code: 07/12/2025 - 12:19:34
N° Série SAT 001267216
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Observações do Contrabiente:
06/05/2025 a ser recolhido Sistematizado - C 123/2006 - Suprimentos de 07/05/2025 MIGRE PARA A NIGC-A ATÉ 31/12/2025

Cartão de Débito:
18,00
TOTAL RS 18,00
001 PAO DE SAL 30 UN X 0,600 18,00
SACOPADESCJGTDINH VIL UNI RS1VILTR RS/1 VIL ITEM RS
EXTRATO N° 00616 do Sistema Financeiro Nacional - SAT
CNPJ: 48780833000126 IE 528306097118
CASTROLIA - PINDAMONHANGABA - 12405-530
RUA OSWALDO VASCONCELOS 271 - Nao Informado
MARIA JOSE DA COSTA LTDA
MERCARIA DA ZEE

PEDIDO N° [] VENDEDOR:
DATA 29/12/2020

Cliente:	Tomate		
End:	Est. _____		
Cidade:	CEP _____		
CPF:	Interc. Est. _____		
Quant.	Descrição	Unidade	Total
1	Tomate	kg	12,50
2	abob	kg	9,80
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390	</		



nu

Comprovante de Pagamento

06 DEZ. 2025 - 11:19:00

Valor	R\$ 8,20
Parcelamento	tx de R\$ 8,20 sem juros
Pagamento	NuPay Crédito
Origem	
Nome	Luiz Henrique M G Martins
CPF	***.660.058-**
Destino	
Nome	99
CNPJ	18033552000161
Referência	240_20251206978209750162664 4

Nu Pagamentos S/A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: bbf07260-6c40-45f4-a56d-14dcf0191322

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvicidaria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 08h às 18h (horário de Brasília).
Email: ouvidoria@nubank.com.br

nu

Comprovante de Pagamento

06 DEZ. 2025 - 13:18:45

Valor	R\$ 14,10
Parcelamento	tx de R\$ 14,10 sem juros
Pagamento	NuPay Crédito
Origem	
Nome	Luiz Henrique M G Martins
CPF	***.660.058-**
Destino	
Nome	99
CNPJ	18033552000161
Referência	240_20251207978213210199144 0

Nu Pagamentos S/A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: b3d6e1d3-1397-47dd-8420-12179dc8c602

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvicidaria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 08h às 18h (horário de Brasília).
Email: ouvidoria@nubank.com.br

nu

Comprovante de transferência

06 DEZ 2025 - 14:26:31

Valor R\$ 15,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Valdemir Claro de Jesus

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 84271359-3

Chave Pix +5512991601894

Origem

Nome Luiz Henrique M G Martins

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 3099023-7

CPF ***.660.058-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512061728s0142308ad4

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvicidaria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contato#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

nu

Comprovante de transferência

06 DEZ 2025 - 19:28:28

Valor R\$ 15,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome PAULO JOSE DE SOUZA

CPF ***.201.148-**

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Luiz Henrique M G Martins

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 3099023-7

CPF ***.660.058-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512062227s0155fcf957

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvicidaria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contato#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Extrato da Conta
Período de 01/11/2025 a 31/12/2025

FABIO EDUARDO PINTO

Agência: 44
Conta: 140895519

Saldo Disponível (em 11/12/2025):

R\$8,950,00

Saldo Total (em 11/12/2025):

R\$0,00

(Disponível + Vinculado + Bloqueado)

8 de Dezembro de 2025

R\$8,950,00

08/12/2025 RECEBIMENTO PIX - JOAO LUIS PATELLI	Crédito	R\$100.00
08/12/2025 RECEBIMENTO PIX - RONALDO MIGUEL	Crédito	R\$300.00
08/12/2025 ENVIO PIX -	Débito	R\$300.00
08/12/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$8,950.00

5 de Dezembro de 2025

R\$8,850,00

05/12/2025 RECEBIMENTO PIX - FABIO EDUARDO PINTO	Crédito	R\$60.00
05/12/2025 RECEBIMENTO PIX - JOVANI A DOS SANTOS	Crédito	R\$180.00
05/12/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$8,850.00

