

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	TECNOCOP	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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ENERGIA CALDAS	R\$ 2,152.87
2	CEB	R\$ 1,345.07
3	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 649.95
4	PRIME	R\$ 5,131.50
5	MAQUINA CAFÉ	R\$ 2,682.53
6	IPTU	R\$ 605.15
7	CAESB	R\$ 102.77
8	INTERNET CONDE	R\$ 63.00
9	DESPESAS CARRO	R\$ 294.70
10	GASTOS DIVERSOS	R\$ 15,030.96
11	SEGURO	R\$ 1,145.63
12	GRATIFICAÇÃO	R\$ 5,100.00
13	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,700.00
14	DIARIAS	R\$ 3,172.17
15	DESPESAS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 25,123.02
16	DEVOLUÇÃO	R\$ 1,050.06
17	PSICOLOGA	R\$ 2,502.02
18	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 5,400.00
19	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 18,800.00
20	GASTO COM POUSADAS	R\$ 34,029.90
21	ADVOGADO	R\$ 2,000.00
22	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 36,854.77
23	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 1,911.52
24	FUNERARIA	R\$ 9,000.00
25	ENERGIA RJ	R\$ 2,004.36
26	GASTOS BAHIA	R\$ 763.89
27	AGUA NATAL	R\$ 780.18
28	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 38,000.00
29	ALUGUEIS	R\$ 17,600.00
30	FLUXO DE CAIXA	R\$ 5,000.00
31	INFOBR	R\$ 1,559.21
32	SARAIVA E BARROS	R\$ 40,000.00
33	CONDOMINIO CALDASS	R\$ 18,609.62
34	TARIFA BANCARIA	R\$ 150.40
35	AHP	R\$ 100,000.00
36	POUSADA PARAIBA	R\$ 20,000.00
37	SESC	R\$ 3,240.28
38	ENERGIA PIRE	R\$ 1,663.70
39	SEGURO CARRO	R\$ 127.76
40	CLINICA GALENO	R\$ 11,760.00
41	TECNOCOPY	R\$ 867.52
42	MAQUINA CAFÉ	R\$ 1,223.96
43	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 8,050.00
44	TELEFONE	R\$ 1,435.96
45	IMPOSTOS	R\$ 26,552.54
46	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 20,939.00
47	VIVO	R\$ 1,428.97
48	LOCAWEB	R\$ 64.90
49	DR BOTOX	R\$ 3,435.00
50	VIVA MELHOR	R\$ 6,300.00
51	EMPRESTIMO	R\$ 19,037.17
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 531,442.01

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 70,954.67
ENTRADA	R\$ 8,613.80
BOLETO	R\$ 38,088.08
VENDA APARTAMENTO	R\$ 11,000.00
RESGATE	R\$ 300,198.11
D8	R\$ 381,000.00
SALDO ATUAL	R\$ 809,854.66
GASTOS REALIZADOS	R\$ 531,442.01
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 278,412.65

