



Relatório Tesouraria



2025

NOVEMBRO

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)

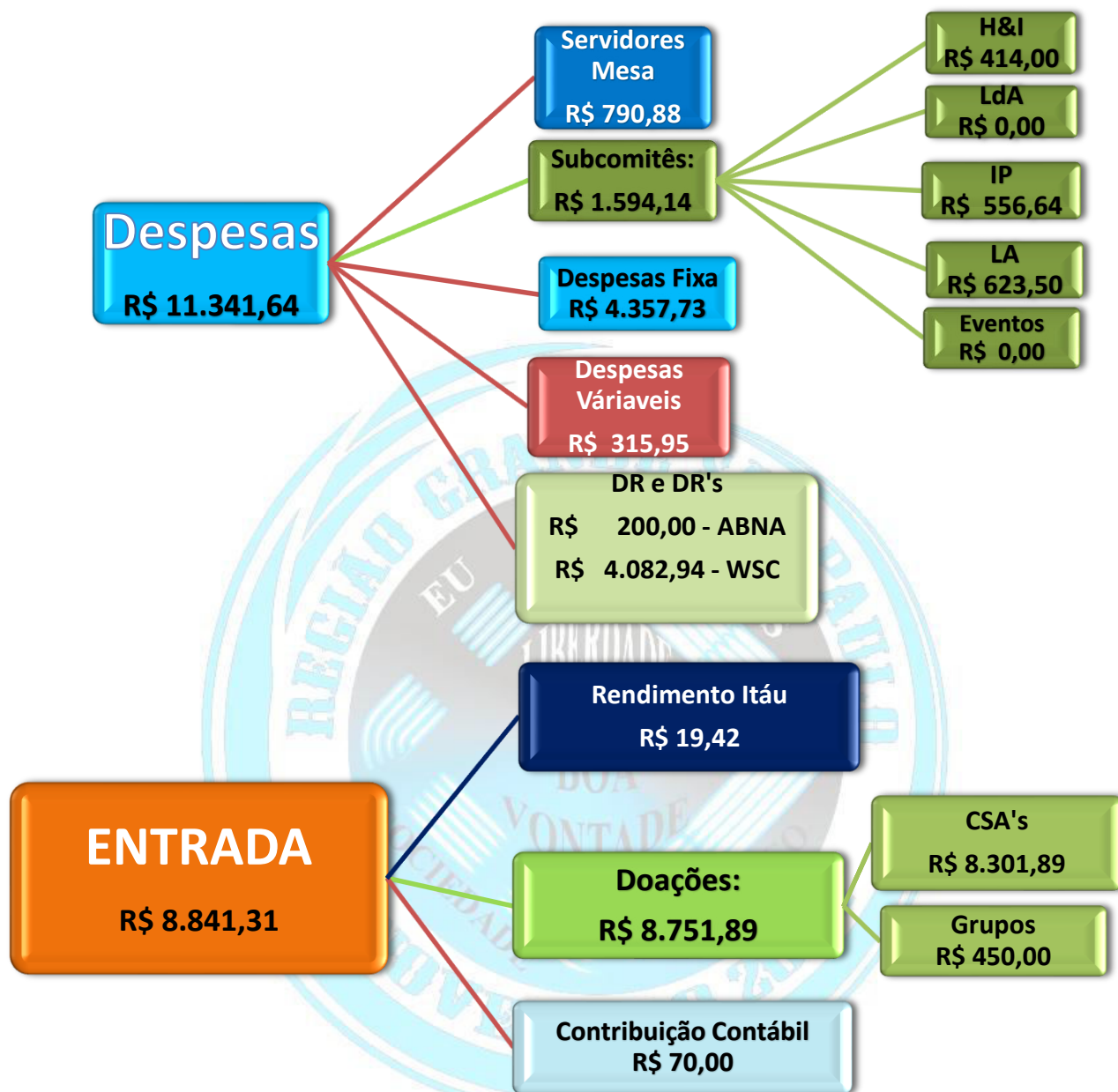
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 118.301,63

2. Entrada e Saída simplificado



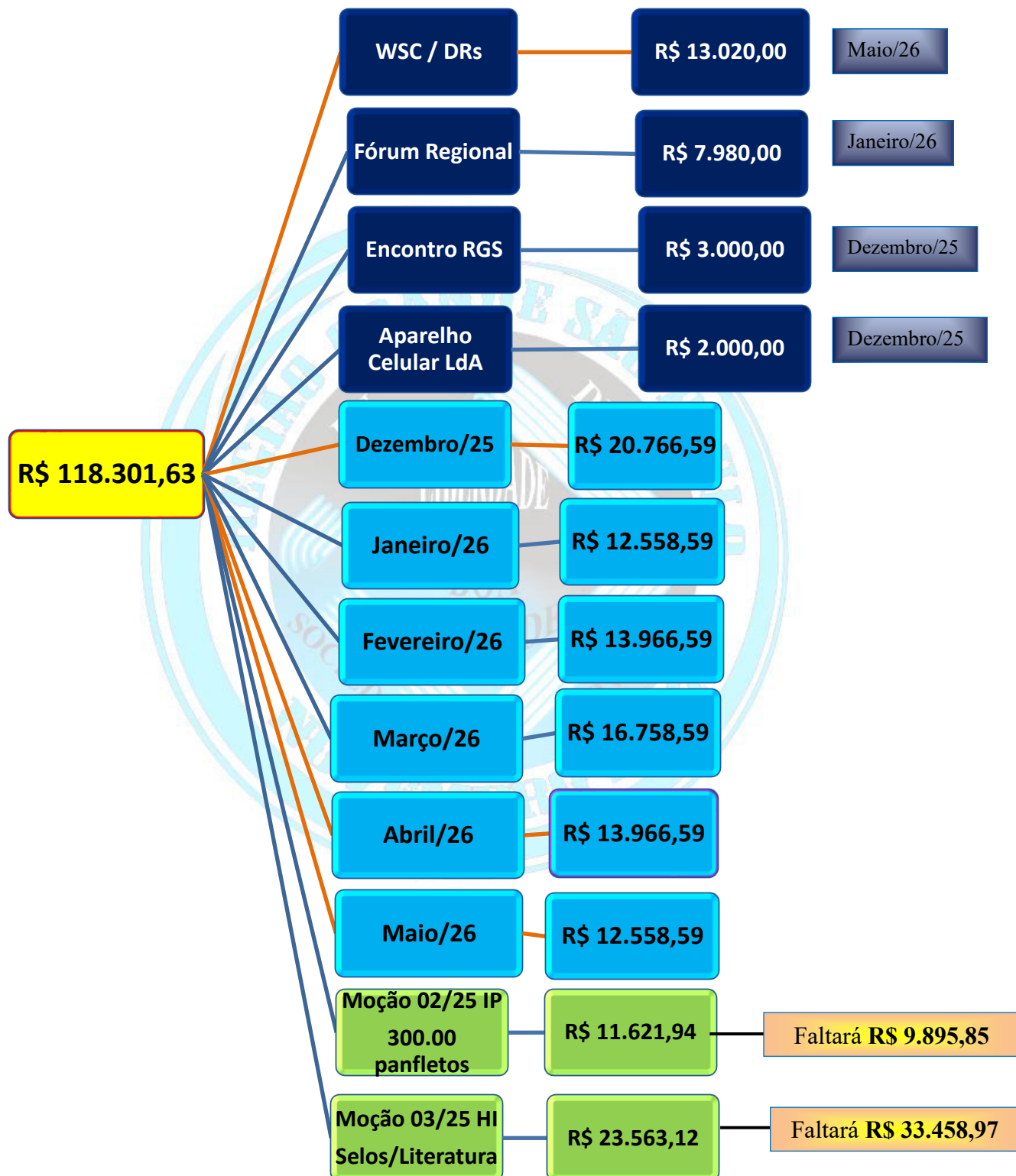
ENTRADA = R\$ 8.841,31

DESPESAS = R\$ 11.341,64

Saldo (Diferença) = - R\$ 2.500,33

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo



Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

mar/25 à nov/25

[illegible][illegible]

