



## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 58.500,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 35.656,10
4	IMPOSTOS	R\$ 3.555,36
5	GASTOS DIVERSOS - CONTRATOS DE SERVIÇO, CERTIFICADO JUDICIAL, ACORDO JUDICIAL	R\$ 35.005,33
6	COMBUSTIVEL	R\$ 3.469,58
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 17.339,93
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 16.226,20
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 4.575,73
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 29.681,10
13	HOSPEDAGENS	R\$ 65.700,00
14	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 15.609,43
15	DOAÇÃO	R\$ 300,00
16	SALDO NEGATIVO	R\$ 32.035,69
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 376.127,76</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 32.035,69</b>
REPASSE D8	R\$ 305.000,00
BOLETOS	R\$ 28.963,49
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 1.895,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 340.859,49</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 376.127,76</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 35.268,27</b>