1 de Dezembro de 2025

R\$8,610,00

01/12/2025 RECEBIMENTO PIX - LUIZ FELIPE PEREIRA	Crédito	R\$300.00
01/12/2025 RECEBIMENTO PIX - EDMILSON PEREIRA BRASIL CARVALHO	Crédito	R\$50.00
01/12/2025 RECEBIMENTO PIX - LUCIANA MARIA DA SILVA	Crédito	R\$60.00
01/12/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$8,610.00

28 de Novembro de 2025

R\$8,200,00

28/11/2025 RECEBIMENTO PIX - ANDREA RIBEIRO DOIA	Crédito	R\$150.00
28/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$8,200.00

FABIO EDUARDO PINTO
Agência: 44 Conta: 140895519Página
1 de 4Extrato da Conta
Período de 01/11/2025 a 31/12/2025

26 de Novembro de 2025

R\$8,050,00

26/11/2025 RECEBIMENTO PIX - ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA	Crédito	R\$120.00
26/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$8,050.00

25 de Novembro de 2025

R\$7,930,00

25/11/2025 RECEBIMENTO PIX - FELIPE T AFONSO AUGUSTO	Crédito	R\$75.00
25/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,930.00

24 de Novembro de 2025

R\$7,855,00

24/11/2025 RECEBIMENTO PIX - MARIANA LOZANO GUIJARRO	Crédito	R\$75.00
24/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,855.00

19 de Novembro de 2025

R\$7,780,00

19/11/2025 RECEBIMENTO PIX - MARCELO ARIAS	Crédito	R\$100.00
19/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,780.00

18 de Novembro de 2025

R\$7,680,00

18/11/2025 RECEBIMENTO PIX - ALTEMAR CARRILHO	Crédito	R\$100.00
18/11/2025 RECEBIMENTO PIX - SIDNEY CLAUDIO DE OLIVEIRA LOP	Crédito	R\$300.00
18/11/2025 RECEBIMENTO PIX - JOAO LUIS PATELLI	Crédito	R\$50.00
18/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,680.00

17 de Novembro de 2025

R\$7,230,00

17/11/2025 RECEBIMENTO PIX - BRUNO SILVEIRA DOS SANTOS	Crédito	R\$100.00
17/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,230.00

FABIO EDUARDO PINTO
Agência: 44 Conta: 140895519Página
2 de 4Extrato da Conta
Período de 01/11/2025 a 31/12/2025

10 de Novembro de 2025

R\$7,130,00

10/11/2025 RECEBIMENTO PIX - FABIO EDUARDO PINTO	Crédito	R\$60.00
10/11/2025 RECEBIMENTO PIX - 45.682.081 NATALIA DUARTE DA SILVA QUARE	Crédito	R\$100.00
10/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$7,130.00

5 de Novembro de 2025

R\$6,970,00

05/11/2025 RECEBIMENTO PIX - FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO	Crédito	R\$250.00
05/11/2025 RECEBIMENTO PIX - JOVANI APARECIDO DOS SANTOS	Crédito	R\$180.00
05/11/2025 RECEBIMENTO PIX - FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO	Crédito	R\$100.00
05/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$6,970.00

3 de Novembro de 2025

R\$6,440,00

03/11/2025 RECEBIMENTO PIX - DIRCEU KLEBER ZAMBON	Crédito	R\$100.00
03/11/2025 RECEBIMENTO PIX - EDMILSON PEREIRA BRASIL CARVALHO	Crédito	R\$100.00
03/11/2025 SALDO C/C -	Saldo	R\$6,440.00