COMITÊ DE SERVIÇO REGIONAL GRANDE SÃO PAULO



Tesouraria



Demonstrativo de Despesas Mensais

mar/25 à nov/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	7.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.574,07

ABNA	Reunião ABNA	Delegado	2.045,00		1.121,97							100,00						1.221,97
		Delegado Regional	2.045,00		1.121,96							100,00						1.221,96
	Subtotal		4.090,00		2.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.443,93
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	556,64						10.312,86
	L. Alcance		1.490,00	500,00	2.690,00	280,00	640,00	560,00	1.279,47	71,29	883,38	623,50						7.527,64
	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	1.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,10
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	7.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.574,07

DR Suplente 4.082,94

11.341,64



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

LIVRO CAIXA - TESOUREARIA



NOVEMBRO DE 2025

Saldo Anterior- mês Outubro/25 - (Banco Itaú c/c)		30.062,31	
Dia		Entrada	Saída
3	Doação CSA Central Leste	300,03	
3	Doação CSA SP Norte	350,18	
3	Contribuição contador CSA SP Norte (novembro/25)	70,00	
3	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
3	Doação CSA Nova Leste	850,00	
3	Doação CSA São Paulo	1.000,00	
3	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
3	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
3	Doação CSA Trilhos	100,22	
4	Deposito por engano (foi devolvido em 06.11.25)	154,29	
4	Tar pix pagto transf		30,96
4	Tar conta certa 10/25		83,98
4	Doação CSA SP Oeste	600,13	
6	Repasse Sub. H&I		414,00
6	Doação CSA Rota 116	300,14	
6	Devolução do deposito por engano de 04.11.15	-154,29	
6	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.000,00
6	Repasse ABNA (novembro/25)		900,00
6	Contribuição manutenção CSA Nova Leste (Setembro/25)		250,00
6	rend pago aplic aut mais	6,79	
9	Associação - 4º Cartório - Procuração para Comitê Convenção Regional		315,95
9	Contador ref.: Mês de Setembro/25		287,00
9	Contador ref.: Mês de outubro/25		287,00
10	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
10	rend pago aplic aut mais	1,06	
11	Doação CSA Litoral Norte	250,07	
13	Doação CSA Um Só Propósito	100,21	
14	Doação CSA Peróla do Atlântico	600,00	
17	Doação CSA Guarulhos	200,16	
17	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
17	Claro Internet - Carrão		180,97
17	Pgto Linha 132 - Vivo		141,22
18	Doação CSA ABC	1.000,00	
18	Repasse Sub. Longo Alcance		143,50
19	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
21	Doação CSA Laços Que Nos Unem	300,20	
24	Repasse almoço DR e DRS reunião ABNA - de outubro de 2025		200,00
24	Repasse passagem aerea WSC 2026 - Delegado Regional Suplente		4.082,94
24	Repasse almoço reunião Plenária Regional set/25 - DR, DRs e Tesoureiro		128,32
24	Repasse Sub. Informação ao Público		556,64
24	Repasse Coord. Reg. Plenária set - Almoço 35 Transp 30 - Poa Transp 40		105,00
24	Pgto Linha 132 - Claro		196,60
24	rend pago aplic aut mais	10,32	
24	Repasse Vice-Presidente - Reunião Plenária - Alimentação e Transporte		220,00
25	rend pago aplic aut mais	0,38	
26	Doação Grupo Av. Paulista	450,00	
28	Repasse Sub. Longo Alcance		480,00
28	rend pago aplic aut mais	0,87	
1	Repasse Presidente Associação - Almoço e Alimentação		157,56
1	Repasse Vice-Coordenador - Alimentação e Transporte - Reunião Plenária		180,00
Total (Entrada e Saída)		8.841,31	11.341,64
Saldo do mês.....			-2.500,33
Sando anterior.....			30.062,31
Saldo Atual.....			27.561,98
Saldo Itau		27.561,98	
Aplicação CDB		90.739,65	
Saldo total		118.301,63	



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total**R\$ 38.431,17****Limite da conta****R\$ 0,00****Utilizado****R\$ 0,00****Disponível****R\$ 0,00****R\$ 30.028,31 + R\$ 34,00****Lançamentos do período:** 01/11/2025 até 02/12/2025**R\$ 30.062,30**

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				30.028,31
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANDERSO01/11	[REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECIO1/11	[REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
03/11/2025	PIX RECEBIDO VALDECIO1/11	[REDACTED]	[REDACTED]	70,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO EDUARDO02/11	[REDACTED]	[REDACTED]	100,19	
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 ASSOCIA02/11	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ROBSON 03/11	[REDACTED]	[REDACTED]	34,00	
03/11/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO03/11	[REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
03/11/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI03/11	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
03/11/2025	PIX RECEBIDO WILLIAN03/11	[REDACTED]	[REDACTED]	100,22	
03/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.983,07
04/11/2025	PIX RECEBIDO MARCOS 04/11	[REDACTED]	[REDACTED]	154,29	
04/11/2025	TAR CONTA CERTA 10/25			-83,98	
04/11/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-30,96	
04/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				34.022,42
05/11/2025	PIX RECEBIDO BISMARCO5/11	[REDACTED]	[REDACTED]	600,13	
05/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				34.622,55
06/11/2025	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-414,00	
06/11/2025	PIX RECEBIDO PAULO H06/11	[REDACTED]	[REDACTED]	300,14	
06/11/2025	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-154,29	
06/11/2025	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.000,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
06/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,79	
06/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.211,19
10/11/2025	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-315,95	
10/11/2025	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-287,00	
10/11/2025	PIX ENVIADO	[REDACTED]	[REDACTED]	-287,00	
10/11/2025	PIX RECEBIDO 34.538.10/11	[REDACTED]	[REDACTED]	350,12	
10/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,06	
10/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.672,42
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	
11/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30.922,49
13/11/2025	PIX RECEBIDO JULIANA13/11	[REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
13/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.022,70

