

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	CAMINHÃO DE MUDANÇA	R\$ 4.000,00
2	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 21.675,00
3	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 31.688,21
4	CONSELHO FISCAL	R\$ 2.760,00
5	GRATIFICAÇÃO	R\$ 7.100,00
6	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 2.510,00
7	GASTOS DIVERSOS	R\$ 45.421,84
8	ALUGUEIS	R\$ 20.200,00
9	SARAIVA E BARROS	R\$ 40.000,00
10	APLICAÇÃO	R\$ 200.000,00
11	TARIFA BANCARIA	R\$ 150,40
12	ADVOGADO	R\$ 3.500,00
13	FUNERARIA	R\$ 9.000,00
14	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 17.910,48
15	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 38.000,00
16	COMPRA Pousada	R\$ 20.000,00
17	FLUXO DE CAIXA	R\$ 5.000,00
18	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 36.616,75
19	INFOBR	R\$ 1.777,51
20	PRIME	R\$ 3.820,00
21	DR BOTOX	R\$ 4.000,00
22	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 100.000,00
23	CAFÉ DA MANHÃ PIRE	R\$ 7.590,00
24	INTERNET BAHIA	R\$ 63,00
25	RASTREADOR	R\$ 59,90
26	INTERNET FORTALEZA	R\$ 153,21
27	GASTO COM Pousadas	R\$ 2.439,24
28	DIARIAS	R\$ 3.000,00
29	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 8.070,00
30	INTERNET PIRE	R\$ 356,31
31	VIVO	R\$ 3.641,19
32	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 12.069,00
33	COMBUSTIVEL	R\$ 273,49
34	SESC	R\$ 1.534,00
35	CIEE	R\$ 213,84
36	AGUA NATAL	R\$ 478,86
37	ESTORNO	R\$ 11.000,00
38	ENERGIA CALDAS	R\$ 3.052,22
39	TECNO COP	R\$ 885,13
40	EMPRESTIMO	R\$ 19.319,93
41	AGUA PIRE	R\$ 584,97
42	IMPOSTOS	R\$ 8.062,04
43	LOCAWEB	R\$ 414,05
44	SEGURO	R\$ 1.272,38
45	ENERGIA PIRE	R\$ 1.913,42
46	CLARO	R\$ 1.435,96
47	MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 317,14
48	CAESB	R\$ 217,37
49	CEB	R\$ 1.240,85
50	DESPESA RJ	R\$ 2.336,82
51	DESPESAS FORTALEZA	R\$ 1.710,56
52	DESPESAS BAHIA	R\$ 123,38
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 708.958,45

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 514.844,54
ENTRADA	R\$ 7.985,99
BOLETO	R\$ 34.800,16
RESGATE	R\$ 100.168,04
VENDA DE APARTAMENTO	R\$ 11.000,00
REPASSE	R\$ 100.000,00
ESTORNO	R\$ 11.000,00
CARTÃO	R\$ 76,79
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,60
SALDO ATUAL	R\$ 779.913,12
GASTOS REALIZADOS	R\$ 708.958,45
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 70.954,67