

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE FEVEREIRO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES	CREDITOS RECEBIDOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.678,70	
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 32.200,00	REPASSE D8	R\$ 302.000,00	
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 25.687,77	BOLETOS	R\$ 20.136,12	
4	IMPOSTOS	R\$ 13.724,91	ALUGUEL	R\$ 5.208,00	
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 48.945,11	SALDO ATUAL	R\$ 337.022,82	
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.547,63	GASTOS REALIZADOS	R\$ 322.297,44	
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 9.281,66	SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 14.725,38	
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 19.850,53			
9	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 52.000,00			
10	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90			
11	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 42.821,78			
12	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 18.330,47			
13	HOSPEDAGENS	R\$ 5.572,72			
14	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 37.461,04			
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 322.297,44			