

**PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE JUNHO 2023**

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.573,92
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 32.200,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 32.341,56
4	IMPOSTOS	R\$ 25.254,35
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 49.953,99
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.563,09
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 13.877,59
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 20.351,01
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 53.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 50.073,14
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 299,45
14	HOSPEDAGENS	R\$ 48.519,28
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 30.378,12
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 375.800,21</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REPASSE D8	R\$ 382.000,00
PIX	R\$ 101,35
BOLETOS	R\$ 34.803,70
ALUGUEL	R\$ 5.231,00
ESTORNO	R\$ 1.895,95
ENTRADAS	R\$ 5.595,56
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 429.627,56</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 375.800,21</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 53.827,35</b>