

RELATÓRIO DE TESOURARIA
REGIÃO ALIANÇA PAULISTA

PERÍODO: 31/01/2026 à XX/XX/2026

SALDO INICIAL: R\$ -

RESUMOS DAS ENTRADAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
02/02/2026	REGIÃO HOW	R\$ 27.520,16	R\$ 27.520,16
09/02/2026	UNIDADE	R\$ 1.770,00	R\$ 3.540,00
09/02/2026	SP 127	R\$ 1.770,00	R\$ 2.317,29
	USL	R\$ -	R\$ 1.770,00
09/02/2026	LIBERDADE	R\$ 1.770,00	R\$ 3.096,29
09/02/2026	CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 1.770,00	R\$ 3.540,00
09/02/2026	CAMINHO DA SERRA	R\$ 1.770,00	R\$ 3.540,00
13/02/2026	ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA SERRA	R\$ 34.509,08	R\$ 34.509,08
SUB-TOTAL		R\$ 70.879,24	R\$ 79.832,82

DATA	OUTRAS ENTRADAS	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
	JUROS		
SUB-TOTAL		R\$ -	R\$ -

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 70.879,24 R\$ 79.832,82

RESUMOS DAS SAÍDAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
31/03/2026	Reunião Plenária	R\$ 600,00	R\$ 589,81
	ID ZOOM Serviço ANUAL (365)	R\$ 166,67	R\$ 802,60
08/03/2026	Coordenador	R\$ 233,33	R\$ 200,00
	Vice - Coordenador	R\$ 233,33	
	Secretário	R\$ 233,33	
14/03/2026	Tesoureiro	R\$ 233,33	R\$ 200,00
08/03/2026	Delegado	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
08/03/2026	Delegado Suplente	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
	Poupança Delegados	R\$ 1.000,00	
04/03/2026	Encontro de Subcomites	R\$ 1.000,00	R\$ 644,00
	SRTL	R\$ 166,67	
16/02/2026	Coordenador H&I	R\$ 500,00	R\$ 500,00
19/02/2026	Coordenador RP	R\$ 500,00	R\$ 500,00
04/03/2026	Coordenador LA	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
06/03/2026	Coordenador LDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Materiais RP	R\$ 833,33	
14/03/2026	Projetos não orçados	R\$ 500,00	R\$ 56,00
	CNS - Conferência		
14/03/2026	Fórum Regional Serviços	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	ABNA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	BIBLIOTECA CARCERARIA	R\$ 100,00	
	Mensalidade 3 Dígitos	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
	RP ESTADUAL	R\$ 33,33	
14/02/2026	Tarifa Bancária	R\$ 166,67	R\$ 34,90
27/03/2026	PAINEL EM UNIDADE	R\$ 1.000,00	R\$ 875,00
18/abr	CAFÉ COM H&I		R\$ 300,00
19/abr	CAFÉ COM LDA		R\$ 285,72
23/mai	CAFÉ COM RP		R\$ 300,00
SUB-TOTAL		R\$ 16.200,00	R\$ 15.988,03

DATA	OUTRAS SAÍDAS	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
	Estorno SP 127	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/mai	INVESTIMENTO		R\$ 40.000,00
SUB-TOTAL		R\$ 80,00	R\$ 40.080,00

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 16.280,00 R\$ 56.068,03

TOTAL	ENTRADAS	SAÍDA
	R\$ 79.832,82	R\$ 56.068,03
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	R\$ 23.764,79	