14/11/2025	PIX RECEBIDO JOSE SA14/11			600,00	
14/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.622,70
17/11/2025	PIX RECEBIDO DANILO 17/11			200,16	
17/11/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI17/11	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
17/11/2025	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/11/2025	DA CLARO BL/IT 37956577			-180,97	
17/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.850,75
18/11/2025	PIX RECEBIDO RAFAEL 18/11			1.000,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO			-143,50	
18/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.707,25
19/11/2025	PIX RECEBIDO CSA CAM19/11	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
19/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.107,27
21/11/2025	PIX RECEBIDO JULIANA21/11			300,20	
21/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.407,47
24/11/2025	PIX ENVIADO			-200,00	
24/11/2025	PIX ENVIADO			-4.082,94	
24/11/2025	PIX ENVIADO			-128,32	
24/11/2025	PIX ENVIADO			-556,64	
24/11/2025	PIX ENVIADO			-105,00	
24/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,32	
24/11/2025	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
24/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.148,29
25/11/2025	PIX ENVIADO			-220,00	
25/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,38	
25/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.928,67
26/11/2025	PIX RECEBIDO FILIPE 26/11			450,00	
26/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.378,67
28/11/2025	PIX ENVIADO			-480,00	
28/11/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,87	
28/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.899,54
01/12/2025	PIX ENVIADO			-157,56	
01/12/2025	PIX ENVIADO			-180,00	
01/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,58	27.561,98
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.562,56
02/12/2025	PIX RECEBIDO BISMARCO2/12			600,13	
02/12/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-52,07	
02/12/2025	TAR CONTA CERTA 11/25			-83,98	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.026,64

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 02/01/2026 13:01:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 03/11/2025 à 28/11/2025

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									
28/11/2025	SALDO FINAL	93.866,24									

(*)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	929,20	93.866,24	3.126,59	90.739,65

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

Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	95,00	92.937,04	93.866,24	23,50	
	TOTAL		76.000,00		92.937,04	93.866,24		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – NOVEMBRO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Dezembro.24 à Novembro.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	8.841,31
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	11.341,64
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	-2.500,33

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

- ✓ Em Novembro/25 adiantamos, da proposta orçamentária de 2025/2028, a passagem aérea do Delegado Suplente no valor de R\$ 4.082,94, conforme aprovação em plenária anterior.
- ✓ Para o provisionamento de DEZEMBRO/25 foi considerado o desbloqueio do valor de R\$ 30.000,00 que estava reservado para a Enel, em virtude do processo ser favorável a Associação de Serviços de Narcóticos Anônimos da Grande São Paulo - ASNAGSP

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
Somatório	-15.915,14	-26.602,28	-30.717,42	-37.624,56	-41.739,70	-60.966,84	-67.098,98	-70.032,80	-74.147,94	-78.645,08	-84.060,22	-88.557,32

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
Somatório	-117.162,46	-118.859,60	-121.114,74	-122.811,88	-129.267,02	-130.964,16	-134.536,30	-136.460,12	-138.715,26	-142.202,40	-145.757,54	-155.164,64

Obrigado pela oportunidade de servir
Tesorero 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
TOTAL	R\$ 7.920,00	R\$ 15.840,00

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
TOTAL	R\$ 35.070,00

	ANUAL	TERMO
TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 19.140,00	R\$ 50.910,00

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	Transporte 150,00				150,00	900,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Facilitador	Transporte 50,00				50,00	300,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Facilitador	Transporte 200,00				200,00	1.200,00
	Alimentação 50,00				50,00	300,00
Subtotal	1.800,00		200,00	200,00	2.200,00	8.100,00

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
Subtotal		320,00	3.120,00

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
Subtotal		1.885,00	7.500,00

Total Geral R\$ 50.910,00

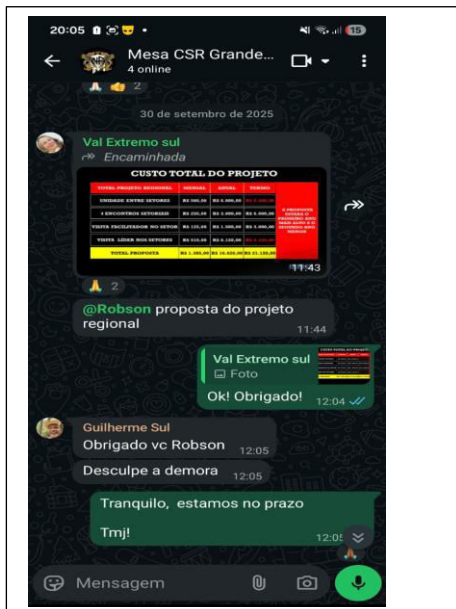
6.120,00

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
OBS 1: 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.						
OBS 2: Proposta setoriais para utilizar as 4 Regiões Metropolitanas do CSRGP, 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	Reunião Total	Reunião Total
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
		Alimentação	50,00		50,00		300,00
	Lider setor 6	Transporte	50,00		50,00		300,00
		Alimentação	50,00		50,00		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				
SEGUE 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.				
SEGUE 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	
TOTAL PROPOSTA	R\$ 1.385,00	R\$ 16.620,00	R\$ 21.120,00	
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 ITEM 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	0 ENCONTROS 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 SGP/RS 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.				
A PROPOSTA PARA OS ENCONTROS DEVE SER ACUMULADA 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	O ORÇAMENTO É ACUMULATIVO (Média mensal / Valor 12 meses) (Apenas 1 Facilitador como Designação de Recurso no Projeto Regional)
VISITA FACILITADOR NO SETOR	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
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 ITEM DEVERÁ SER ATINGIR METAS QUE CONTEMPLA A BUSCA DE AUTOSUFICIÊNCIA DOS SETORES E TERMINAR EM 12 MESES, ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO EM 2026				
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
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.		

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\$ 780,00	R\$ 1.440,00
Visita Externas	Visitas em subcomitês (suas)	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
SUB TOTAL		R\$ 320,00	R\$ 1.920,00	R\$ 3.240,00
Descrições Específicas do subcomitês				
Descrição	Observações	unitário	ANUAL	BIENAL
Encontro Regional (RSG)	Moção 11/2019-2025	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL		R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL R\$ 27.820,00				
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)				
Rover calculo, pois o valor 420,00 seria 6 especifica + 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\$ 50,00	R\$ 600,00
Líder Setor 2	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
Líder Setor 3	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
Líder Setor 4	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Líder Setor 5	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
Líder Setor 6	Valor referente a locomoção dentro do Setor (1º ano)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
SUB TOTAL		R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00
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\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
SUB TOTAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
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
SUB TOTAL		R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
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
SUB TOTAL		R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL R\$ 21.120,00				
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)				



Relatório Tesouraria



2025

DEZEMBRO

1. SALDOS

Saldo Anterior (NOVEMBRO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 118.301,63

Saldo Atual (DEZEMBRO/25)

