



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2022

GASTOS REALIZADOS	VALORES
1 ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 988,97
2 CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 27.600,00
3 GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 35.261,87
4 COMPRA APARTAMENTOS E POUADA	R\$ 20.000,00
5 IMPOSTOS	R\$ 2.754,77
6 GASTOS DIVERSOS - CONTRATOS DE SERVIÇO, SESC, REFORMA	R\$ 12.700,56
7 COMBUSTIVEL	R\$ 3.554,00
8 GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 15.906,07
9 GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 14.540,28
10 PRIME CONTABILIDADE	R\$ 5.798,78
11 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
12 TARIFA BANCARIA	R\$ 156,98
13 FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 41.457,22
14 HOSPEDAGENS	R\$ 119.900,21
15 GASTOS COM POUADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 4.490,66
16 SALDO NEGATIVO	R\$ 50.000,00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	R\$ 397.110,37

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 50.000,00
MULTAS	R\$ 30,00
REPASSE D8	R\$ 316.000,00
BOLETOS	R\$ 20.466,94
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 5.612,43
SALDO ATUAL	R\$ 347.110,37
GASTOS REALIZADOS	R\$ 397.110,37
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 50.000,00