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	CAESB	R\$ 151.62
2	IPTU	R\$ 9,315.47
3	CEB	R\$ 1,252.35
4	ENERGIA CALDAS	R\$ 253.62
5	DESPEZA CARRO	R\$ 215.70
6	AGUA PIRE	R\$ 574.14
7	VIVO	R\$ 829.94
8	INTERNET BAHIA	R\$ 63.00
9	SEGURO	R\$ 1,129.06
10	TECNOCOP	R\$ 867.52
11	MAQUINA DE CAFÉ	R\$ 1,940.74
12	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2,500.00
13	GASTO FUNCIONARIO	R\$ 31,145.29
14	GRATIFICAÇÃO	R\$ 6,250.00
15	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 8,400.00
16	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 17,000.00
17	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,700.00
18	ALUGUEIS	R\$ 20,600.00
19	COMPRA POUSADA	R\$ 20,000.00
20	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 38,000.00
21	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 42,751.96
22	SARAIVA	R\$ 40,000.00
23	MAQUINA CAFÉ	R\$ 793.41
24	TARIFA BANCARIA	R\$ 202.77
25	IMPOSTOS	R\$ 44,784.65
26	GASTOS DIVERSOS	R\$ 2,722.62
27	EMPRESTIMO	R\$ 18,752.37
28	VIVO	R\$ 583.16
29	ENERGIA PARAAIBA	R\$ 955.79
30	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 13,775.71
31	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,948.92
32	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 15,449.00
33	INFOBR	R\$ 1,559.21
34	TELEFONE	R\$ 1,436.33
35	DR BOTOX	R\$ 10,655.00
36	GASTO COM POUSADAS	R\$ 2,460.09
37	VIVA MELHOR	R\$ 10,310.00
38	SESC	R\$ 1,638.00
39	AHP	R\$ 100,000.00
40	INTERNET PIRE	R\$ 344.00
41	ENERGIA PIRE	R\$ 1,440.63
42	DEVOLUÇÃO	R\$ 909.43
43	COMPUTADORES	R\$ 165.00
44	FUNERARIA	R\$ 9,000.00
45	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 1,378.53
46	ENERGIA NATAL	R\$ 656.95
47	DESPEAAS RJ	R\$ 1,823.89
48	DESPEAS CONDE	R\$ 1,802.26
49	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 480.00
50	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 7,797.00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 503,765.13

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 278,412.65
BOLETO RECEBIDOS	R\$ 38,997.83
VENDA DE APTOS	R\$ 11,000.00
ENTRADA	R\$ 8,913.47
ESTORNOS	R\$ 3,217.80
ALUGUEL SLA 501	R\$ 4,519.00
REPASSE D8	R\$ 378,000.00
PAGUE SEGURO CARTÃO	R\$ 25,000.00
SALDO ATUAL	R\$ 748,060.75
GASTOS REALIZADOS	R\$ 503,765.13
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 244,295.62

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	IPTU	R\$ 3,041.11
2	CEB	R\$ 971.82
3	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,109.63
4	DESPESAS CARRO	R\$ 215.70
5	LOCAWEB	R\$ 462.35
6	GASTO POUSADAS	R\$ 1,764.90
7	GASTO DIVERSOS	R\$ 5,393.81
8	INFOBR	R\$ 1,999.21
9	CAESB	R\$ 61.90
10	IMPOSTOS	R\$ 18,052.93
11	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 44,000.00
12	ALUGUEIS	R\$ 17,600.00
13	SARAIVA	R\$ 40,000.00
14	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 7,940.00
15	COMPRA POUSADA	R\$ 20,000.00
16	INTERNET CONDE	R\$ 100.00
17	TARIFA BANCARIA	R\$ 280.16
18	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 3,525.00
19	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 17,000.00
20	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 33,163.90
21	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 5,000.00
22	GRATIFICAÇÃO	R\$ 600.00
23	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,200.00
24	PSICOLOGA	R\$ 2,502.59
25	AHP	R\$ 100,000.00
26	FUNERARIA	R\$ 9,000.00
27	DEVOLUÇÃO	R\$ 301.80
28	CAMINHÃO DE MUDANÇA	R\$ 4,000.00
29	SEGURO CARRO	R\$ 129.00
30	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 11,098.75
31	ENERGIA PIRENÓPOLIS	R\$ 718.16
32	COMBUSTIVEL	R\$ 580.16
33	ENERGIA PARAIBA	R\$ 487.02
34	CLINICA GALENO	R\$ 7,500.00
35	EMPRESTIMO	R\$ 19,489.12
36	LOCAWEB	R\$ 126.39
37	INTERNET NATAL	R\$ 163.90
38	INTERNET RJ	R\$ 134.99
39	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 2,768.00
40	INTERNET PIRE	R\$ 344.00
41	VIVO	R\$ 103.25
42	DESPESAS CONDE	R\$ 1,360.24
43	ENERGIA NATAL	R\$ 420.53
44	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 854.65
45	DESPESAS RJ	R\$ 7,412.09
46	TELEFONE	R\$ 1,477.08
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 399,454.14