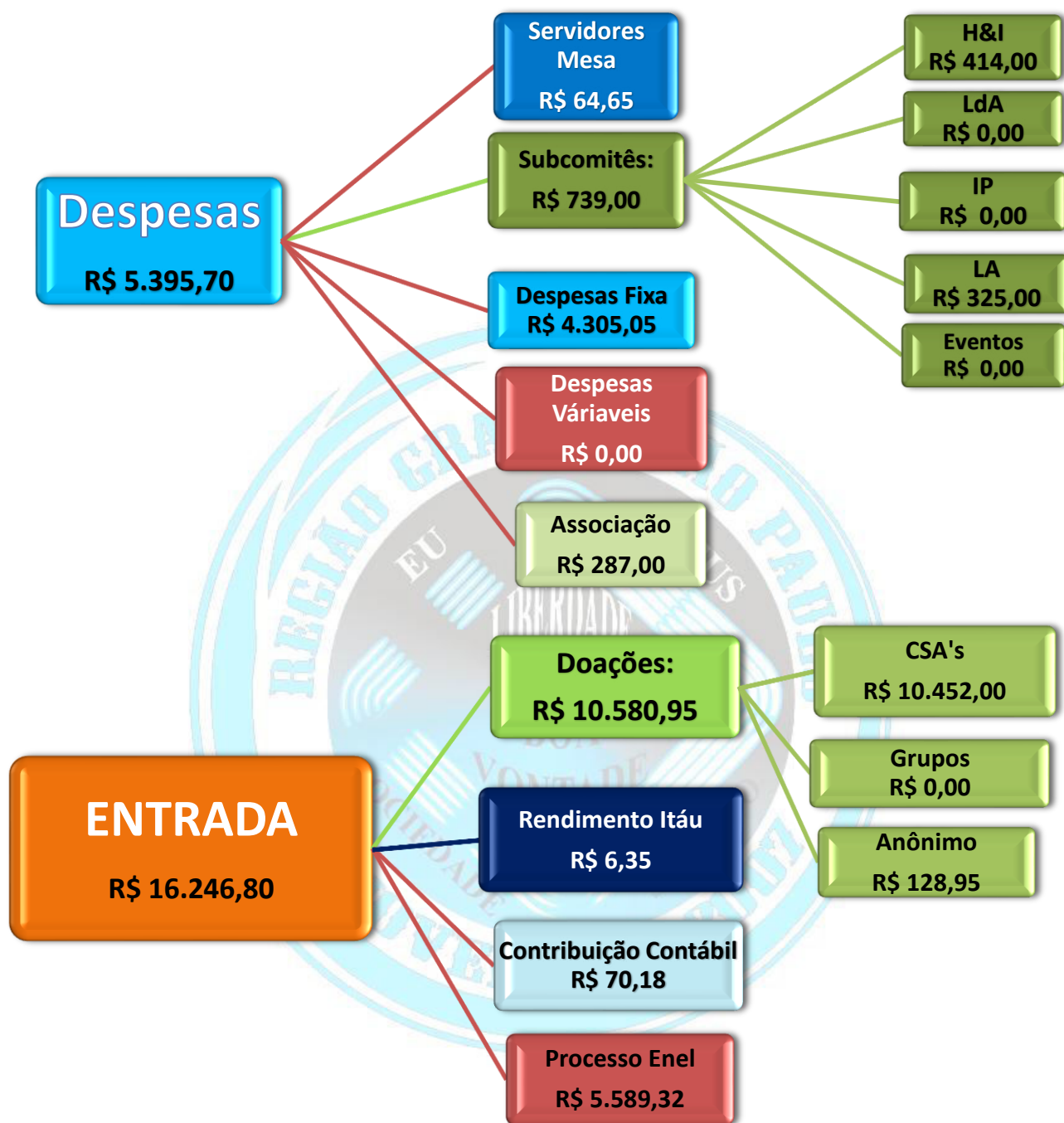
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 131.474,96

2.Entrada e Saída simplificado



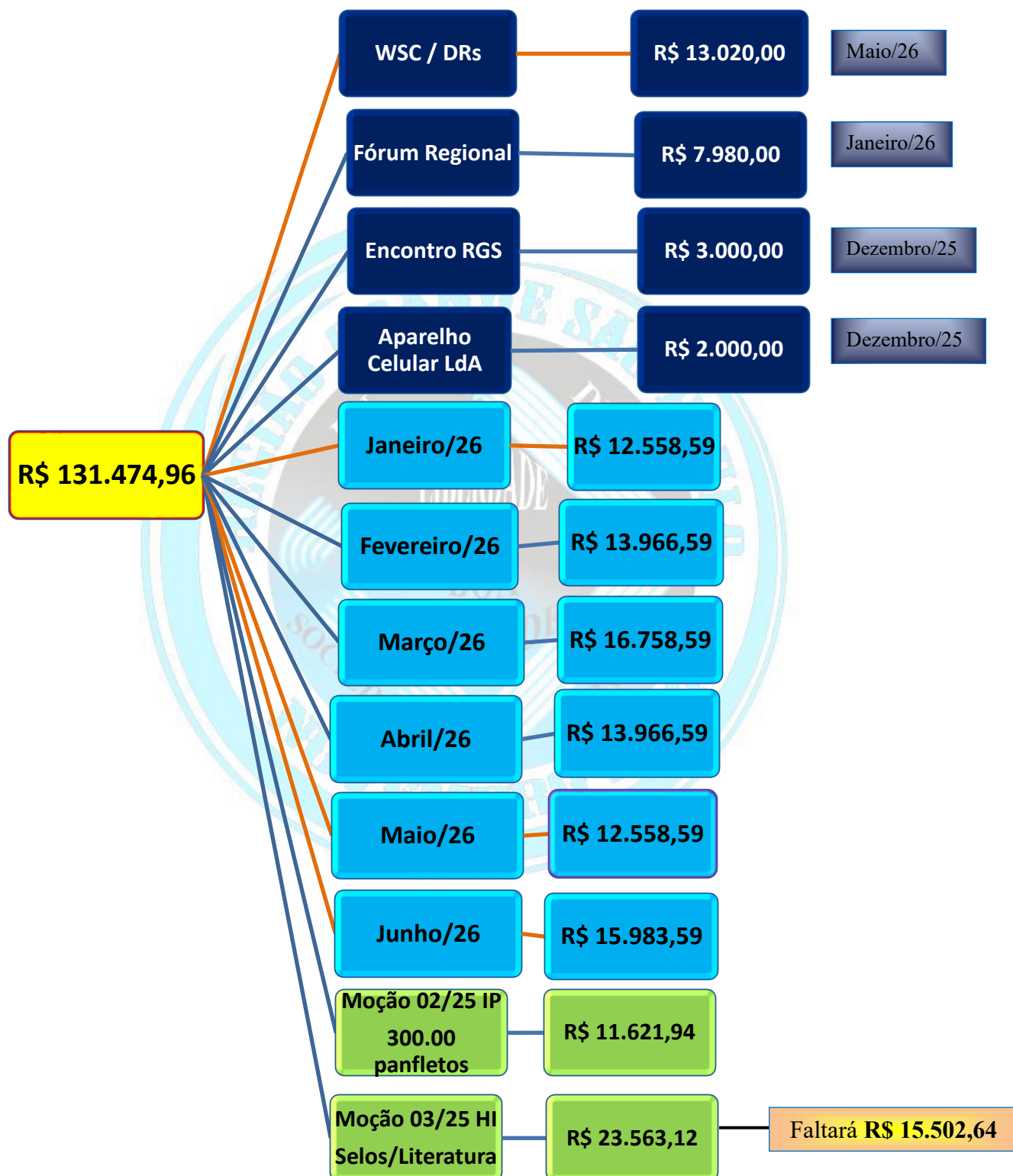
ENTRADA = R\$ 16.246,80

DESPESAS = R\$ 5.395,70

Saldo (Diferença) = R\$ 10.851,10

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

dez/25

[illegible][illegible]



TESOURARIA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAIS

dez/25

[illegible]

**Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo****LIVRO CAIXA - TESOUREARIA****DEZEMBRO DE 2025**

Saldo Anterior- mês Novembro/25 - (Banco Itaú c/c)		27.561,98	
Dia		Entrada	Saída
1	rend pago aplic aut mais	0,58	
2	Doação CSA SP Oeste	600,13	
2	Tar conta certa 11/25		83,98
2	Tar pix pagto transf		52,07
3	Repasse Secretário de Mídias		64,65
3	Repasse Sub. H&I		414,00
3	rend pago aplic aut mais	0,83	
5	Doação CSA Caminho do Mar	400,02	
8	Doação CSA Central Leste	300,03	
8	Pagamento linha 132 (Associação para serviços da Região HOW)		2.500,00
8	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
8	rend pago aplic aut mais	3,14	
9	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
9	Doação CSA Extremo Sul	300,05	
9	Doação anônima	128,95	
10	Contribuição contador CSA SP Norte (Dezembro/25)	70,18	
10	Doação CSA SP Norte	350,18	
12	Doação CSA Um só proposito	100,21	
12	Doação CSA Leste Paulistana	800,06	
15	Doação CSA Rota 116	150,14	
15	Doação CSA Laços que Nos Unem	300,20	
15	Doação CSA Sul	1.300,04	
15	Doação CSA Nova Leste	850,00	
15	Doação CSA Vale do Paraíba	350,12	
15	Doação CSA Litoral Norte	500,07	
15	Claro Internet - Carrão		181,18
17	Doação CSA Guarulhos	500,16	
17	Repasse Sub. Longo Alcance		200,00
17	Repasse Sub. Longo Alcance		125,00
17	Pgto Linha 132 - Vivo		141,22
22	Pgto Linha 132 - Claro		196,60
22	rend pago aplic aut mais	0,32	
23	1/2 - Processo Anel (Pagto Dano Moraes + Multa + Restituição Custas)	5.589,32	
29	Doação CSA Mares do Sul	350,08	
29	Doação CSA Trilhos	100,22	
20	Repasse ABNA (dezembro/25)		900,00
29	Contribuição manutenção CSA Nova Leste		250,00
2	Contador ref.: Mês de novembro/25		287,00
29	Doação CSA Vale Histórico	100,19	
29	rend pago aplic aut mais	1,48	
31	Doação CSA ABC Paulista	1.500,00	
31	Doação CSA São Paulo	1.000,00	
Total (Entrada e Saída)		16.246,80	5.395,70
Saldo do mês.....			10.851,10
Sando anterior.....			27.561,98
Saldo Atual.....			38.413,08
Saldo Itaú			38.413,08
Aplicação CDB			93.061,88
Saldo total			131.474,96



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 39.431,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				38.413,08
31/12/2025	PIX RECEBIDO ASSOCIA31/12	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	1.000,00	
31/12/2025	PIX RECEBIDO RAFAEL 31/12	RAFAEL [REDACTED]	359.128.198-09	1.500,00	
29/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				35.913,08
29/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,48	
29/12/2025	PIX RECEBIDO OSWALDO29/12	OSWALDO [REDACTED]	056.485.598-79	100,19	
29/12/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	124.176.208-20	-287,00	
29/12/2025	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
29/12/2025	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
29/12/2025	PIX RECEBIDO WILLIAN27/12	WILLIAN [REDACTED]	290.648.898-48	100,22	
29/12/2025	PIX RECEBIDO NARCOTI27/12	NARCOTICOS ANONIMOS	16.992.656/0001-78	350,08	
23/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.798,11
23/12/2025	PIX RECEBIDO LUIZ AN23/12	LUIZ [REDACTED]	749.315.478-34	5.589,32	
22/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.208,79
22/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,32	
22/12/2025	DA CLARO CELULAR 67830			-196,60	
17/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.405,07
17/12/2025	DA VIVO-SP 04106169206			-141,22	
17/12/2025	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	806.554.833-49	-125,00	
17/12/2025	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	806.554.833-49	-200,00	
17/12/2025	PIX RECEBIDO DANILO 17/12	DANILO [REDACTED]	116.759.688-96	500,16	
15/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.371,13
15/12/2025	DA CLARO BL/IT 37956577			-181,18	
15/12/2025	PIX RECEBIDO ASALN A14/12	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	500,07	
15/12/2025	PIX RECEBIDO 34.538.14/12	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
15/12/2025	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	850,00	
15/12/2025	PIX RECEBIDO ASSOCIA13/12	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SUL DE NARCOTICOS ANONIMOS CSA SUL	08.760.801/0001-67	1.300,04	
15/12/2025	PIX RECEBIDO JULIANA13/12	JULIANA [REDACTED]	311.366.938-31	300,20	
15/12/2025	PIX RECEBIDO PAULO H13/12	PAULO [REDACTED]	327.755.218-78	150,14	
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.101,74
12/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONIO12/12	ANTONIO [REDACTED]	061.493.628-41	800,06	
12/12/2025	PIX RECEBIDO JULIANA12/12	JULIANA [REDACTED]	311.366.938-31	100,21	
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.201,47
10/12/2025	PIX RECEBIDO TATIANA10/12	TATIANA [REDACTED]	317.433.308-39	350,18	
10/12/2025	PIX RECEBIDO TATIANA10/12	TATIANA [REDACTED]	317.433.308-39	70,18	

09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				26.781,11
09/12/2025	PIX RECEBIDO PAULO C09/12	PAULO [REDACTED]	479.420.456-68	128,95	
09/12/2025	PIX RECEBIDO BASILIO09/12	BASILIO [REDACTED]	338.549.868-66	300,05	
09/12/2025	PIX RECEBIDO BASILIO09/12	BASILIO [REDACTED]	338.549.868-66	300,05	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				26.052,06
08/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,14	
08/12/2025	PIX RECEBIDO BASILIO08/12	BASILIO [REDACTED]	338.549.868-66	300,05	
08/12/2025	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
08/12/2025	PIX RECEBIDO ANDERSON06/12	ANDERSON [REDACTED]	181.761.838-57	300,03	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.948,84
05/12/2025	PIX RECEBIDO CSA CAM05/12	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.548,82
03/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,83	
03/12/2025	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	176.278.818-70	-414,00	
03/12/2025	PIX ENVIADO	DANILO [REDACTED]	320.461.528-67	-64,65	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.026,64
02/12/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-52,07	
02/12/2025	TAR CONTA CERTA 11/25			-83,98	
02/12/2025	PIX RECEBIDO BISMARCK02/12	BISMARCK [REDACTED]	375.157.658-44	600,13	
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.562,56
01/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,58	
01/12/2025	PIX ENVIADO	ROBSON [REDACTED]	124.176.208-20	-180,00	R\$ 27.561,98
01/12/2025	PIX ENVIADO	NOEL [REDACTED]	949.737.768-15	-157,56	
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				27.899,54

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 03/01/2026 12:03:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93.866,24									
31/12/2025	SALDO FINAL	96.072,79									

(*)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	93.866,24	0,00	0,00	0,00	2.206,55	96.072,79	3.010,91	93.061,88

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	93.866,24	96.072,79	26,41	
	TOTAL		76.000,00		93.866,24	96.072,79		

