

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 4.600,00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6.100,00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2.000,00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 20.020,25
5	COMPRA APARTAMENTOS	R\$ 58.000,00
6	TELEFONE	R\$ 1.752,65
7	INTERNET	R\$ 5.369,25
8	IMPOSTOS	R\$ 8.309,06
9	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 1.811,51
10	GASTOS DIVERSOS	R\$ 14.613,63
11	COMBUSTIVEL	R\$ 1.386,99
12	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.850,00
13	DIARIAS	R\$ 2.333,36
14	CONSELHO FISCAL	R\$ 7.425,00
15	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 19.000,00
16	CAMINHÃO MUDANÇA	R\$ 4.650,00
17	ENERGIA CALDAS	R\$ 2.258,30
18	CEB	R\$ 1.016,28
19	CAESB	R\$ 85,84
20	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 30.311,59
21	CONDOMINIO RJ	R\$ 8.253,96
22	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4.322,31
23	IPTU RJ	R\$ 177,60
24	TECNOCOPY	R\$ 867,52
25	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 411,19
26	SARAIVA E BARROS	R\$ 40.000,00
27	GASTO COM CALDAS	R\$ 3.526,05
28	TARIFA BANCARIA	R\$ 346,90
29	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 418,37
30	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 195.000,00
31	CAFÉ DA MANHÃ PIRENOPOLIS	R\$ 6.000,00
32	SEGURO	R\$ 131,25
33	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 9.794,45
34	EMPRESTIMO	R\$ 59.779,51
35	INFOBR	R\$ 2.802,81
36	SESC	R\$ 1.804,53
37	INTERNET RJ	R\$ 132,56
38	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 10.130,00
39	CLINICA CORPO E MENTE	R\$ 4.345,23
40	GASTO COM POUSADAS	R\$ 5.598,88
41	INTERNET FORTALEZA	R\$ 149,90
42	CAFÉ E DIARIAS ARACAJU	R\$ 10.000,00
43	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 1.033,39
44	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 5.300,00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 565.220,12

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 147.966,64
MULTAS	R\$ 180,00
REPASSE D8	R\$ 352.405,55
BOLETOS	R\$ 36.545,48
VENDA APARTAMENTO	R\$ 2.000,00
ADESÕES	R\$ 160,00
DIARIAS	R\$ 850,00
ALUGUEL	R\$ 4.518,00
SEM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 11.228,75
SALDO ATUAL	R\$ 555.854,42
GASTOS REALIZADOS	R\$ 565.220,12
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 9.365,70