

PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE SETEMBRO 2023

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 15.873,92
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 45.000,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 28.965,04
4	IMPOSTOS	R\$ 12.807,00
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 75.090,72
6	COMBUSTIVEL	R\$ 2.586,58
7	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 5.578,37
8	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 21.800,13
9	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.114,81
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 52.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 299,90
12	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 44.441,33
13	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 49.500,45
14	HOSPEDAGENS	R\$ 61.100,45
15	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 22.846,85
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 441.005,55

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.414,70
REPASSE D8	R\$ 366.000,00
BOLETOS	R\$ 29.693,72
DIFERENÇA BALANCETE	R\$ 18,00
ALUGUEL	R\$ 5.241,00
ENTRADAS	R\$ 4.659,78
PIX	R\$ 10.203,71
SALDO ATUAL	R\$ 456.230,91
GASTOS REALIZADOS	R\$ 441.005,55
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 15.225,36