Planinha de Saída Detalhada por Estrutura					
Proposta Orçamentária Bial 2025/2027 - CSR GSP REVISADA					
Proposta Orçamentária 2025/2027			2025/26	2026/27	Termo-25/27
			201.274,72	179.324,72	380.599,44
Servidores Mesa	Coordenador	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00
	Vice coordenador -	Transporte(6)	2.100,00	2.100,00	4.200,00
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Transporte (6)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação (6)	400,00	400,00	800,00
	Secretário de Mídias Digitais	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00
	Tesoroueiro	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00
Delegado	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
	Alimentação(6)	400,00	400,00	800,00	
Delegado Suplente	Transporte(6)	240,00	240,00	480,00	
	Alimentação	400,00	400,00	800,00	
Visitas aos CSA's / Reuniões específicas / Extraordinárias		3.600,00	3.600,00	7.200,00	
Subtotal		10.240,00	10.240,00	20.480,00	
Despesas Fixas	Linha 132 (Aprov. Moção 122/2020)		30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Chips LIDA (Aprov. Moção 122/2020) (VIVO) (2 linha Internet Claro (4 linhas)		1.646,16	1.646,16	3.292,32
	Chips Int (Cartão) 600 MG		2.174,16	2.174,16	4.348,32
	Colaboração Espaço Centro de Serviços		3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Tarifa + Despesas Bancárias		2.160,00	2.160,00	4.320,00
	Repasse ABNA		10.800,00	10.800,00	21.600,00
	Assembleia/Eletiva dos Delegados			5.920,00	5.920,00
	Plataforma ZOOM - ABNA (Variável conf. Dolar)		1.317,00	1.317,00	2.634,00
	Subtotal		53.456,04	59.376,04	112.832,08
Associação	Contador		3.444,00	3.444,00	6.888,00
		Taxa de funcionamento (Pretitua São Paulo)	226,68	226,68	453,36
		Documentação (Registros, cópias, etc)	600,00	600,00	1.200,00
		Viagens a estruturas, reuniões extraordinárias	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Presidente	Transporte(12)	240,00	240,00	480,00
		Alimentação	400,00	400,00	800,00
	Vice Presidente	Transporte(12)	1.600,00	1.600,00	3.200,00
		Alimentação	400,00	400,00	800,00
	Tesoroueiro	Transporte(12)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
	Secretário	Transporte(12)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
	Conselheiro 1	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
	Conselheiro 2	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
	Conselheiro 3	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00
		Alimentação	0,00	0,00	0,00
Conselheiro 4	Transporte(6)	1.080,00	1.080,00	2.160,00	
	Alimentação	300,00	300,00	600,00	
Conselheiro 5	Transporte(6)	0,00	0,00	0,00	
	Alimentação	0,00	0,00	0,00	
Subtotal		11.290,68	11.290,68	22.581,36	
Delegados	Apresentação do CAR/WSC		2.800,00		2.800,00
	WSC 05/26	Delegado	Hospedagem	7.020,00	7.020,00
			Passagem	3.500,00	3.500,00
		Suplente	Alimentação	4.200,00	4.200,00
			Transporte	1.800,00	1.800,00
	Reunião ABNA	Delegado	Hospedagem	0,00	0,00
			Passagem	0,00	0,00
		Suplente	Alimentação	0,00	0,00
			Transporte	0,00	0,00
		Delegado	Hospedagem	0,00	0,00
			Passagem	0,00	0,00
		Suplente	Alimentação	0,00	0,00
Transporte			0,00	0,00	
Subtotal		19.320,00	0,00	19.320,00	
Despesas Variáveis	Limpeza quando tiver eventos		2.700,00	2.700,00	5.400,00
	Secretaria (Xerox, papelaria,		1.200,00	1.200,00	2.400,00
	Manutenção Geral		800,00	800,00	1.600,00
	NP Estadual (Regiões: GSP, HOW e 10 Brasil		3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Despesas emergenciais		2.500,00	2.500,00	5.000,00
Subtotal		10.200,00	10.200,00	20.400,00	
Fórum Regional (18, 19 e 20/09/26)	Servidores (19)	Inscrição	6.080,00		6.080,00
		Transporte	1.900,00		1.900,00
Subtotal		7.980,00		7.980,00	
Conferência Nacional de Serviço (11 a 14/03/27)	Servidores (19)	Inscrição		15.200,00	15.200,00
		Transporte		4.750,00	4.750,00
Subtotal		0,00	19.950,00	19.950,00	
H&I	Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
	Vice Coordenador	Transporte	280,00	280,00	560,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Transporte	120,00	120,00	240,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Coordenador Projeto Carta	Transporte	120,00	120,00	240,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Coordenador Carcerários	Transporte	180,00	180,00	360,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	SAP SAÚDE	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
		Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	SAP COREMETRO	Transporte	408,00	408,00	816,00
		Transporte	720,00	720,00	1.440,00
	Projeto Cartas	Transporte	720,00	720,00	1.440,00
		Café da manhã reunião específica(6)	720,00	720,00	1.440,00
	Projetos Cartas (Papelaria)	Transporte	480,00	480,00	960,00
		(CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)(*)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Subtotal		12.048,00	12.048,00	24.096,00	
LdA	Coordenador	Condução (6)	420,00	420,00	840,00
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
	Vice Coordenador	Condução(6)	420,00	420,00	840,00
		Alimentação(6)	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Condução(6)	180,00	180,00	360,00
		Alimentação(6)	300,00	300,00	600,00
	Café da manhã reunião específica(6)		720,00	720,00	1.440,00
	Visitas aos Subcomitês/CSA's (12)		1.800,00	1.800,00	3.600,00
	Outros custos (material de escritório, ...)(12)		240,00	240,00	480,00
Aquisição Aparelhos telefônicos (01 aparelhos, R\$ 1000 cada)(1)		2.000,00		2.000,00	
Dia de aprendizado de Lda(1)		800,00		800,00	
Subtotal		8.280,00	5.480,00	13.760,00	
IP	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00
	Materiais diversos		1.800,00	1.800,00	3.600,00
	(Sedex, mat. de escritório, carimbo, etc)		2.520,00	2.520,00	5.040,00
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		12.000,00	12.000,00	24.000,00	
Projeto Impulsionamento Redes Sociais Para visitas (3 Líderes do subcomitê)					
Transporte, Justiça Terapeutica, Faculdades, etc.)		3.600,00	3.600,00	7.200,00	
Subtotal		23.360,00	23.360,00	46.720,00	
Longo Alance	Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Vice Coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Transporte	900,00	900,00	1.800,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	06 líderes de setores	Tranporte	3.300,00	3.300,00	6.600,00
		Alimentação	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	03 facilitadores	Tranporte	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Alimentação		900,00	900,00	1.800,00	
Visitas do subcomitê CSR aos CSA's e Estrutura		2.400,00	2.400,00	4.800,00	
Encontro RSG's		3.000,00		3.000,00	
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00	
Subtotal		17.960,00	9.860,00	27.820,00	
Longo Alance Projeto Regional (Moção 113/2020)	Ação em unidade (R\$ 1.000,00 cada setor (6		6.000,00		6.000,00
	Ação interseccional (4 Encontros)		3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Visitas 3 facilitadores (Baixada Sanista, Grande SP e Vale do Paraíba		1.500,00	1.500,00	3.000,00
	Participação nos setores		6.120,00		6.120,00
Subtotal		16.620,00	4.500,00	21.120,00	
Eventos	Coodenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Vice coordenador	Transporte	420,00	420,00	840,00
		Alimentação	700,00	700,00	1.400,00
	Secretário	Transporte	180,00	180,00	360,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Coordenador de Materiais	Transporte	180,00	180,00	360,00
		Alimentação	300,00	300,00	600,00
	Café da manhã reunião Plenária		3.600,00	3.600,00	7.200,00
	Café da manhã reunião Especifica		1.200,00	1.200,00	2.400,00
Café da manhã reunião Especifica		720,00	720,00	1.440,00	
Evento pós CNS			1.500,00	1.500,00	
Dia de Aprendizagem Eventos			1.000,00	1.000,00	
Visitas externas (CSA's, Subcomitês, eventos, etc.)		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Materiais diversos (Confeção de crachas, cordão, c		300,00	300,00	600,00	
Subtotal		10.520,00	13.020,00	23.540,00	
		Total	201.274,72	179.324,72	380.599,44

