

CSA **BASE**

COMITÊ DE SERVIÇO DE ÁREA - NA/BA

13 de Janeiro de 2019

Ata da Reunião de Área do CSA Base

13 de Janeiro de 2019

PAUTA DA REUNIÃO DE ÁREA

- | | |
|--|-------------------------------|
| 01. Oração; | 08. Relatório dos servidores; |
| 02. Apresentação; | 09. Relatório dos grupos; |
| 03. Leitura das 12 tradições e 12 conceitos; | 10. Moções; |
| 04. Leitura do 7º conceito na íntegra; | 11. Eletiva do CSA Base; |
| 05. Aprovação da ata anterior; | 12. Eletiva da Associação; |
| 06. Chamada dos servidores e grupos; | 13. Oração de encerramento; |
| 07. (Des)Assentamento de grupos; | |

PRESENCAS

Nº	NOME	ENCARGO
01	Ciro	Secretário da área
02	Ricardo	Coordenador de IP
03	João	Coordenador de Eventos
04	Marcel	Coordenador de Materiais
05	Márcio	Coordenador do Linha de Ajuda
06	Rodrigo	RSG do Grupo Ondina
07	Valter Filho	RSG do Grupo Boca do Rio
08	Fred	RSG do Grupo Campo Santo
09	Roberto	RSG do Grupo Vitória
10	Bete	RSG Suplente do Grupo Campo Santo
11	Filipe	RSG Suplente do Grupo Ondina
12	Valdomiro	RSG Suplente do Grupo Boca do Rio
13	Vitor Sá	Vice Coordenador de Materiais
14	Luciano	Secretário de Eventos / Representante Stiep
15	Jadinho	Representante Grupo Brotas / Tesoureiro
16	Geovane	Representante Grupo Imbuí / Tesoureiro
17	Elton	Representante Grupo Gratidão
18	Bruno	Representante Grupo Lapa
19	Geraldo	Membro Interessado
20	Ramon	Membro Interessado
21	Carolina	Membro Interessado
22	Heitor	Membro Interessado
23	Willian	Membro Interessado
24	Micael	Membro Interessado
25	Vítor Gago	Membro Interessado
26	Emerson	Membro Interessado

CHAMADA DOS GRUPOS

GRUPOS	1° CHAMADA	2° CHAMADA	RELATÓRIOS
<i>Gr. Acolhimento</i>	A	A	N
<i>Gr. Boa Viagem</i>	A	A	N
<i>Gr. Boca do Rio</i>	P	P	S
<i>Gr. Brotas</i>	P	P	S
<i>Gr. Bonfim</i>	A	A	N
<i>Gr. Campo Santo</i>	P	P	S
<i>Gr. Caseb</i>	A	A	N
<i>Gr. Continue Voltando</i>	A	A	N
<i>Gr. Esperança</i>	A	A	N
<i>Gr. Graça</i>	A	A	N
<i>Gr. Gratidão</i>	AT	P	S
<i>Gr. Imbuí</i>	P	P	N
<i>Gr. Junto Podemos</i>	A	A	N
<i>Gr. Lapa</i>	P	P	S
<i>Gr. Liberdade</i>	A	A	N
<i>Gr. Marajó</i>	A	A	N
<i>Gr. Milagres</i>	A	A	S
<i>Gr. Ondina</i>	A	A	S
<i>Gr. Pelourinho</i>	A	A	N
<i>Gr. Penha</i>	A	A	N
<i>Gr. Periperi</i>	A	A	S
<i>Gr. Rio Vermelho</i>	P	P	S
<i>Gr. Stiep</i>	P	P	S
<i>Gr. Tamo Junto</i>	A	A	N
<i>Gr. Velho Chico</i>	A	A	N
<i>Gr. Vitória</i>	A	P	N

SIGLAS (LEGENDA)	
P	Presente
A	Ausente
AT	Atraso
S	Sim
N	Não

CHAMADA DOS SERVIDORES

SERVIDORES	1º CHAMADA	2º CHAMADA	RELATÓRIO
COORDENADOR	A	A	S
R.S.A	-	-	-
SECRETÁRIO	P	P	S
TESOUREIRO	-	-	-
H.I	-	-	-
I.P	P	P	S
LINHA DE AJUDA	P	P	S
LONGO ALCANCE	-	-	-
MATERIAIS	P	P	S
EVENTOS	P	P	S

OBSERVAÇÕES INICIAIS

Reunião iniciada 9:15.

Ficou decidido que as moções deveriam ser apresentadas até às 12 hrs ou a pausa para o almoço.

Ficou decidido pelos presentes que a tolerância seria até às 10 hrs da manhã, devendo constar como atraso (AT). A pausa para o almoço ocorreu às 12 hrs com retorno às 13:15 hrs.

Foi feito a partilha do 8º conceito, lido na íntegra.

APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR

Os grupos presentes informaram que aprovaram a ata, contudo o Grupo Ondina fez uma ressalva em relação ao texto da moção nº. 12 para incluir o CSA Esperança.

(DES)ASSENTAMENTO DE GRUPOS

Nenhum grupo requereu assentamento ou desassentamento da estrutura do CSA Base.

