



PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 1.600,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 4.400,00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2.000,00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 23.398,46
5	COMPRA APARTAMENTOS	R\$ 52.000,00
6	TELEFONE	R\$ 850,95
7	INTERNET	R\$ 2.343,86
8	IMPOSTOS	R\$ 1.694,51
9	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 2.360,01
10	GASTOS DIVERSOS - GUIAS PROCESSUAIS, RISK, SALDO NEGATIVO E COMPRAS SEDE	R\$ 29.200,92
11	EMPRESTIMO	R\$ 42.397,03
12	CONSELHO FISCAL	R\$ 4.400,00
13	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 4.500,00
14	ENERGIA CALDAS	R\$ 276,63
15	CEB	R\$ 1.738,81
16	CAESB	R\$ 152,97
17	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 33.501,32
18	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4.322,31
19	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 344,00
20	SARAIVA E BARROS	R\$ 40.000,00
21	GASTO COM CALDAS	R\$ 3.526,05
22	TARIFA BANCARIA	R\$ 3.502,98
23	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 1.557,45
24	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 100.000,00
25	SESC	R\$ 1.768,00
26	GASTO COM POUSADAS	R\$ 12.648,96
27	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 681,79
28	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 4.850,00
29	DEVOLUÇÕES	R\$ 36.023,12
30	CLINICA PONTO DE EQUILIBRIO	R\$ 720,00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 416.760,13

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 27.865,07
MULTAS	R\$ 120,00
REPASSE D8	R\$ 344.000,00
BOLETOS	R\$ 36.617,10
VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00
DIARIAS	R\$ 900,00
ALUGUEL	R\$ 4.511,00
ENTRADA	R\$ 55.000,00
SALDO ATUAL	R\$ 443.148,10
GASTOS REALIZADOS	R\$ 416.760,13
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 26.387,97