



RENE TO

Tesouraria – Gestão 2014-2016

2016 (Janeiro a outubro)

- Saldo 2016 (31/01/2016): R\$ 24.211, 21.
- Arrecadação em 2016 (até outubro): R\$ 18.466,00.
- Gastos 2016: R\$ 6.442,17
- Saldo 2016: 38.017,54 C

- Honorários Contábeis de 2015 pagos em 2016: R\$ 1.500,00
- Despesas com viagens/representação: R\$ 92,00
- Despesas Bancárias: R\$ 300,00
- Manutenção do site XV ENDTO e IV SNPTO: R\$ 500,00
- Repasse das inscrições no SITOS- R\$4.050,17
- Total: R\$ 6.442,17



RENE TO

Gastos Previstos 2016

- Despesas com viagens/representação: R\$500,00
- Despesas ENDTO- R\$ 6.209, 68
- Despesas Bancárias: R\$ 87,00
- Honorários Contábeis de 2016 a serem pagos em dezembro de 2016: R\$ 1.500,00
- Diárias: R\$ 950,00

- Total: R\$ 9.246,00
- Saldo estimado (out/2016): R\$ 28.771,00