RELATÓRIO DOS SERVIDORES

✓ COORDENADOR

Relatório da Coordenação – CSA Base – 12/11/2019 a 11/01/2019. Me chamo Maurício, sou adicto, estou limpo e continuo voltando. Concluindo o encargo de Coordenador do CSA Base cujo presente relatório referem-se as atividades do período supracitado. Assim como em boa parte do termo, a ausência de servidores obrigou-nos a exercer mais de uma função e coube-me a tesouraria e representar o CSA no grupo de whatsapp da CSR Brasil. Quanto a coordenação, a atividade destaque foi o apoio solicitado pelo grupo acolhimento, onde pude participar de duas reuniões, uma para planejamento de ações e outra para implementação, colaborando com sugestões e como material humano para sua realização. Referente à tesouraria, fizemos repasse de R\$ 400,00 para CSR Brasil, repassamos recursos aos subcomitês, mas, as despesas não ultrapassaram R\$ 600,00. Em contrapartida, as receitas superaram as expectativas, sobretudo pelos superávits proporcionados pela realização dos eventos (MaratoNA e Encompassos). Tivemos, também, créditos referentes a venda de materiais e repasses de grupos. Concluímos o termo com saldo de R\$ 7000,99. Em anexo, o resumo das receitas e despesas. Em relação ao CSR Brasil, foi realizada reunião virtual, da qual não pude participar. Também, não enviei o relatório. Mas, pude perceber através das mensagens trocas no grupo é que o CSR passa por momento financeiro delicado e está com alguns projetos paralisados, incluindo o projeto De olho na Bahia que abrange nossa região. Outro ponto relevante é Convenção da Região que ocorrera em Pirinópolis/GO e está com as inscrições abertas. Por fim, agradeço a oportunidade de ter servido a esta estrutura, ter convivido com os demais servidores da mesa, dos grupos e os membros interessados. Fazendo autocrítica, acredito que poderia ter feito mais, me entregado mais, doado mais tempo, sido mais proativo. Por razões que ainda tento compreender, não foi possível. Mas, das coisas que pude fazer, das atividades que participei, das ações que foram realizadas, tenho convicção que fiz o que podia fazer de melhor. Encerro este termo com gratidão pela confiança depositada, pelo apoio e pelas críticas. Feliz pelo aprendizado e consciente de que não estou mais sozinho. Só por hoje, Bons momentos!!!

MAURÍCIO / 071 9.8836-6058
(COORDENADOR)

OBSERVAÇÃO: Ausente. Relatório foi enviado antecipadamente por e-mail.

✓ SECRETÁRIO

Bom dia, meu nome é Ciro e sou um adicto em recuperação limpo só por hoje 14 anos e 2 dias. Servindo como secretário do CSA Base e nesse termo eu peguei o encargo com o serviço já em andamento. Pude contribuir, nesse período, fazendo as atas e entregando para os grupos, junto com os formulários de moção, relatório e lista de grupos atualizada; bem como participando de diversas oficinas do subcomitê de eventos e das administrativas que tiveram no período; assim como, também, estive ativo no oitavo conceito, sobretudo no WhatsApp (Base, CSAs, RSG, GT, etc). Infelizmente, mesmo participando das administrativas para revisão do manual, lamento que o serviço tenha ficado pendente pela estrutura, com a sensação de que foi um tempo e energia perdida caso não sejam aproveitadas as modificações que discutimos nessas administrativas. Me dispus a fazer um arquivo virtual, reuni algumas atas que pude encontrar e estão disponíveis para download em www.CSABase.org/atas. O site, que encontra-se OFF faz muito tempo, fiz um redirecionamento para o site oficial na.org.br. Agradeço pela oportunidade e confiança de poder ter servido aos grupos do CSA Base e me coloco a disposição para participar da reunião

administrativa de transição, auxiliando e se for o caso apadrinhando o novo secretário que será eleito, ciente de que é da minha responsabilidade a confecção desta última ata, que assim como a última, ficará disponível 1 semana após a reunião de área. Em unidade e serviço.

**CIRO / 071 9.8717-8036
(SECRETÁRIO)**

OBSERVAÇÃO: Falou sobre a revisão do manual de procedimento que não foi concluído e foi questionado sobre sua participação na futura administrativa a ser marcada para transição / passagem da mesa.

✓ **TESOUREIRO (VAGO)**

OBSERVAÇÃO: Em virtude da vacância do encargo de tesoureiro, o Coordenador tem cuidado das finanças do CSA Base e apresentou a planilha das finanças e constam no final da ata no ANEXO II.

✓ **RSA (VAGO)**

OBSERVAÇÃO: Em virtude da vacância do encargo de RSA, o Coordenador tem feito essas atribuições, tendo explanado a respeito no seu relatório.

✓ **SUBCOMITÊ DE MATERIAIS**

Agradeço a oportunidade de servir nossa estrutura durante o período do ano de 2018. Apesar de ter tido momentos em que o serviço não foi plenamente executado estou satisfeito por ter participado, foi um ano de muito aprendizado.

Encaro o ano do Subcomitê de Materiais como positivo, nesta gestão houve grande movimentação de compra e venda de material à vista. Não tivemos falta de material para atender à comunidade e também nos organizamos para realizar compras fracionadas que garantiram o não comprometimento do saldo da tesouraria que em alguns períodos do ano estavam relativamente baixo. Apesar de ainda ter alguns grupos com saldo devedor grande parte dos valores em abertos foram quitados e os que agora se encontram são de compras realizadas em 2018.

Houve participação efetiva deste subcomitê nos assuntos de responsabilidade da estrutura, participamos de reuniões administrativas, IP, CAT, InterCSA's, projetos entre outros.

Será repassado ao próximo coordenador uma lista de sugestão para reposição do estoque que carece de reabastecimento. Ao longo do ano as vendas foram realizada através de um método que nos possibilita no final deste termo entender, em números, como se comporta a compra de itens do SCM e apesar das críticas no início do ano relacionada ao caixa do subcomitê, esta atitude também foi bem sucedida, pois pudemos prestar conta criteriosamente das entradas e saídas durante o período. Todos os valores disponíveis em caixa foram repassados à tesouraria nesta data, ao término deste relatório constará todas as entradas e saídas, assim como outros gráficos e planilhas para apreciação. Ao longo do ano movimentamos pouco mais de sete mil reais.

