



## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 1.600,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6.100,00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2.000,00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 19.668,29
5	COMPRA APARTAMENTOS	R\$ 58.000,00
6	TELEFONE	R\$ 2.601,89
7	INTERNET	R\$ 2.353,22
8	IMPOSTOS	R\$ 15.294,77
9	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 1.448,44
10	GASTOS DIVERSOS	R\$ 12.614,07
11	COMBUSTIVEL	R\$ 899,55
12	EMPRESTIMO	R\$ 41.679,75
13	CONSELHO FISCAL	R\$ 4.775,00
14	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 9.500,00
15	CAMINHÃO MUDANÇA	R\$ 4.650,00
16	ENERGIA CALDAS	R\$ 4.319,96
17	CEB	R\$ 1.602,67
18	CAESB	R\$ 72,01
19	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 34.491,77
20	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4.322,31
21	TECNOCOPY	R\$ 988,97
22	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 344,00
23	SARAIVA E BARROS	R\$ 40.000,00
24	GASTO COM CALDAS	R\$ 3.526,05
25	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.298,27
26	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 3.433,49
27	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 100.000,00
28	SEGURO	R\$ 130,50
29	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 5.380,06
30	SESC	R\$ 1.768,00
31	CLINICA GALENO	R\$ 7.000,00
32	CLINICA CORPO E MENTE	R\$ 1.620,00
33	GASTO COM POUSADAS	R\$ 740,60
34	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 585,12
35	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 5.300,00
36	PSICOLOGA	R\$ 2.860,23
37	DEVOLUÇÕES	R\$ 4.391,96
38	LOCAWEB	R\$ 144,09
39	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 10.740,00
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 418.245,04</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-R\$ 9.365,70</b>
MULTAS	R\$ 60,00
REPASSE D8	R\$ 348.500,00
BOLETOS	R\$ 34.701,97
VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00
DIARIAS	R\$ 600,00
ALUGUEL	R\$ 4.518,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 390.379,97</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 418.245,04</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>-R\$ 27.865,07</b>