

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE JULHO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.800,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 82.800,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 31.321,32
4	IMPOSTOS	R\$ 13.532,91
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 59.890,56
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.464,04
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 6.450,20
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 21.650,79
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 51.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 162.109,32
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 200,90
14	HOSPEDAGENS	R\$ 3.215,16
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 20.740,27
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 473.590,18

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.827,35
REPASSE D8	R\$ 377.000,00
PIX	R\$ 4.630,62
BOLETOS	R\$ 30.733,13
ALUGUEL	R\$ 5.241,00
ENTRADAS	R\$ 7.414,17
SALDO ATUAL	R\$ 478.846,27
GASTOS REALIZADOS	R\$ 473.590,18
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 5.256,09