[illegible][illegible]

Tesouraria CSR GSP

Considerações – DEZEMBRO/2025



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Janeiro.25 à Dezembro.25

Descrição	jan.25	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25
Doações (Repases)	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	8.841,31	10.657,48
Saída	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	11.341,64	5.395,70
Diferença	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	-2.500,33	5.261,78

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

- ✓ Em Novembro/25 adiantamos, da proposta orçamentária de 2025/2028, a passagem aérea do Delegado Suplente no valor de R\$ 4.082,94, conforme aprovação em plenária anterior.
- ✓ Para o provisionamento de DEZEMBRO/25 foi considerado o desbloqueio do valor de R\$ 30.000,00 que estava reservado para a Enel, em virtude do processo ser favorável a Associação de Serviços de Narcóticos Anônimos da Grande São Paulo - ASNAGSP
- ✓ Em Dezembro/25 houve o pagamento do processo da Enel no valor de R\$ 5.589,32 referente ao pagamento de danos morais, mais multa e mais restituição custas.

Obs. Este valor refere-se a metade do valor recebido, sendo: Região e o CSA Nova Leste (ver relatório da associação para mais detalhamento)

Obrigado pela Oportunidade de servir
Tesoureiro CSR GSP



Relatório Tesouraria



2026

JANEIRO

RELATÓRIO PARCIAL

Até 15.01.26

1. SALDOS

Saldo Anterior (DEZEMBRO/25)

1.1 Banco Itaú cc

1.2 Banco Itaú CDB



Total = R\$ 131.474,96

Saldo Atual (JANEIRO/26)

