



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2022**

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.488,97
2	CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	R\$ 52.100,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 37.277,48
4	IMPOSTOS	R\$ 4.411,98
5	GASTOS DIVERSOS - ACORDO JUDICIAL, CONTRATOS DE SERVIÇO, ROUPAS DE CAMA	R\$ 43.197,44
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.552,08
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 11.455,76
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 16.321,46
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.020,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 4.539,48
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 33.112,28
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 3.414,28
14	HOSPEDAGENS	R\$ 60.000,00
15	GASTOS COM POUSADAS - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, DIARISTA	R\$ 12.630,66
16	DOAÇÃO	R\$ 1.000,00
17	SALDO NEGATIVO	R\$ 32.413,73
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 372.834,99

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 32.413,73
DIARIAS	R\$ 390,00
REPASSE D8	R\$ 306.000,00
BOLETOS	R\$ 24.689,82
ESTORNO	R\$ 3.295,28
ALUGUEL	R\$ 5.001,00
ENTRADAS	R\$ 1.423,20
SALDO ATUAL	R\$ 340.799,30
GASTOS REALIZADOS	R\$ 372.834,99
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 32.035,69