



PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2022

GASTOS REALIZADOS	VALORES
1 ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.588,97
2 CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 15.750,00
3 GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 30.754,81
4 COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 32.000,00
5 IMPOSTOS	R\$ 13.359,40
6 COMBUSTIVEL	R\$ 7.528,98
7 GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 13.800,49
8 GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 13.298,98
9 PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
11 TARIFA BANCARIA	R\$ 4.828,48
12 FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 43.054,53
13 GASTOS DIVERSOS - SISTEMA PONTO, SESC, CONTRATOS DE SERVIÇO	R\$ 8.303,57
14 DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 12.000,00
15 HOSPEDAGENS	R\$ 116.865,00
16 GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 11.973,37
17 DOAÇÃO	R\$ 1.000,00
18 SALDO NEGATIVO	R\$ 40.493,49
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	R\$ 412.499,46

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 40.493,49
MULTAS	R\$ 30,00
REPASSE D8	R\$ 323.900,00
BOLETOS	R\$ 18.986,57
VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00
DIÁRIAS	R\$ 1.420,00
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ESTORNO	R\$ 12.000,00
ENTRADAS	R\$ 150,90
SALDO ATUAL	R\$ 363.488,47
GASTOS REALIZADOS	R\$ 412.499,46
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 49.010,99