



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES	CREDITOS RECEBIDOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.588,97	SALDO ANTERIOR	-R\$ 49.010,99	
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 24.800,00	REPASSE D8	R\$ 315.500,00	
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 30.551,50	BOLETOS	R\$ 22.946,81	
4	COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 32.000,00	VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00	
5	IMPOSTOS	R\$ 4.133,55	ALUGUEL	R\$ 5.001,00	
6	GASTOS DIVERSOS - ATENDIMENTOS, MÁQUINA CAFÉ, CONTRATOS DE SERVIÇO	R\$ 8.697,61	ENTRADAS	R\$ 3.540,00	
7	COMBUSTIVEL	R\$ 2.959,81	SALDO ATUAL	R\$ 348.987,81	
8	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 14.823,24	GASTOS REALIZADOS	R\$ 398.987,81	
9	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 24.624,16	SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 50.000,00	
10	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39			
11	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.126,29			
12	TARIFA BANCARIA	R\$ 5.865,43			
13	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 23.228,40			
14	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 251,60			
15	HOSPEDAGENS	R\$ 122.676,25			
16	GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 7.750,62			
17	SALDO NEGATIVO	R\$ 49.010,99			
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 398.987,81			