



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS	VALORES
1 ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.588,97
2 CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 16.489,00
3 GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 17.848,75
4 COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 52.000,00
5 IMPOSTOS	R\$ 23.598,61
6 COMBUSTIVEL	R\$ 452,10
7 GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 8.294,24
8 GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 22.229,62
9 PRIME CONTABILIDADE	R\$ 5.263,00
10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
11 TARIFA BANCARIA	R\$ 931,52
12 FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 43.457,85
13 GASTOS DIVERSOS - SISTEMA PONTO, SESC, CONTRATOS DE SERVIÇO	R\$ 19.091,32
14 DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 1.150,00
15 HOSPEDAGENS	R\$ 100.000,00
16 GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 31.834,16
17 SALDO NEGATIVO	R\$ 10.671,42
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	R\$ 397.900,56

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 10.671,42
MULTAS	R\$ 30,00
REPASSE D8	R\$ 331.000,00
BOLETOS	R\$ 17.870,84
DIÁRIAS	R\$ 1.850,00
ALUGUEL	R\$ 4.518,00
ESTORNO	R\$ 2.010,11
ENTRADAS	R\$ 2.251,00
SALDO ATUAL	R\$ 359.529,95
GASTOS REALIZADOS	R\$ 397.900,56
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 38.370,61