

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE OUTUBRO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.800,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 44.600,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 31.364,09
4	IMPOSTOS	R\$ 12.576,82
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 64.855,86
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.360,06
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 14.111,39
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 21.527,30
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 76.500,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 44.120,66
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 2.450,00
14	HOSPEDAGENS	R\$ 61.454,91
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 25.460,51
16	DOAÇÃO	R\$ 4.000,00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 423.596,31

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.225,36
REPASSE D8	R\$ 361.700,00
BOLETOS	R\$ 26.101,95
ALUGUEL	R\$ 5.241,00
ENTRADAS	R\$ 7.104,97
PIX	R\$ 20.319,74
SALDO ATUAL	R\$ 435.693,02
GASTOS REALIZADOS	R\$ 423.596,31
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 12.096,71