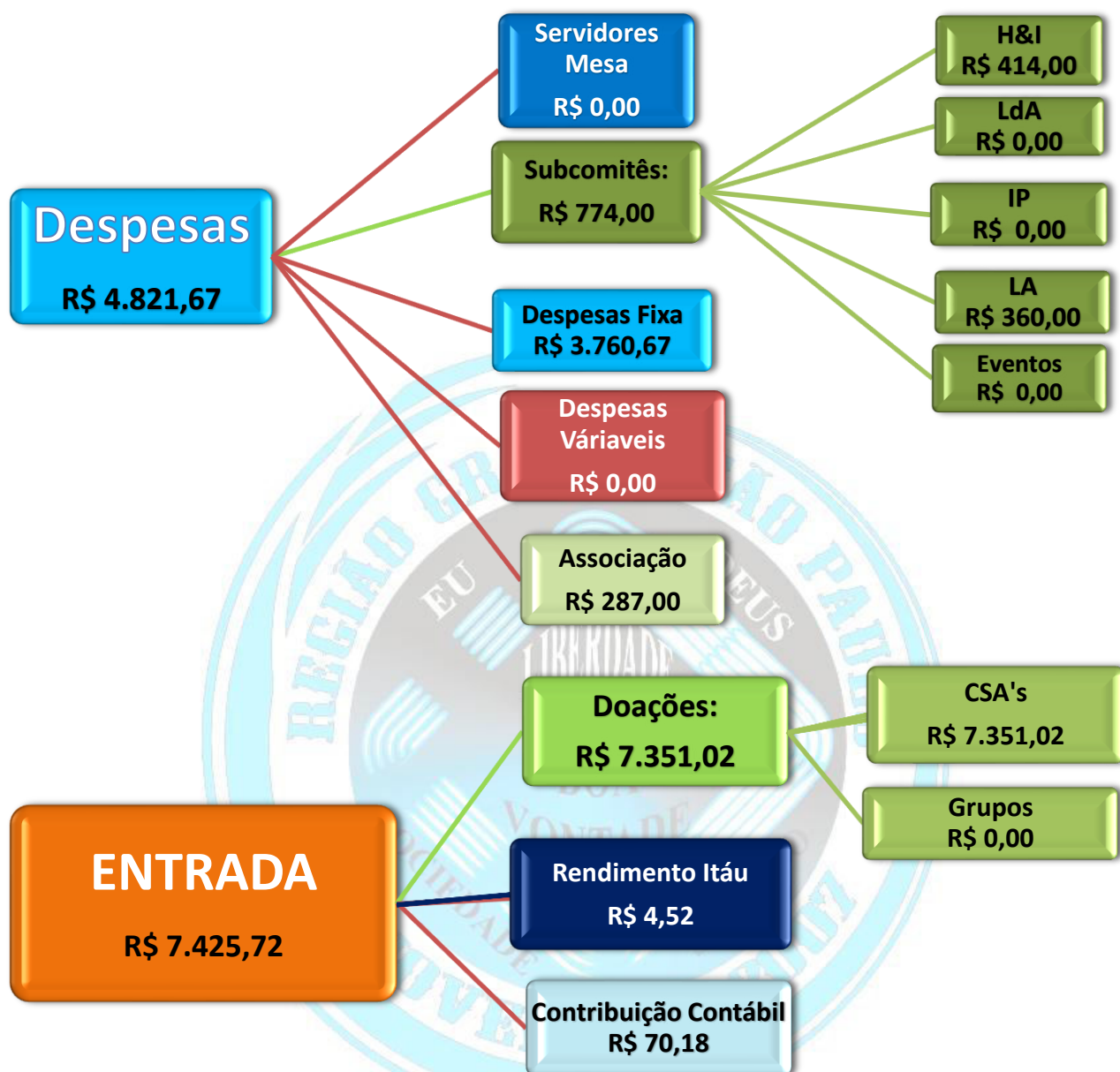
1.2.1 Banco Itaú cc

1.2.2 Banco Itaú CDB



TOTAL = R\$ 134.530,33

2.Entrada e Saída simplificado



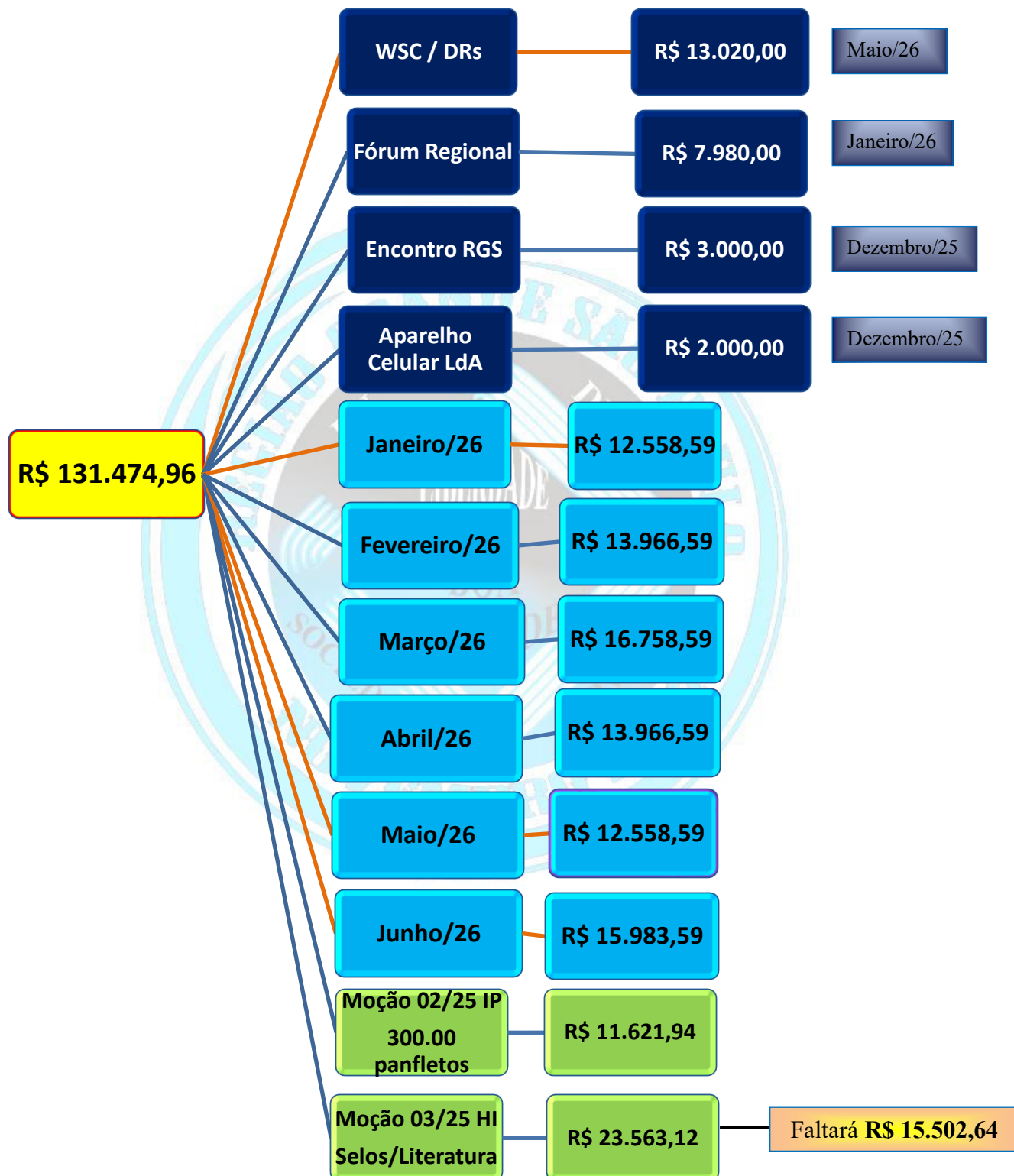
ENTRADA = 7.425,72

DESPESAS = R\$ 4.821,67

Saldo (Diferença) = R\$ 2.604,05

3.Reserva Prudente / Aprovisionamento

Reserva Prudente



Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo

Tesouraria

Demonstrativo de DOAÇÕES

jan/26 - Parcial até 15.01.26

[illegible][illegible]



Jan/26 - Parcial até 15/01/26

[illegible]

[illegible]



NARCOTICOS ANONIMOS CNPJ 10.217.092/0001-10

Agência 3392 Conta 0044379-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 41.041,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 15/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				41.041,35
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.017,13
13/01/2026	PIX RECEBIDO ASALN A13/01	ASALN ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA LITORAL NORTE CSA LITORAL NORTE	62.241.958/0001-21	1.000,07	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				40.017,06
12/01/2026	PIX RECEBIDO ANTONIO12/01	ANTONIO [REDACTED]	[REDACTED]	800,06	
12/01/2026	PIX RECEBIDO 34.538.12/01	[REDACTED] VALTER [REDACTED]	34.538.042/0001-00	350,12	
12/01/2026	PIX ENVIADO	VALDENIA [REDACTED]	[REDACTED]	-360,00	
12/01/2026	BOLETO PAGO PJBANK PAGAM	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	-287,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO	ADRIANO [REDACTED]	[REDACTED]	-414,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/01	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA SAO PAULO	28.757.786/0001-05	2.000,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO JULIANA10/01	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	300,20	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.627,68
08/01/2026	PIX RECEBIDO JULIANA08/01	JULIANA [REDACTED]	[REDACTED]	100,21	
08/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANA08/01	TATIANA [REDACTED]	[REDACTED]	70,18	
08/01/2026	PIX RECEBIDO TATIANA08/01	TATIANA [REDACTED]	[REDACTED]	350,18	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				37.107,11
07/01/2026	PIX RECEBIDO CSA CAM07/01	CSA CAMINHO DO MAR	44.366.165/0001-57	400,02	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.707,09
05/01/2026	TAR CONTA CERTA 12/25			-83,98	
05/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,52	
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-26,69	
05/01/2026	PIX ENVIADO	CSA NOVA LESTE	33.851.268/0001-96	-250,00	
05/01/2026	PIX ENVIADO	ASR HOW BRASIL DE NARCOTICOS ANONIMOS	07.848.230/0001-54	-2.500,00	
05/01/2026	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NARCOTICOS ANONIMOS (ABNA)	73.372.435/0001-30	-900,00	
05/01/2026	PIX RECEBIDO BISMARCO3/01	BISMARCK [REDACTED]	[REDACTED]	750,13	
05/01/2026	PIX RECEBIDO ANDERSON03/01	ANDERSON [REDACTED]	[REDACTED]	300,03	
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				39.413,08
02/01/2026	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DO COM...	ASSOCIACAO DO COMITE DE SERVICOS DA AREA NOVA LESTE DE NARCOTICOS ANONIMOS	33.851.268/0001-96	1.000,00	
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				38.413,08

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 15/01/2026 18:44:09

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.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS DE NAR
CPF/CNPJ: 10.217.092/0001-10
Agência: 3392 Conta: 44379-6

Dados do extrato:

Período: 02/01/2026 à 15/01/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	96.072,79									
15/01/2026	SALDO FINAL	96.603,76									

(*)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	96.072,79	0,00	0,00	0,00	530,97	96.603,76	3.090,56	93.513,20

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

Posição em 15/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 15/01/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024009196173	13/12/2028	09/01/2024	76.000,00	100,00	96.072,79	96.603,76	27,11	
	TOTAL		76.000,00		96.072,79	96.603,76		

Tesouraria CSR GSP

Considerações – JANEIRO/2026 – Parcial até 15.01.26



Considerações sobre os valores repassados e valores gastos

Levantamento mensal (Doações x Despesas) Fevereiro.25 à Janeiro.26 - Parcial												
Descrição	fev.25	mar.25	abr.25	mai.25	jun.25	jul.25	ago.25	set.25	out.25	nov.25	dez.25	jan.26
Doações (Repases)	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	8.841,31	10.657,48	7.425,72
Saída	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	11.341,64	5.395,70	4.821,67
Diferença	2.258,36	-1.714,29	431,34	5.028,30	1.990,22	703,13	-196,99	3.376,30	5.564,23	-2.500,33	5.261,78	2.604,05

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