Ficará no armário à disposição uma caixa com aproximados 10 mil panfletos e outra caixa com um material que foi doado pela ACS, que já foi repartido com os outros CSA's do estado, mas que encontra-se parado aguardando decisão.

Deixo meu agradecimento ao companheiro Victor que atuou com responsabilidade junto ao coordenador e muitas vezes foi quem pode atender a livre demanda dos grupos.

ATENDIMENTO SCM: Último atendimento em 10/01/2019

NÚMEROS DO SCM

Período 01/11 a 13/012019

1) Compra de Material por:

Companheiros: R\$ 266,00
Grupos (à vista): R\$ 110,70
Grupos (à pagar): R\$ 497,00

3) Repasse à Tesouraria:

Valor repassado: R\$ 590,11

5) Reposição de Estoque:

Compra de Material na ACS: R\$ 445,27

2) Pagamento de valores em aberto:

Recebido: R\$ 278,40
Pendente: R\$ 489,50

4) Compra de CSA's :

Subcomitê de Eventos: R\$ 36,00

SÍNTESE:

O SCM computou no período o valor de recebimento de R\$ 1.035,38, repassou R\$ 590,11 em dinheiro e comprou R\$ 445,27 em material na ACS. Foi recebido da Tesouraria do CSA o valor de R\$ 96,28 para auxílio nas compras de reposição de estoque.

6) Saldo atual (fundo de caixa): **Não há saldo.**

MARCEL / 071 9.9318-1255
(COORDENADOR DE MATERIAIS).

VITOR SÁ / 071 9.9355-6629
(VICE COORDENADOR DE MATERIAIS)

OBSERVAÇÃO: Leu o relatório que já havia sido entregue com antecedência e fez o balanço anual. **As planilhas com a movimentação financeira do SCM e demais gráficos estão ao final no ANEXO III.**

✓ SUBCOMITÊ DE EVENTOS

Agradecendo a confiança dos grupos por nos permitirem colaborar com o serviço neste subcomitê, tendo no corpo de serviço o companheiro João Colt como Coordenador e o companheiro Luciano Reis como secretário.

Foram realizados nesse período 05 eventos descritos abaixo e mais 01 com GT Formado com data marcada e ser realizado e contabilizado pela próxima mesa.

1. Passeio de Escuna (Realizado no dia 07/05 às 08hrs);

2. Dia de Unidade (Realizado no dia 02/09 às 12hrs);

3. Ba x Vi (Realizado no dia 29/09 às 14hrs);
4. 2ª Maratona Fitness (Realizado no dia 25/11 às 07:30);
5. XVIII Encompassos (Realizado nos dias 04 à 06/01/2019);
6. Enconceitos (a ser Realizado no dia 23/02/2019).

O GT Enconceitos, já formado tendo com coordenador o companheiro Ramon o evento será realizado no dia 23/02 às 09hrs no espaço da Paroquia nossa Senhora da Esperança e a próxima reunião do GT será realizada na terça-feira (15/01) no grupo graça às 18hrs.

GT unificado chamado (Ba x VI . Maratona Fitness), sendo que o superávit do BaxVi no valor de R\$ 380,00 foi destinado a confecção das camisas do Maratona Fitness evento esse que ocorreu no dia 25/11 no Dique do tororó às 07hrs, com café da manhã, caminhada e corrida no entorno do local, segue anexo relatório financeiro do mesmo, o evento ocorreu de forma como planejado não houve nenhuma ocorrência, foi finalizado de forma espiritual.

O XVIII Encompassos que ocorreu nos dias 04, 05 e 06 de Janeiro de 2019, tendo como coordenador o companheiro Jaime, e um corpo de servidor focados em tornar o evento o mais organizado possível, todos deram o seu melhor, o qual foi conduzido de forma espiritual até o dia de sua realização tivemos 69 inscritos com 10 Servidores de confiança, mais 19 externas vendidas, objetivos alcançados.

O subcomitê finaliza os trabalhos deste termo com esse evento, e deixando o GT Enconceitos em andamento.

O GT da Convenção Bahiana já formado tendo como coordenando o companheiro Marlon que informa que estão em fase avaliação do local a ser realizado assim como a data.

**JOÃO / 071 9.9152-9773
(COORDENADOR DE EVENTOS)**

OBSERVAÇÃO: Explanou sobre a Convenção Baiana (CBNA).

✓ **SUBCOMITÊ DE LINHA DE AJUDA**

Relatório do Linha de Ajuda de Narcóticos Anônimos - CSA BASE

No período recebemos 83 ligações, destas 52 foram de familiares, 9 de adictos buscando ajuda, 8 de companheiros de fora que ligaram no período das festas de fim de ano e do Encompassos buscando informações sobre endereços e horários de grupos.

1 ligação do RP nacional para confirmar se o Linha de Ajuda estava ativo e 13 ligações de outros municípios e estados solicitando IP e abertura de grupo: Feira de Santana, Ribeira do Pombal, Juazeiro, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Recebemos elogios destes pois não conseguiram falar com o Linha de Ajuda de seu respectivo estado e ou cidade, mas conseguiram atendimento no número de Salvador.

85% dos contatos encontraram o número através da internet e os demais através de placas e banners dos grupos.

Agradeço por servir nessa mesa do CSA Base aqueles que serviram comigo.

**MÁRCIO / (071) 98732-1192
(COORDENADOR DO LINHA DE AJUDA)**

OBSERVAÇÃO: Abordou a dificuldade para realizar oficinas durante o termo. Falou que o telefone de Juazeiro se encontra desligado e estão ligando para o número de Salvador em busca de informações.

