



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS	VALORES
1 ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.588,97
2 CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 15.000,00
3 GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 21.994,75
4 COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 52.000,00
5 IMPOSTOS	R\$ 2.234,21
6 GASTOS DIVERSOS - SISTEMA PONTO, SESC, CONTRATOS DE SERVIÇO	R\$ 3.486,55
7 COMBUSTIVEL	R\$ 1.650,93
8 GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 4.229,97
9 GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 20.579,01
10 PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
11 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
12 TARIFA BANCARIA	R\$ 4.458,30
13 FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 42.627,38
14 DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 24,01
15 HOSPEDAGENS	R\$ 110.250,00
16 GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 30.014,72
17 DOAÇÃO	R\$ 2.000,00
18 SALDO NEGATIVO	R\$ 38.370,61
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	R\$ 396.408,80

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 38.370,61
REPASSE D8	R\$ 328.500,00
BOLETOS	R\$ 20.397,31
ALUGUEL	R\$ 4.958,00
ENTRADAS	R\$ 2.060,00
SALDO ATUAL	R\$ 355.915,31
GASTOS REALIZADOS	R\$ 396.408,80
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 40.493,49