

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE ABRIL 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 29.800,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 30.362,83
4	IMPOSTOS	R\$ 10.776,60
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 38.864,82
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.395,69
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 9.609,17
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 18.227,27
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 52.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 47.919,55
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 12.608,84
14	HOSPEDAGENS	R\$ 38.300,00
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 18.864,69
16	DOAÇÃO	R\$ 500,00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 327.218,09

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.906,91
REPASSE D8	R\$ 299.000,00
BOLETOS	R\$ 19.054,23
ALUGUEL	R\$ 5.231,00
ESTORNO	R\$ 205,57
ENTRADAS	R\$ 460,00
SALDO ATUAL	R\$ 329.857,71
GASTOS REALIZADOS	R\$ 327.218,09
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 2.639,62