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 244,295.62
BOLETO RECEBIDOS	R\$ 44,621.21
VENDA DE APTOS	R\$ 13,000.00
ENTRADA	R\$ 956.70
ESTORNOS	R\$ 6,459.40
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 113,561.22
REPASSE D8	R\$ 374,000.00
RECEBIMENTO ALUGUEL	R\$ 4,518.90
SALDO ATUAL	R\$ 801,413.05
GASTOS REALIZADOS	R\$ 399,454.14
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 401,958.91



PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6,000.00
2	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2,000.00
3	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,000.00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 17,218.69
5	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 21,500.00
6	CAMINHAO MUDANÇA	R\$ 4,000.00
7	PSICOLOGA	R\$ 2,682.35
8	CEB	R\$ 1,015.80
9	IPTU	R\$ 3,826.78
10	CAESB	R\$ 55.92
11	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 9,236.34
12	DESPESA PIRE	R\$ 314.22
13	VIVO	R\$ 829.94
14	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 1,690.81
15	MAQUINA DE CAFÉ	R\$ 4,121.97
16	TECNOCPY	R\$ 867.52
17	INTERNET PARAIBA	R\$ 100.00
18	SESC	R\$ 1,612.00
19	ALUGUEIS	R\$ 18,400.00
20	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 43,000.00
21	INTERNET CONDE	R\$ 83.00
22	SARAIVA	R\$ 40,000.00
23	ADVOGADO	R\$ 2,000.00
24	COMPRA POUSADA	R\$ 20,000.00
25	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 45,967.38
26	TARIFA BANCARIA	R\$ 422.10
27	INTERNTE PIRE	R\$ 344.00
28	INTERNET NATAL	R\$ 149.00
29	AHP	R\$ 100,000.00
30	IMPOSTOS	R\$ 7,259.20
31	DIARIAS	R\$ 8,877.37
32	ENERGIA PIRE	R\$ 920.95
33	CLINICA GALENO	R\$ 7,500.00
34	CONDOMINIO RJ	R\$ 8,292.74
35	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 8,236.25
36	VIVO	R\$ 5,608.72
37	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,622.42
38	SEGURO	R\$ 130.50
39	INTERNET FORTALEZA	R\$ 149.90
40	INTERNET NATAL	R\$ 149.00
41	APLICAÇÃO	R\$ 300,000.00
42	EMPRESTIMO	R\$ 40,898.44
43	COMBUSTIVEL	R\$ 300.00
44	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 3,275.00
45	INTERNET RJ	R\$ 134.22
46	GASTO COM POUSADAS	R\$ 7,202.50
47	ENERGIA NATAL	R\$ 164.23
48	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 714.15
49	ENERGIA RJ	R\$ 1,961.11
50	DESPESAS CONDE	R\$ 1,045.18
51	FUNERARIA	R\$ 9,000.00
52	GASTOS DIVERSOS	R\$ 4,061.07
53	DEVOLUÇÃO	R\$ 1,561.60
54	INFOBR	R\$ 2,729.21
55	INTERNET PARAIBA	R\$ 277.52
56	DIARIAS	R\$ 1,200.00
57	VIVA MELHOR	R\$ 4,960.00
58	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2,631.50
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 784,300.60

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 401,895.91
VENDA APARTAMENTO	R\$ 11,000.00
ENTRADA	R\$ 5,650.90
BOLETO	R\$ 6,501.30
RESGATE	R\$ 339,656.13
D8	R\$ 370,000.00
TARIFA	R\$ 18.80
ALUGUEL	R\$ 4,519.00
SALDO ATUAL	R\$ 1,139,242.04
GASTOS REALIZADOS	R\$ 784,300.60
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 354,941.44

