



## PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 988,97
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 51.700,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 37.464,83
4	COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 20.000,00
5	IMPOSTOS	R\$ 13.673,26
6	GASTOS DIVERSOS - CONTRATOS DE SERVIÇO, PRODUTOS LIMPEZA, AUX. FUNERAL	R\$ 14.556,15
7	COMBUSTIVEL	R\$ 2.005,99
8	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 16.051,75
9	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 14.668,91
10	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
11	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.299,90
12	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.226,53
13	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 40.646,20
14	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 520,00
15	HOSPEDAGENS	R\$ 69.652,00
16	GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 6.136,29
17	DOAÇÃO	R\$ 600,00
18	SALDO NEGATIVO	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 385.090,17</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 50.000,00</b>
MULTAS	R\$ 50,00
REPASSE D8	R\$ 311.000,00
BOLETOS	R\$ 20.703,18
DIARIAS	R\$ 240,00
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 3.392,21
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 340.386,39</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 385.090,17</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 44.703,78</b>