



PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 1.600,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 3.000,00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2.000,00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 35.707,58
5	COMPRA APARTAMENTOS	R\$ 52.000,00
6	TELEFONE	R\$ 4.988,32
7	INTERNET	R\$ 2.344,39
8	IMPOSTOS	R\$ 7.648,88
9	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 1.746,28
10	GASTOS DIVERSOS - GUIAS PROCESSUAIS, COMPRAS SEDE E COMPRA DESCARTÁVEIS	R\$ 1.077,12
11	COMBUSTIVEL	R\$ 579,26
12	EMPRESTIMO	R\$ 42.359,24
13	CONSELHO FISCAL	R\$ 3.500,00
14	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 4.000,00
15	ENERGIA CALDAS	R\$ 2.984,92
16	CEB	R\$ 1.086,93
17	CAESB	R\$ 88,99
18	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 29.339,47
19	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4.322,33
20	TECNOCOPY	R\$ 988,97
21	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 344,00
22	SARAIVA E BARROS	R\$ 40.000,00
23	GASTO COM CALDAS	R\$ 1.688,50
24	TARIFA BANCARIA	R\$ 304,19
25	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 1.557,45
26	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 100.000,00
27	SEGURO	R\$ 281,16
28	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 11.887,00
29	GASTO COM POUSADAS	R\$ 8.000,00
30	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 430,48
31	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 2.500,00
32	DEVOLUÇÕES	R\$ 13.390,23
33	DIARIAS	R\$ 8.094,99
34	INFOBR	R\$ 8.162,03
36	GASTOS CONDE	R\$ 1.500,00
37	GASTOS PARAIBA	R\$ 1.500,00
38	INTERNET NATAL	R\$ 149,90
39	CONDOMINIO RIO	R\$ 6.853,60
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 408.006,21

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.387,97
MULTAS	R\$ 90,00
REPASSE D8	R\$ 333.736,71
BOLETOS	R\$ 21.078,94
VENDA APARTAMENTO	R\$ 4.000,00
DIARIAS	R\$ 3.305,00
ALUGUEL	R\$ 4.518,00
ESTORNO	R\$ 1.249,09
ENTRADAS	R\$ 2.969,08
SALDO ATUAL	R\$ 397.334,79
GASTOS REALIZADOS	R\$ 408.256,21
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 10.671,42