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ADVOGADO - LEONARDO PIMENTA	R\$ 2,000.00
2	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 357.54
3	AHP ADMINISTRADORA POUSADAS E HÓTEIS	R\$ 100,000.00
4	ALUGUEIS	R\$ 51,600.00
5	APLICAÇÃO	R\$ 400,000.00
6	CAESB SEDE	R\$ 67.88
7	CAFÉ CALDAS	R\$ 4,720.50
8	CAFÉ PIRENOPOLIS	R\$ 6,417.00
9	CAMINHÃO MUDANÇA	R\$ 4,000.00
10	CEB SEDE	R\$ 1,021.48
11	COMBUSTIVEL	R\$ 829.34
12	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 44,000.00
13	COMPRA POUSADA	R\$ 20,000.00
14	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 13,584.66
15	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6,000.00
16	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,000.00
17	DEVOLUÇÃO/ESTORNO	R\$ 895.00
18	DIARIAS	R\$ 4,117.36
19	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 21,500.00
20	EMPRESTIMO	R\$ 40,975.05
21	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,251.28
22	ENERGIA PARAIBA	R\$ 218.29
23	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 1,285.47
24	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 8,000.00
25	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 35,790.17
26	GASTO COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 17,288.99
27	GASTOS COM CALDAS	R\$ -
28	GASTOS DIVERSOS	R\$ 6,383.39
29	GASTOS RJ	R\$ 1,400.02
30	GLEYCIANE COSTA DOURADO	R\$ 1,359.60
31	GRATIFICAÇÃO	R\$ 500.00
32	IMPOSTOS	R\$ 7,259.20
33	INFOBR	R\$ 2,139.21
34	INTERNET CONDE BAHIA	R\$ 83.00
35	INTERNET FORTALEZA	R\$ -
36	INTERNET NATAL	R\$ -
37	INTERNET PARAIBA	R\$ 100.00
38	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 344.00
39	INTERNET RJ	R\$ 134.99
40	INTERNET SEDE	R\$ 100.60
41	IPTU RJ	R\$ 177.60
42	JURIDICO	R\$ 40,000.00
43	KELLY	R\$ 2,682.35
44	LOCAWEB	R\$ -
45	MAQUINA CAFÉ	R\$ -
46	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 6,953.81
47	SEGURO CARRO	R\$ 131.25
48	SESC	R\$ 1,664.00
49	TARIFA BANCARIA	R\$ 47.00
50	TAXA EXTRA ED. RECORD	R\$ 6,853.60
51	TECNOCOP	R\$ 867.52
52	TELEFONE	R\$ 829.94
53	IPTU NATAL	R\$ 813.54
54	IPTU CALDAS	R\$ 918.41
55	GASTOS COM CONDE BAHIA	R\$ 159.62
56	PAGAMENTO NAUTICO	R\$ 2,612.50
57	IPTU SEDE	R\$ 427.57
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 876,862.73

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 354,941.44
BOLETO RECEBIDOS	R\$ 44,073.09
VENDA DE APTOS	R\$ 13,000.00
ENTRADA	R\$ 18,036.49
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 100,000.00
REPASSE D8	R\$ 364,261.85
SALDO ATUAL	R\$ 894,312.87
GASTOS REALIZADOS	R\$ 876,862.73
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 17,450.14

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ADVOGADO - LEONARDO PIMENTA	R\$ 2,000.00
2	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 1,031.45
3	AHP ADMINISTRADORA POUSADAS E HÓTEIS	R\$ 100,500.00
4	ALUGUEIS	R\$ 51,600.00
5	APLICAÇÃO	R\$ 200,000.00
6	CAESB SEDE	R\$ 79.88
7	CAFÉ CALDAS	R\$ 8,865.75
8	CAFÉ PIRENOPOLIS	R\$ 7,153.00
9	CAMINHAO MUDANÇA	R\$ 4,000.00
10	CEB SEDE	R\$ 1,042.02
11	COMBUSTIVEL	R\$ 1,724.79
12	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 38,000.00
13	COMPRA POUSADA	R\$ 20,000.00
14	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 19,459.88
15	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6,000.00
16	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,000.00
17	DIARIAS	R\$ 1,593.04
18	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 21,500.00
19	EMPRESTIMO	R\$ 41,064.72
20	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,821.79
21	ENERGIA PARAIBA	R\$ 507.47
22	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 1,076.14
23	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 10,290.00
24	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 30,692.29
25	GASTO COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 22,241.61
26	GASTOS COM CALDAS	R\$ 2,701.49
27	GASTOS DIVERSOS	R\$ 4,141.61
28	GASTOS RJ	R\$ 3,516.51
29	GLEYCIANE COSTA DOURADO	R\$ 1,969.60
30	GRATIFICAÇÃO	R\$ 500.00
31	IMPOSTOS	R\$ 8,451.64
32	INFOBR	R\$ 2,099.21
33	INTERNET CONDE BAHIA	R\$ 83.00
34	INTERNET FORTALEZA	R\$ 149.90
35	INTERNET NATAL	R\$ 301.77
36	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 344.00
37	INTERNET RJ	R\$ 133.63
38	INTERNET SEDE	R\$ 829.94
39	IPTU RJ	R\$ 177.60
40	JURÍDICO	R\$ 40,000.00
41	LOCAWEB	R\$ 468.99
42	MAQUINA CAFÉ	R\$ 1,913.54
43	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4,322.31
44	SEGURO CARRO	R\$ 132.00
45	SESC	R\$ 1,716.00
46	TARIFA BANCARIA	R\$ 72.25
47	TAXA EXTRA ED. RECORD	R\$ 6,853.60
48	TECNOCOP	R\$ 867.52
49	TELEFONE	R\$ 3,223.25
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 683,213.19

