



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2022

GASTOS REALIZADOS	VALORES
1 ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 988,97
2 CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 45.206,60
3 GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 31.728,74
4 COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 20.000,00
5 GASTOS DIVERSOS - RISK, CONTRATOS DE SERVIÇO	R\$ 10.251,09
6 COMBUSTIVEL	R\$ 2.070,69
7 GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 8.645,74
8 GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 15.731,47
9 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.039,81
10 TARIFA BANCARIA	R\$ 681,50
11 FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 36.673,93
12 HOSPEDAGENS	R\$ 116.352,97
13 GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 14.449,34
14 SALDO NEGATIVO	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 394.820,85</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 50.000,00</b>
MULTAS	R\$ 78,84
REPASSE D8	R\$ 313.500,00
BOLETOS	R\$ 23.566,01
VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00
DIÁRIAS	R\$ 645,00
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 30,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 344.820,85</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 394.820,85</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 50.000,00</b>