✓ **SUBCOMITÊ DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO**

Relatório do período: 11/11/2018 – 13/01/2019 Fim do termo de Serviço

No período não foi feito nenhum painel de IP

Agradeço aos companheiros de serviço da mesa, aos membros colaboradores sem encargo, aos que acreditam em mim. Tem sido prazeroso prestar servir com gratidão.

Estou aberto a todos os esclarecimentos que os Grupos tiverem.

Vou continuar voltando

**RICARDO / 071 9.9254-9696
(COORDENADOR DE IP)**

OBSERVAÇÃO: Ao ser questionado sobre a realização das oficinas e dos IPs nos estádios explanou que não houve participação nas duas oficinas que realizou durante o termo.

✓ **SUBCOMITÊ DE HOSPITAIS & INSTITUIÇÕES (VAGO)**

OBSERVAÇÃO: Conforme já consta no relatório do subcomitê de IP, o CSA Base informa que o Coordenador de IP e de Eventos estão realizando os painéis de H&I.

✓ **SUBCOMITÊ DE LONGO ALCANCE (VAGO)**

RELATÓRIO DOS GRUPOS

OBSERVAÇÕES:

Grupo Ondina fez ressalva à ata em relação ao texto da moção nº. 12 solicitando a inclusão do CSA Esperança. A moção nº. 12 foi aprovada com a referida ressalva, enquanto que a moção nº. 14 foi reprovada.

O Grupo Lapa informa que possui frequência constante de visitas encaminhadas pela justiça. Algumas dessas pessoas participam da quantidade de reuniões determinada pelo juiz sem ingressar na irmandade.

O Grupo Milagres solicita a área, através do subcomitê de IP, a realização de painel.

O Grupo Periperi solicita ajuda para realização de IP na comunidade (colagem de cartazes e panfletagem).

O Grupo Rio Vermelho informa que a contribuição mensal com a sala é de R\$50,00 e que as reuniões de serviço são realizadas bimestralmente antes da reunião de área.

A planilha com os dados resumidos dos relatórios dos grupos assentados no CSA Base encontra-se ao final desta ata no ANEXO I.

MOÇÕES

MOÇÕES PENDENTES

Moção: Nº 12/2018

Proponente: Subcomitê de Eventos.

Endosso: Secretário.

Texto: Que seja criado um grupo de trabalho (GT) composto por servidores dos CSA Base, Litoral Norte, SOS e Sergy e membros interessados para estudar a viabilidade de criação de uma estrutura intermediária de serviço filiada à Região Brasil. O GT tem apenas caráter consultivo e qualquer proposta encaminhada por ele deve ser ratificada pelos CSA participantes.

Intenção: 1º Conceito.

Impacto Financeiro: A calcular.

Resposta: Foi encaminhada aos grupos e foi reprovada.

Moção: Nº 14/2018

Proponente: Subcomitê de IP.

Endosso: Subcomitê de Eventos.

Texto: Criação de um GT com a participação dos grupos do CSA Base para criar um plano de contingência para levar a mensagem em bairros onde não temos representações com grupos.

Intenção: Cumprir a 5ª tradição, convidar os grupos a participar da estrutura de serviço.

Impacto Financeiro: Será calculado pelo Grupo de Trabalho.

Resposta: Foi encaminhada aos grupos e foi aprovada.

NOVAS MOÇÕES

Moção: Nº 01/2019

Proponente: Grupo Campo Santo.

Endosso: Secretário.

Texto: Ação de IP virtual divulgando NA com mídias digitais e em redes sociais.

Intenção: Através da divulgação de NA nas mídias digitais e redes sociais, levar a mensagem de NA a um número maior de pessoas.

Impacto Financeiro: Não há.

Resposta: Encaminhar para os grupos.

Moção: Nº 02/2019

Proponente: Secretário.

Endosso: Subcomitê de Materiais.

Texto: Os grupos possuem voto peso 2, enquanto servidores da mesa e subcomitês possuem peso 1 nas votações e deliberações. Que os grupos que enviarem representantes (temporários) tenham peso 1, enquanto que os grupos que forem representados por seu RSG ou Suplente continuem com peso 2.

Intenção: Valorizar a importância do serviço com responsabilidade, através do encargo de RSG e Suplente para o exercício do 2º conceito nas decisões do CSA Base.

Impacto Financeiro: Não há.

Resposta: Após votação a moção foi colocada fora de ordem.

SÉTIMA TRADIÇÃO

A sacola foi passada e arrecadou-se R\$ 3,00 (três reais).

ELEIÇÕES DE ENCARGOS VAGOS

Coordenador	Mauricio
Vice Coordenador	Ricardo Lassere
Secretário	Luciano Reis
Coordenador H & I	João Colt
Coordenador IP	Vago
Coordenador Linha de Ajuda	Vago
Coordenador Longo Alcance	Ramon
Coordenador Materiais	Vago
RSA	Vitor Gago

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO . CSA Base

Janeiro	
DATA	EVENTO
04, 05 e 06	XVIII - Encompassos
13/01/2019	Reunião de área CSABase
17/01/2019	Reunião administrativa passagem da mesa.
31/01/2019	Reunião administrativa (Não Realizada)
Fevereiro	
DATA	EVENTO

