RELATÓRIO DE TESOURARIA

REGIÃO ALIANÇA PAULISTA

PERÍODO: 06/06/2026 á 02/10/2026

SALDO INICIAL: R$ 23.764,79

RESUMOS DAS ENTRADAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
	UNIDADE	R$ 1.770,00	R$ 3.540,00
14/06/2026	SP 127	R$ 1.770,00	R$ 2.488,11
22/06/2026	USL	R$ 1.770,00	R$ 3.270,00
15/06/2026	LIBERDADE	R$ 1.770,00	R$ 3.547,00
22/06/2026	CIRCUITO DAS ÁGUAS	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
15/06/2026	CAMINHO DA SERRA	R$ 1.770,00	R$ 3.540,00
SUB-TOTAL		R$ 10.620,00	R$ 18.155,11

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

TOTAL DE ENTRADAS R$ 10.620,00 R$ 18.155,11

RESUMOS DAS SAÍDAS

	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
	Reunião Plenária	R$ 1.800,00	R$ 794,43
	ID ZOOM Serviço ANUAL (365)	R$ 166,67	
	Coordenador	R$ 233,33	R$ 200,00
	Vice - Coordenador	R$ 233,33	
	Secretario	R$ 233,33	
	Tesoureiro	R$ 233,33	R$ 200,00
	Delegado	R$ 2.000,00	
	Delegado Suplente	R$ 2.000,00	
	Poupança Delegados	R$ 1.000,00	
	Encontro de Subcomites	R$ 1.000,00	R$ 600,00
	SRTL	R$ 166,67	
	Coordenador H&I	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Coordenador RP	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Coordenador LA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Coordenador LDA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Materiais RP	R$ 833,33	R$ 2.500,00

	Projetos não orçados	R$ 500,00	R$ 500,00
	CNS - Conferência		
	Fórum Regional Serviços	R$ 1.333,33	
	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$ 566,67	R$ 1.000,00
	Tarifa Bancária	R$ 166,67	
	PAINEL EM UNIDADE	R$ 500,00	R$ 150,00
	CAFÉ COM H&I		
	CAFÉ COM LDA		
	CAFÉ COM RP		
SUB-TOTAL		**R$ 19.266,66**	**R$ 12.144,43**

DATA	OUTRAS SAÍDAS	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
SUB-TOTAL		R$ -	R$ -

TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 19.266,66**	**R$ 12.144,43**

TOTAL	ENTRADAS	SAÍDA
	R$ 41.919,90	**R$ 12.144,43**
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	R$ 29.775,47	

INVESTIMENTOS

DATA	TIPO DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO	VALOR REAL
12/05/2026	RDC flexivel	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
	Juros	R$ 1.501,18	R$1.501,18
SUB-TOTAL		R$ 41.501,18	R$ 41.501,18

SALDO COM O INVESTIMENTO	R$ 65.948,26