



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO DE 2022**

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 988,97
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 62.800,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 36.803,96
4	IMPOSTOS	R\$ 6.903,54
5	GASTOS DIVERSOS - CONTRATOS DE SERVIÇO, ACORDO JUDICIAL, CORRETO RIO	R\$ 26.590,77
6	COMBUSTIVEL	R\$ 733,21
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 7.377,81
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 16.791,17
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.484,51
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 6.052,65
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 33.243,58
13	HOSPEDAGENS	R\$ 60.150,00
14	GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 27.436,62
15	DOAÇÃO	R\$ 500,00
16	SALDO NEGATIVO	R\$ 44.703,78
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 376.459,96</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 44.703,78</b>
REPASSE D8	R\$ 315.000,00
BOLETOS	R\$ 22.615,23
ESTORNO	R\$ 1.000,00
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 430,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 344.046,23</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 376.459,96</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 32.413,73</b>