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 17,450.14
BOLETO RECEBIDOS	R\$ 43,880.40
VENDA DE APTOS	R\$ 13,000.00
ENTRADA	R\$ 7,138.10
ESTORNOS	R\$ 100.00
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 300,626.45
REPASSE D8	R\$ 360,400.00
LOCAÇÃO	R\$ 4,519.00
SALDO ATUAL	R\$ 747,114.09
GASTOS REALIZADOS	R\$ 683,213.19
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 63,900.90

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 4,600.00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6,000.00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2,000.00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 26,024.06
5	COMPRA APARTAMENTOS	R\$ 58,000.00
6	TELEFONE	R\$ 2,036.65
7	INTERNET	R\$ 2,377.25
8	IMPOSTOS	R\$ 7,912.84
9	ENERGIA PIRENOPOLIS	R\$ 2,487.47
10	GASTOS DIVERSOS	R\$ 3,124.81
11	COMBUSTIVEL	R\$ 1,732.26
12	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2,900.00
13	DIARIAS	R\$ 36,108.03
14	CONSELHO FISCAL	R\$ 6,000.00
15	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 19,000.00
16	CAMINHÃO MUDANÇA	R\$ 4,650.00
17	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,670.72
18	CEB	R\$ 754.27
19	CAESB	R\$ 91.80
20	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 33,039.57
21	CONDOMINIO RJ	R\$ 8,253.96
22	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 4,322.31
23	AGUA PIRENOPOLIS	R\$ 631.67
24	INTERNET BAHIA	R\$ 83.00
25	IPTU RJ	R\$ 177.60
26	IPTU NATAL	R\$ 813.54
27	MAQUINA CAFÉ	R\$ 3,406.04
28	TECNOCOPY	R\$ 867.52
29	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 468.87
30	DOAÇÃO	R\$ 500.00
31	SARAIVA E BARROS	R\$ 40,000.00
32	GASTO COM CALDAS	R\$ 1,529.00
33	TARIFA BANCARIA	R\$ 136.97
34	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 15,319.82
35	AHP ADMINISTRAÇÃO	R\$ 102,000.00
36	CAFÉ DA MANHÃ PIRENOPOLIS	R\$ 14,500.00
37	SEGURO	R\$ 129.00
38	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 24,566.00
39	EMPRESTIMO	R\$ 41,157.24
40	INFOBR	R\$ 2,797.21
41	SESC	R\$ 1,742.00
42	INTERNET RJ	R\$ 134.99
43	ENERGIA PARAIBA	R\$ 496.70
44	ESPAÇO VIVA MELHOR	R\$ 14,840.13
45	INTERNET NATAL	R\$ 152.87
46	CONTRATO POUSSADA PIRENOPOLIS	R\$ 47,000.00
47	CLINICA CORPO E MENTE	R\$ 675.00
48	CLINICA GALENO	R\$ 7,000.00
49	GASTO COM POUSSADAS	R\$ 3,562.87
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 557,774.04