Ata da Reunião de Área do CSA Base

13 de Janeiro de 2019

09/02/2019	FAL (Fórum Assuntos Locais – CSA Base)
23/02/2019	Enconceitos
22 à 24/02/2019	Reunião da Região Brasil
Março	
DATA	EVENTO
02/09/2019	Dia da Unidade
17/03/2019	Reunião de área CSABase
Abril	
DATA	EVENTO
Mai	
DATA	EVENTO
24 à 26/05/2019	Reunião da Região Brasil
05/05/2019	Reunião de área CSABase
Junho	
DATA	EVENTO
Julho	
DATA	EVENTO
07/07/2019	Reunião de área CSABase
Agosto	
DATA	EVENTO
23 à 25/08/2019	Reunião da Região Brasil
Setembro	
DATA	EVENTO
02/09/2019	Dia da Unidade
15/09/2019	Reunião de área CSABase
Outubro	
DATA	EVENTO
Novembro	
DATA	EVENTO
03/11/2019	Reunião de área CSABase
07 à 10/11/2019	Convenção da Região Brasil
15 à 17/11/2019	XIX - Encompassos . CSABase
22 à 24/11/2019	Reunião da Região Brasil
Dezembro	
DATA	EVENTO
01/12/2019	Dia do Apadrinhamento
Janeiro	
DATA	EVENTO
12/01/2020	Eletiva para próxima mesa

Reunião iniciou às 09:15 hrs e encerrou às 16:00 hrs. A despesa total (café da manhã, almoço e água) foi de R\$160,24.

Conta do CSA Base
<ul style="list-style-type: none"> • Banco do Brasil • Agência: 1223-8 • Variação: 51 • Conta Poupança: 57.771-5 • CSA BASE NA MAURICIO

ANEXO I

RELATÓRIO DOS GRUPOS

RELATÓRIOS GRUPOS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS GRUPOS (R\$)													
	DADOS SOBRE AS REUNIÕES						ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO
	Nº Reuniões	Nº Participante	Média de Participantes	Nº Visitante	Nº de Ingresso	Nº de Conquistas	Total de 7º Tradição	Média de 7º por Reunião	Vendas de Literatura	Compra de Materiais CSA Base	Total de Repasse	Aluguel	Total de Despesas	Saldo Atual do Grupo
Acolhimento														
Boa Viagem														
Boca do Rio	07	121	17	09	02	02	117,00	16,00	-	99,64	60,00	-	159,64	112,40
Bom Fim														
Brotas	09	79	09	07	03	04	112,25	12,50	-	-	-	-	80,00	190,76
Campo Santo	23	304	13	10	-	09	344,64	14,98	-	-	-	-	245,89	119,40
Caseb														
Continue Voltando														
Esperança														
Fé e Luz														
Graça														
Gratidão	09	43	05	-	-	-	63,10	7,00	-	35,68	-	-	35,68	27,42
Imbuí														
Juntos Podemos														
Lapa	04	51	12	07	01	02	31,00	7,75	4,00	-	-	-	55,00	73,24
Liberdade														
Marajó														
Milagres	27	376	14	05	03	10	408,65	15,13	4,00	202,92	-	-	202,92	204,24
Ondina	29	244	08	11	02	02	328,95	14,48	78,00	20,25	50,00	-	342,90	133,19
Pelourinho														
Penha														
Periperi	09	113	13	64	02	03	92,15	10,23	-	-	-	40,00	72,13	43,00
Rio Vermelho	08	75	9	01	01	-	97,90	1,31	-	-	-	-	151,00	18,69

13 de Janeiro de 2019

Stiep														
Tamo Junto														
Velho Chico														
Vitória														

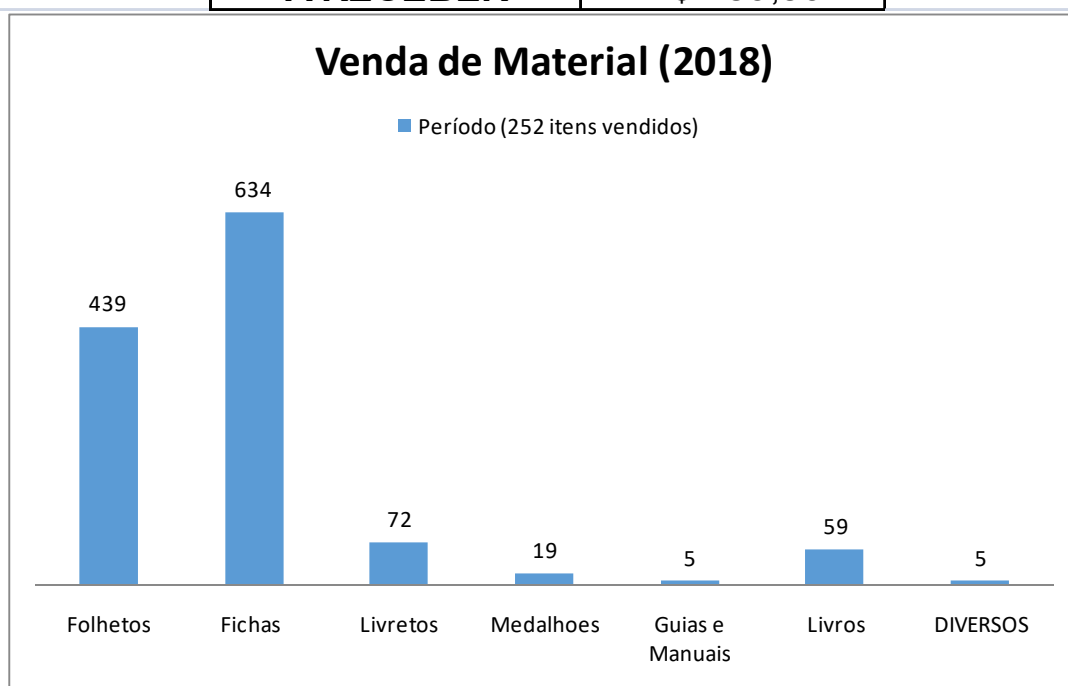
ANEXO II

PLANILHA DA TESOUREARIA

ANEXO III

SUBCOMITÊ DE MATERIAIS

GRUPOS DEVEDORES			
COMPANHEIRO	GRUPO	VALOR	DATA PEDIDO
Nilton	GRUPO LIBERDADE	R\$ 22,50	05.07.18
William	GRUPO PELOURINHO	R\$ 15,00	18.08.18
Marcio	GRUPO CASEB	R\$ 313,50	11.11.18
Michel	GRUPO BOA VIAGEM	R\$ 138,50	11.11.18
	À RECEBER	R\$ 489,50	