Relatorio Final Tesouraria CSA Nov./Dez. 2025

REPASSES E COMPRA DE MATERIAIS DO PERÍODO		REPASSE	MATERIAL	
Cecap	(Taubate)		R\$ 93,50	Pix
Fenix	(Taubate)			
Gurilandia	(Taubaté)	R\$ 90,00	R\$ 80,30	Pix
Taubaté	(Taubaté)			
Unidade	(Taubaté)	R\$ 3,00	R\$ 256,50	Pix
5ª Tradição	(Taubaté)	R\$ 40,00	R\$ 55,00	Pix
Alicerce	(Pindamonhangaba)		R\$ 144,00	Pix
Pinda	(Pindamonhangaba)		R\$ 33,00	Pix
Nova Visão	(Pindamonhangaba)	R\$ 247,50		Pix
Sereno	(Pindamonhangaba)		R\$ 44,00	Pix
Moreira Cesar	(Moreira Cesar)		R\$ 22,00	Pix
Reviver	(Tremembé)			
Roseira	(Roseira)			
Gratidão	(Campos do Jordão)			
Liberdade Sto. A. Pinhal	(Santo Antonio Pinhal)			
São Bento	(São Bento Sapucaí)			
Gupo da Paz	(IRT P2 Tremembé)			
Fortalecendo Vidas	(Penitenciaria Casa Custodia Tté)		R\$ 183,50	§
Venda p/ Clínica			R\$ 375,00	Pix
Consignado de literatura p/ Enconpasso				
Venda Para Membro			R\$ 136,00	Pix
Repasso Anônimo				
TOTAL		R\$ 380,50	R\$ 1.422,80	
REPASSES E PAGAMENTOS FIXOS DO PERÍODO		DEVOLUÇÃO	SAÍDA	
Coordenadora CSA			R\$ 0,00	
Tesoureiro CSA			R\$ 30,00	Pix
Subcomite Eventos		R\$ 30,00	R\$ 50,00	Pix
Subcomitê Hospitais & Instituições - HI		R\$ 340,00	R\$ 600,00	Pix
Subcomitê Informação ao Público- IP		R\$ 300,00	R\$ 300,00	Pix
Repasso para a Região Grande SP			R\$ 350,12	Pix
Manutenção escritório CSA		R\$ 200,00	R\$ 200,00	Pix

Compra na ABNA	
Total Compra	R\$ 1.086,02
Valor do IPI	R\$ 80,65
Total c/ IPI	R\$ 1.166,67
Desconto	R\$ 140,50
Total c/desconto	R\$ 1.026,17
ICMS embutido no total da compra	

Aluguel Escritório do CSA - (FIXO)		R\$ 50,00	Pix
Plataforma Zoom (FIXO)		R\$ 50,00	Pix
Total	R\$ 870,00	R\$ 0,00	
Repasso + Devolução TOTAL	R\$ 1.250,50	R\$ 1.630,12	
Saldo P/ Serviço TOTAL			

DIRECIONAMENTO APROVADO DOS VALORES	Saldo Anterior	Entrada	Total	Saída	Saldo Final
MATERIAL VENDA (ENTRADA) /REPOSIÇÃO (SAIDA)	R\$ 9.735,16	R\$ 1.422,80	R\$ 11.157,96	R\$ 1.026,17	R\$ 10.131,79
REPASSE+DEVOUÇÃO (ENTRADA) /SERVIÇO +PG FIXOS (SAIDA)	R\$ 4.014,90	R\$ 1.250,50	R\$ 5.265,40	R\$ 1.630,12	R\$ 3.635,28
PROJETO LA AREA GEOGRAFICA	R\$ 800,00		R\$ 800,00		R\$ 800,00
START P/REALIZAR EVENTO Pg (Valor que foi Retirado Devolver)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
ABERTURA ASSOCIAÇÃO CSA VALE PARAIBA	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
CONFECÇÃO BANDEIRA P/ CSA,GRUPOS,SUBCOMITES	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 373,23	R\$ 626,77
MULTI ÁREAS DE H&I RGSP	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
PROJETO EM UNIDADE H&I CARCERÁRIO FEMININO	R\$ 390,00		R\$ 390,00		R\$ 390,00
REUNIÕES SUB.COMITES NA RGSP	R\$ 1.816,50		R\$ 1.816,50		R\$ 1.816,50
CONFECÇÃO CARTAZEZ IP	R\$ 892,97		R\$ 892,97		R\$ 892,97
GRUPO INSTITUCIONAL PRISIONAL	R\$ 2.405,24		R\$ 2.405,24	R\$ 183,50	R\$ 2.221,74
PROJETO:TEXTO BÁSICO+PROJETO CARTAS (PRISIONAL)	R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00
KIT DIA DA CIDADANIA	R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00
7ºDIA DE APRENDIZADO DE H&I (SERVIÇO)	R\$ 0,00	R\$ 158,48	R\$ 158,48		R\$ 158,48
1ºDIA DE APRENDIZADO DE IP (SERVIÇO)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
ELETIVA DOS DELEGADOS RGSP (RSGs DOS GRUPOS)	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
FORUM DE SERVIÇO RGSP	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALORES FINAL DO DIRECIONAMENTO EM CONTA	R\$ 30.954,77	R\$ 2.831,78	R\$ 33.786,55	R\$ 3.213,02	R\$ 30.573,53
SALDO			R\$ 30.573,53		



