

**PRESTAÇÕES DE CONTAS MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 058**

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEL IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 11.774,78
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 24.900,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 43.062,80
4	IMPOSTOS	R\$ 2.266,40
5	GASTOS DIVERSOS	R\$ 80.567,12
6	GASTOS COM ENERGIA, ÁGUA E INTERNET	R\$ 16.102,47
7	GASTOS COM CONDOMINIO	R\$ 34.431,15
8	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 3.331,91
9	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 60.000,00
10	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.162,80
11	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 32.389,88
12	DEVOLUÇÕES/ESTORNO	R\$ 750,00
13	HOSPEDAGENS	R\$ 92.000,00
14	GASTOS COM Pousadas - MANUTENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, PISCINEIRO	R\$ 21.653,78
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 424.393,09</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REPASSE D8	R\$ 321.000,00
BOLETOS	R\$ 58.400,91
MULTAS	R\$ 2.560,00
DIÁRIAS	R\$ 8.710,00
ALUGUEL	R\$ 5.241,00
ENTRADAS	R\$ 6.620,44
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 402.532,35</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 424.393,09</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 21.860,74</b>