Ata da Reunião de Área do CSA Base

13 de Janeiro de 2019

SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - JUNHO 2018			242,00
27/06	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00	274,00
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - JULHO 2018			274,00
03/07	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO ESPERANÇA - CEF	54,00	328,00
04/07	COMPRA MATERIAL - GRUPO LAPA - CEF	96,30	424,30
04/07	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO MILAGRES - CASH	70,00	494,30
06/07	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	22,00	516,30
06/07	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	38,00	554,30
06/07	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		454,30
08/07	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO VITORIA	50,00	150,00
11/07	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CASH	42,75	192,75
11/07	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	12,15	204,90
11/07	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	242,90
11/07	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	32,00	274,90
15/07	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00	306,90
19/07	PGTO SALDO E COMPRA MATERIAL - GRUPO MILAGRES - CEF	71,00	377,90
19/07	TROCO MILAGRAS - PAGAMENTO À VISTA		5,10
22/07	COMPRA MATERIAL - GRUPO BOCA DO RIO - CASH	20,25	393,05
25/07	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		229,27
27/07	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		63,78
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - AGOSTO - 2018			100,00
01/08	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO STELLA MARIS - CASH	50,00	150,00
01/08	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		50,00
07/08	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	129,60	229,60
07/08	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	4,50	234,10
09/08	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		134,10
15/08	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO GRAÇA - CEF	45,00	145,00
15/08	COMPRA MATERIAL - GRUPO PERIPERI - CEF	60,30	205,30
15/08	COMPRA MATERIAL - GRUPO CAMPO SANTO - CEF	106,20	311,50
15/08	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO VITÓRIA - CASH	27,75	339,25
15/08	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO VITÓRIA - BB	108,25	447,50
20/08	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		368,55
21/08	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	9,00	87,95
21/08	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	125,95
22/08	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO CASEB - CASH	110,00	235,95
23/08	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		135,95
24/08	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO PELOURINHO - CASH	15,00	115,00
25/08	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CASH	34,20	149,20
27/08	COMPRA SUBCOMITE DE EVENTOS - CASH	22,00	171,20
28/08	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	22,00	193,20
28/08	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO GRAÇA - CASH	18,00	211,20
29/08	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		111,20
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS -SETEMBRO - 2018			100,00
07/09	COMPRA COMPANHEIRO - BB	22,00	122,00
16/09	COMPRA MATERIAL - GRUPO BROTAS - CASH	16,20	138,20
16/09	COMPRA MATERIAL - GRUPO LAPA - CASH	20,25	158,45
16/09	COMPRA MATERIAL - GRUPO MILAGRES - CASH	20,25	178,70
18/09	REPASSE DA TESOURARIA PARA SCM - BB	328,55	507,25
19/09	COMPRA COMPANHEIRO - CASH - EU	2,50	509,75
19/09	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	50,40	560,15
20/09	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		407,25
25/09	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO MILAGRES - CEF	66,00	218,90
26/09	PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO PELOURINHO - CASH	15,00	233,90
30/09	COMPRA COMPANHEIRO - CASH - EU e vitor sá	34,50	268,40
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - OUTUBRO - 2018			268,40
02/10	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	78,75	347,15
02/10	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	385,15
04/10	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		285,00
14/10	COMPRA MATERIAL - GRUPO ACOLHIMENTO - BB	64,80	164,95
14/10	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		64,80
15/10	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00	132,15
16/10	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	32,40	164,55
17/10	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO STELLA MARIS - BASE BB	50,00	214,55
17/10	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		50,00
22/10	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO MILAGRES - CEF	35,00	199,55
23/10	REPASSE DA TESOURARIA PARA SCM - BB	79,33	278,88
25/10	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		178,88
31/10	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO STIEP - CEF	45,00	145,00
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - NOVEMBRO - 2018			145,00
11/11	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CASH	20,25	165,25
11/11	COMPRA MATERIAL - GRUPO IMBUI - CASH	28,35	193,60
11/11	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	22,00	215,60
11/11	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO VITÓRIA - CASH	76,50	292,10
11/11	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO CASEB - CASH	156,90	449,00
16/11	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	487,00
20/11	REPASSE DA TESOURARIA PARA SCM - BB	96,28	583,28
21/11	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		445,27
21/11	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		38,01
25/11	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CASH	22,00	122,00
29/11	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00	154,00
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - DEZEMBRO - 2018			154,00
09/12	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	192,00
09/12	COMPRA MATERIAL - GRUPO MILAGRES - CASH	32,40	224,40
17/12	COMPRA MATERIAL - GRUPO STIEP - CASH	110,70	335,10
17/12	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	373,10
27/12	PGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO ESPERANÇA - CEF	45,00	418,10
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - JANEIRO - 2019			418,10
08/01	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	22,00	440,10
09/01	COMPRA SUBCOMITE DE EVENTOS - ENCOMPASSO - CEF	36,00	476,10
09/01	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		376,10
10/01	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	38,00	138,00
10/01	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		138,00
10/01	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00	38,00
11/01	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		38,00
Saldo Atual >>>>>>>>		7.310,56	7.310,56
			0,00

