

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE AGOSTO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.800,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 44.000,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 34.119,14
4	IMPOSTOS	R\$ 13.505,64
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 53.896,73
6	COMBUSTIVEL	R\$ 3.795,52
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 5.730,84
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 22.337,86
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 52.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 43.899,63
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 2.251,07
14	HOSPEDAGENS	R\$ 67.150,00
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 32.400,93
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 393.302,07

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.256,09
REPASSE D8	R\$ 371.500,00
BOLETOS	R\$ 29.685,83
DIARIAS	R\$ 200,00
ALUGUEL	R\$ 5.241,00
ESTORNO	R\$ 2.000,00
ENTRADAS	R\$ 5.043,99
PIX	R\$ 14.789,86
SALDO ATUAL	R\$ 433.716,77
GASTOS REALIZADOS	R\$ 393.302,07
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 40.414,70