Escritório – R. Adolfo de Campos Maia, 55 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP

Plataforma do CSA Zoom – ID 498 080 7793, senha 0



34.538.042 VALTER CORREA ABOUD
CNPJ 34.538.042/0001-00 **Agência** 0001 **Conta**
88982568-1

19 DE NOVEMBRO DE 2025 a 16 DE DEZEMBRO DE 2025

VALORES EM R\$

Saldo final do período	R\$ 30.573,53	Saldo inicial	30.954,77
		Total de entradas	+1.928,28
		Total de saídas	-2.309,52
		Saldo final do período	30.573,53

Movimentações

21 NOV 2025	Total de entradas		+ 150,00
	Transferência Recebida	Elici Evangelista da Silva - ...940.059... - NU	membro 150,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 88736456-6	
	Saldo do dia		31.104,77
24 NOV 2025	Total de entradas		+ 158,48
	Transferência recebida pelo Pix	34.538.042 VALTER CORREA ABOUD - 34.538.042/0001-00 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 128140883-2	devol. 7º dia Aprend. H&I 158,48
	Saldo do dia		31.263,25
25 NOV 2025	Total de entradas		+ 375,00
	Transferência recebida pelo Pix	INSTITUTO SANTHA-FE - 53.780.959/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6953 Conta: 29614-7	Clinica 375,00
	Saldo do dia		31.638,25
26 NOV 2025	Total de entradas		+ 71,00
	Transferência recebida pelo Pix	LEONILDA APARECIDA GIANELLI - ...088.028... - NU	membro 71,00

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nossa página de Contatos. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Extrato gerado dia 17 de dezembro de 2025 às 21:19

1 de 5



34.538.042 VALTER CORREA ABOUD
CNPJ 34.538.042/0001-00 **Agência** 0001 **Conta**
88982568-1

19 DE NOVEMBRO DE 2025 a 16 DE DEZEMBRO DE 2025

VALORES EM R\$

BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3154 Conta: 1011575-2		
Saldo do dia		31.709,25
29 NOV 2025	Total de saídas	- 1.549,40
	Transferência enviada pelo Pix	Elici Evangelista da Silva - ...940.059... - NU Externo compra membro 150,00 PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 88736456-6
	Transferência enviada pelo Pix	ARTE ARENA ESTAMPA LTDA - 59.051.647/0001-95 confecção bandeira 373,23 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 42045092-0
	Transferência enviada pelo Pix	VINDI PAGAMENTOS ONLINE - 14.338.304/0001-95 compra ABNA 1.026,17 78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0
	Saldo do dia	30.159,85
04 DEZ 2025	Total de entradas	+ 44,00
	Transferência Recebida	Valter Correa Aboud - ...890.198... - NU G.Sereno 44,00 PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 15331193-5
	Saldo do dia	30.203,85
10 DEZ 2025	Total de entradas	+ 507,00
	Transferência recebida pelo Pix	DEIVIS E. A. COELHO - 26.154.315/0001-87 - ITAÚ G.Unidade 259,50 UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7383 Conta: 99543-3

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nossa página de Contatos. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Extrato gerado dia 17 de dezembro de 2025 às 21:19

2 de 5



Escritório – R. Adolfo de Campos Maia, 55 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP

Plataforma do CSA Zoom – ID 498 080 7793, senha 0



34.538.042 VALTER CORREA ABOUD
CNPJ 34.538.042/0001-00 Agência 0001 Conta 88982568-1

19 DE NOVEMBRO DE 2025 a 16 DE DEZEMBRO DE 2025

VALORES EM R\$

Transferência recebida pelo Pix	VALTER CORREA ABOUD - ***.890.198--- - BANCO G.N.Visão	247,50
	INTER (0077) Agência: 1 Conta: 23020372-8	
Saldo do dia		30.710,85
13 DEZ 2025 Total de entradas		+ 144,00
Transferência recebida pelo Pix	MARIO MANTOVANI - ***.077.648--- - BANCO G.Alicerce	144,00
	INTER (0077) Agência: 1 Conta: 43027511-0	
Saldo do dia		30.854,85
14 DEZ 2025 Total de saídas		- 760,12
Transferência enviada pelo Pix	Valter Correa Aboud - ***.890.198--- - NU repasse tesour.	30,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 15331193-5	
Transferência enviada pelo Pix	LUZIA MARISTELA GONCALVES - ***.209.478--- repasse compl. eventos	20,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2035 Conta: 3701000000585928071-4	
Transferência enviada pelo Pix	Mário Mantovani - ***.077.648--- - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 784160771-1 repasse compl. H&I	260,00
Transferência enviada pelo Pix	Associacao Serv Grupos de Sp - 10.217.092/0001-10 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3392 Conta: 44379-6 repasse p/ RGSP	350,12
Transferência enviada pelo Pix	Renan Wisney Teixeira - ***.755.638--- - NU Alug.escritorio	50,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21389002-5	
Transferência enviada pelo Pix	RONALDO MIGUEL - ***.537.438--- - ITAÚ UNIBANCO Plat.Zoom	50,00
	S.A. (0341) Agência: 8687 Conta: 7526-0	

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nossa página de Contatos. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Extrato gerado dia 17 de dezembro de 2025 às 21:19

3 de 5



34.538.042 VALTER CORREA ABOUD
CNPJ 34.538.042/0001-00 Agência 0001 Conta 88982568-1

19 DE NOVEMBRO DE 2025 a 16 DE DEZEMBRO DE 2025

VALORES EM R\$

Saldo do dia		30.094,73
15 DEZ 2025 Total de entradas		+ 399,80
Transferência recebida pelo Pix	RONALDO MIGUEL - ***.537.438--- - ITAÚ G.Gurilandia	170,30
	UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8687 Conta: 7526-0	
Transferência recebida pelo Pix	LUIZ FERNANDO MELO COSTA - ***.747.508--- - ITAÚ G.M.Cesar	22,00
	ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6949 Conta: 3549-4	
Transferência recebida pelo Pix	RONALDO MIGUEL - ***.537.438--- - ITAÚ membro	19,00
	UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8687 Conta: 7526-0	
Transferência Recebida	Narlucio Neves Letra - ***.035.398--- - NU G.CECAP	93,50
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 426621523-9	
Transferência recebida pelo Pix	VALTER CORREA ABOUD MEI - 34.538.042/0001-00 G.5ªTradição	95,00
	NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 Conta: 19815387-2	
Saldo do dia		30.494,53
16 DEZ 2025 Total de entradas		+ 79,00
Transferência recebida pelo Pix	BRENDA FABIOLA DE FARIAZ CAVALCANTE E membro	46,00
	CARVALHO PINTO - ***.607.548--- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2898 Conta: 754748262-8	
Transferência recebida pelo Pix	DANIEL GUEDES ZICARDI - ***.546.668--- - BANCO G.Pinda	33,00

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nossa página de Contatos. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Extrato gerado dia 17 de dezembro de 2025 às 21:19

4 de 5



Escritório – R. Adolfo de Campos Maia, 55 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP

Plataforma do CSA Zoom – ID 498 080 7793, senha 0



34.538.042 VALTER CORREA ABOUD
CNPJ 34.538.042/0001-00 **Agência** 0001 **Conta**
88982568-1

19 DE NOVEMBRO DE 2025 a 16 DE DEZEMBRO DE 2025

VALORES EM R\$

INTER (0077) Agência: 1 Conta: 32247996-7

Saldo do dia 30.573,53

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ: 30.680.820/0001-43
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ: 18.236.120/0001-58

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nossa página de Contatos. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Extracto gerado dia 17 de dezembro de 2025 às 21:19

E de E