Ata da Reunião de Área do CSA Base

13 de Janeiro de 2019

MOVIMENTO DE CAIXA / 2018				
Saldo Anterior >>>>>>>>>				0,00
Data	Histórico	ENTRADA	SAÍDA	Saldo
				0,00
17/01	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	33,00		33,00
22/01	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO MILAGRES - CEF	88,00		121,00
23/01	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO BOCA DO RIO - CASH	20,00		141,00
24/01	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	35,00		176,00
30/01	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO LAURO DE FREITAS - CEF	70,00		246,00
30/01	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO LAURO DE FREITAS- CASH	1,50		247,50
30/01	PERMUTA CSA LITORAL NORTE / BASE			247,50
30/01	PERMUTA CSA BASE / LITORAL NORTE			247,50
31/01	RECEBIMENTO DA COORDENAÇÃO DO CSA BASE			247,50
31/01	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE			247,50
31/01	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	60,00		307,50
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - JANEIRO 2018				307,50
01/02	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA A TESOUREARIA		200,00	107,50
06/02	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO BROTAS - CASH	65,60		173,10
06/02	COMPRA MATERIAL - GRUPO BROTAS - CASH	75,15		248,25
06/02	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	9,00		257,25
16/02	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO BOA VIAGEM - CEF	77,50		334,75
18/02	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	114,75		449,50
20/02	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		350,00	99,50
20/02	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00		131,50
20/02	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	27,00		158,50
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - FEVEREIRO 2018				158,50
01/03	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	64,00		222,50
01/03	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00		260,50
01/03	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	38,00		298,50
04/03	PAGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO VITÓRIA - CASH	50,00		348,50
04/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO RIO VERMELHO - CASH	40,50		389,00
04/03	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O COORDENADOR BASE		216,00	173,00
05/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CEF	47,00		220,00
05/03	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		111,00	109,00
06/03	PAGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO GRAÇA - CEF	120,00		229,00
06/03	PAGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO GRAÇA - CEF	301,00		530,00
06/03	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	32,00		562,00
11/03	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	42,50		604,50
11/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	20,25		624,75
13/03	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		460,00	164,75
13/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO STIEP - CASH	20,25		185,00
14/03	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO GRAÇA - CEF	64,50		249,50
15/03	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO LAPA - CASH	27,00		276,50
20/03	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00		308,50
20/03	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	2,50		311,00
24/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO PERIPERI - CEF	90,00		401,00
24/03	COMPRA MATERIAL - CSA SOS - CASH	200,00		601,00
24/03	COMPRA MATERIAL - CSA SOS - CEF	112,00		713,00
24/03	COMPRA MATERIAL - COMANHEIRO SOS - CEF	18,00		731,00
26/03	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO CASEB - CEF	70,00		801,00
27/03	COMPRA SUBCOMITÊ DE HI - BB	69,00		870,00
27/03	COMPRA SUBCOMITÊ DE RP (JUAZEIRO) - BB	75,00		945,00
27/03	COMPRA DE MATERIAL ACS PELO LN - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE		49,50	895,50
29/03	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		643,95	251,55
29/03	COMPRA MATERIAL - GRUPO CASEB - CASH	40,50		292,05
29/03	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO ESPERANÇA - CASH	112,00		404,05
03/04	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - CASH	21,60		425,65
06/04	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		329,30	96,35
08/04	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00		128,35
08/04	COMPRA MATERIAL - GRUPO ONDINA - CASH	112,40		240,75
09/04	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		150,00	90,75
13/04	COMPRA MATERIAL - GRUPO BOCA DO RIO - CASH	49,50		140,25
25/04	PAGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR - GRUPO VITORIA - CASH	43,00		183,25
SALDO SUBCOMITÊ DE MATERIAS - MAIO 2018				183,25
06/05	COMPRA COMPANHEIRO - BB	32,00		215,25
06/05	COMPRA MATERIAL - GRUPO CASEB - CASH	250,00		465,25
06/05	COMPRA CSA BASE - ABERTURA GRUPO MARAJÓ - BB	250,00		715,25
07/05	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO MILAGRES - CEF	153,50		868,75
08/05	COMPRA COMPANHEIRO - ANTECIPADA - BB	110,00		978,75
10/05	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO BOA VIAGEM - CEF	72,00		1.050,75
16/05	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO ESPERANÇA - BB	22,50		1.073,25
16/05	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	32,00		1.105,25
16/05	COMPRA MATERIAL - GRUPO STIEP - CASH	46,00		1.151,25
17/05	COMPRA MATERIAL - GRUPO ESPERANÇA - BB	27,00		1.178,25
17/05	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	7,00		1.185,25
17/05	COMPRA COMPANHEIRO - CEF	142,00		1.327,25
22/05	REPASSE DO SALDO DO SCM PARA O BASE - BB		305,02	1.022,23
25/05	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE		922,23	100,00
28/05	PAGTO SALDO DEVEDOR - GRUPO BROTAS - CEF	50,00		150,00
29/05	COMPRA COMPANHEIRO - CASH	92,00		242,00

ANEXO IV SUBCOMITÊ DE EVENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º MARATONA FITNESS

DESPESAS

QUANT.	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	
38	R\$ 10,00	R\$ 382,00	Camisas	(01 Camisas custou . R\$ 12,00)
10	R\$ 10,00	R\$ 102,00	Camisas	(01 Camisas custou . R\$ 12,00)
15	R\$ 10,00	R\$ 150,00	Camisas	
50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	Medalhas	
		R\$ 48,09	Compras	Melancia e Bolos
		R\$ 42,75	Compras	Café da Manhã . Bete
		R\$ 240,00	Compras	Supermercado (Alimento e Bebidas)
		R\$ 30,00	Transporte	Gasolina
		R\$ 20,00	Mesa	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.214,84		

