



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 69.078,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 50.525,62
4	IMPOSTOS	R\$ 5.055,78
5	GASTOS DIVERSOS - CONTRATOS DE SERVIÇO, PROCURAÇÃO, SEGURO POUSADA RIO	R\$ 32.372,27
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.326,46
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 19.559,92
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 20.704,89
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 5.798,78
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.008,71
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 35.906,57
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 88,78
14	HOSPEDAGENS	R\$ 1.500,00
15	GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 37.000,39
16	DOAÇÃO	R\$ 1.200,00
17	SALDO NEGATIVO	R\$ 46.888,26
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 384.588,35</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 46.888,26</b>
REPASSE D8	R\$ 601.500,00
BOLETOS	R\$ 20.587,00
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ESTORNO	R\$ 1.649,40
ENTRADAS	R\$ 101.125,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 729.862,40</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 384.588,35</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 345.274,05</b>