

**PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE DEZEMBRO 2023**

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.894,71
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 44.300,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 53.824,75
4	GASTOS DIVERSOS	R\$ 90.604,53
5	COMBUSTIVEL	R\$ 3.054,29
6	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 9.393,59
7	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 23.189,36
8	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 9.344,43
9	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
10	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 11.826,73
11	HOSPEDAGENS	R\$ 2.300,00
12	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 34.800,79
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 310.533,18</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.267,85
REPASSE D8	R\$ 354.000,00
BOLETOS	R\$ 1.738,65
PIX	R\$ 6.264,07
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 383.270,57</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 310.533,18</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 72.737,39</b>