RECEITAS

QUANT.	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
		R\$ 382,00	Superavit do Ba x Vi
63	R\$ 30,00	R\$ 1.890,00	Camisas
		R\$ 20,00	Geovane (Ba x Vi)
	(-)	R\$ 30,00	Camisa doada ao Recem chegado
	(-)	R\$ 150,00	05 . Companheiros que faltam pagar
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.112,00	

SALDO	R\$ 897,16
--------------	-------------------

R\$ 445,00	Repasse
R\$ 452,00	Repasse
(*) R\$ 897,00	Superávit

(*) Valor depositado na conta do CSABase.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VXIII ENCOMPASSOS

RELATÓRIO FINANCEIRO					
(1) Receitas Inscrições		Modalidades	Valor Individual	Pagantes	Total
Inscrições	R\$ 23.840,00	Duplo	R\$ 350,00	22	R\$ 7.700,00
Total	R\$ 23.840,00	Triplo	R\$ 310,00	39	R\$ 12.090,00
(2) Receitas Diversas		Quadruplo	R\$ 310,00	8	R\$ 2.480,00
07º Tradição	R\$ 952,10	Servidor	R\$ 140,00	10	R\$ 1.400,00
Crédito do Translado	R\$ 952,00	Servidor (1/2 Solidária)	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
Externas	R\$ 650,00	Externa (03 Dias)	R\$ 50,00	9	R\$ 450,00
Camisas	R\$ 1.880,00	Externa (01 Dias)	R\$ 20,00	10	R\$ 200,00
Total	R\$ 4.434,10	Total			R\$ 24.400,00
Total das Receitas (+)	R\$ 28.274,10				
Despesas (-)	R\$ 25.036,96				
TOTAL	R\$ 3.237,14				
Crédito de Juros (-)	R\$ 131,37				
Créditos Diversos	R\$ 1.095,00				
	R\$ 1.226,37				
Superavit	R\$ 4.463,51				
Despesa Financeira	R\$ 9,50				
Despesa Financeira	R\$ 17,50				
Total	R\$ 27,00				
Saldo . Superavit a ser transferido	(*) R\$ 4.436,00				

Pagantes	69
Servidores	10
Total	79

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS DO EVENTO

DATA	DESPESAS (MENORES)	VALOR	TAXA	TOTAL
20/mar	Saque (Gasolina, Pedágio e Cartazes)	R\$ 100,00		R\$ 100,00
20/mar	Gasolina	R\$ 50,00		
20/mar	Pedágio (Ida e Volta)	R\$ 12,80		
20/mar	20 Cartazes	R\$ 30,00		
05/abr	Visita Pousada (Jaime Márcia)	R\$ 90,00		R\$ 90,00
20/jul	Extrato Detalhado	R\$ 15,00		R\$ 15,00
20/jul	Estacionamento (Rodoviária)	R\$ 7,00		R\$ 7,00
01/mai	Pagamento Referente as Camisas (Nauro)	R\$ 254,00		R\$ 254,00
17/jul	Devolução (Carol)	R\$ 35,00		R\$ 35,00
06/ago	Devolução (Barbara Erick)	R\$ 200,00	R\$ 9,50	R\$ 209,50
19/set	Combustível (Carro Luciano)	R\$ 100,00		R\$ 100,00
19/set	Pedágio (Ida e Volta)	R\$ 12,80		R\$ 12,80
	Cadeiras e Mesas (Outubro)	R\$ 320,00		R\$ 320,00
	Cadeiras e Mesas (Novembro)	R\$ 310,00		R\$ 310,00
22/dez	Impressões	R\$ 150,00		R\$ 150,00
22/dez	Devolução de Heitor	R\$ 50,00		R\$ 50,00
22/dez	Saque para Despesas no Evento	R\$ 300,00		R\$ 300,00
	T (Eletrico)	R\$ 4,00		
	Serviço de (Colocação e Remoção do Bandeirão)	R\$ 20,00		
	Impressões	R\$ 54,56		
	08 . Fichas	R\$ 4,50	R\$ 8,00	R\$ 36,00

Ata da Reunião de Área do CSA Base

13 de Janeiro de 2019

	Devolução do (Saque de R\$ 300,00)	R\$ 71,44		R\$ 71,44
TOTAL				R\$ 1.917,86
DATA	DESPESAS (MAIORES)	VALOR	TAXA	TOTAL
17/abr	1ª Parcela P/ Pousada	R\$ 2.000,00	R\$ 17,50	R\$ 2.017,50
15/mai	2ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 17,50	R\$ 1.517,50
28/mai	50% das camisas	R\$ 1.215,00	R\$ 1,05	R\$ 1.216,05
18/jun	3ª Parcela P/ pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 17,50	R\$ 1.517,50
16/jul	4ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 9,50	R\$ 1.509,50
23/jul	50% das camisas	R\$ 1.215,00	R\$ 1,05	R\$ 1.216,05
16/ago	5ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 17,50	R\$ 1.517,50
18/set	6ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 9,50	R\$ 1.509,50
19/out	7ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 9,50	R\$ 1.509,50
28/nov	8ª Parcela P/ Pousada	R\$ 1.500,00	R\$ 9,50	R\$ 1.509,50
03/dez	9ª Parcela P/ Pousada	R\$ 2.060,00	R\$ 9,50	R\$ 2.069,50
17/dez	10ª Parcela P/ Pousada	R\$ 2.500,00	R\$ 9,50	R\$ 2.509,50
	11ª Parcela	R\$ 250,00	7	R\$ 1.750,00
	17 Pessoas . Extras			
	Translado	R\$ 500,00		R\$ 500,00
		R\$ 140,00	10	R\$ 1.400,00
	Diferença do Deposito			R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 23.119,10

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 25.036,96
--------------------------	----------------------

(*) Valor depositado na conta do CSABase.