

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE JANEIRO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES	CREDITOS RECEBIDOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92	SALDO ANTERIOR	R\$ 345.274,05	
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 28.100,00	REPASSE D8	R\$ -	
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 41.103,75	BOLETOS	R\$ 23.407,27	
4	IMPOSTOS	R\$ 14.563,33	ALUGUEL	R\$ 4.983,00	
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 38.720,62	ESTORNO	R\$ 608,68	
6	COMBUSTIVEL	R\$ 554,90	ENTRADAS	R\$ 622,85	
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 3.226,44	SALDO ATUAL	R\$ 374.895,85	
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 19.740,55	GASTOS REALIZADOS	R\$ 365.217,15	
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.899,39	SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 9.678,70	
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.000,00			
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90			
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 43.036,35			
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 12.738,17			
14	HOSPEDAGENS	R\$ 76.000,00			
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 28.659,83			
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 365.217,15			