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 63,900.90
MULTAS	R\$ 1,150.00
REPASSE D8	R\$ 355,608.08
BOLETOS	R\$ 45,058.48
RESGATE	R\$ 200,276.09
VENDA APARTAMENTO	R\$ 13,000.00
SARAIVA E BARROS	R\$ 18,506.03
ADESÕES	R\$ 1,256.30
DIARIAS	R\$ 2,025.00
ALUGUEL	R\$ 4,518.90
GELADEIRA	R\$ 130.00
SEM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 310.90
SALDO ATUAL	R\$ 705,740.68
GASTOS REALIZADOS	R\$ 557,774.04
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 147,966.64

**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

**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
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 418,245.04

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 9,365.70
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
SALDO ATUAL	R\$ 390,379.97
GASTOS REALIZADOS	R\$ 418,245.04
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 27,865.07



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
SALDO ATUAL	R\$ 388,148.10
GASTOS REALIZADOS	R\$ 416,760.13
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 28,612.03

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 PROCESSUIAS, COMPRAS SEDE E COMPRA DE DESCARTAVEIS)	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
35	CAFÉ DA MANHA RIO	R\$ 250.00
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\$ 408,256.21

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 28,612.03
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\$ 370,946.82
GASTOS REALIZADOS	R\$ 408,256.21
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 37,309.39

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 1,600.00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 4,702.00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2,000.00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 17,848.75
5	COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 52,000.00
6	TELEFONE	R\$ 882.00
7	INTERNET	R\$ 2,218.23
8	IMPOSTOS	R\$ 23,598.61
9	GASTOS DIVERSOS (DIARISTA,DEDETIZAÇÃO SEDE, SALDO NEGATIVO E DESBLOQUEIO DO SITE)	R\$ 18,205.42
10	COMBUSTIVEL	R\$ 452.10
11	CONSELHO FISCAL	R\$ 2,250.00
12	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 4,905.00
13	ENERGIA CALDAS	R\$ 3,748.59
14	CEB	R\$ 1,279.02
15	CAESB	R\$ 99.74
16	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 15,376.02
17	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 5,263.00
18	TECNOCOPY	R\$ 988.97
19	INTERNET PIRENOPOLIS	R\$ 66.66
20	SARAIVA E BARROS	R\$ 40,000.00
21	TARIFA BANCARIA	R\$ 5,931.52
22	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 43,457.85
23	SEGURO	R\$ 149.16
24	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 17,141.16
25	SESC	R\$ 3,637.63
26	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 4,632.00
27	DEVOLUÇÕES	R\$ 1,150.00
28	LOCAWEB	R\$ 486.08
29	CLINICA PONTO DE EQUILIBRIO	R\$ 360.00
30	DIARIAS PARA PORTO SEGURO	R\$ 100,000.00
31	INFOBR	R\$ 2,073.61
32	GASTOS CONDE	R\$ 5,236.74
33	GASTOS PARAIBA	R\$ 2,000.00
34	CONDOMINIO RIO	R\$ 6,853.60
35	GASTOS RIO	R\$ 7,307.10
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 397,900.56

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 37,309.39
MULTAS	R\$ 30.00
REPASSE D8	R\$ 331,000.00
BOLETOS	R\$ 17,870.84
DIARIAS	R\$ 2,425.00
ALUGUEL	R\$ 4,518.00
ESTORNO	R\$ 3,010.11
ENTRADAS	R\$ 676.00
SALDO ATUAL	R\$ 359,529.95
GASTOS REALIZADOS	R\$ 397,900.56
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 38,370.61



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2022

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	ALUGUEIS	R\$ 1,600.00
2	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 3,750.00
3	ADVOGADO - LEONARDO	R\$ 2,000.00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 21,994.75
5	COMPRA APARTAMENTOS E POUSADA	R\$ 52,000.00
6	TELEFONE	R\$ 3,264.80
7	INTERNET	R\$ 202.52
8	IMPOSTOS	R\$ 2,058.89
9	GASTOS DIVERSOS (CUSTAS PROCESSUAIS, CERTI. DIGITAL CABEN E COMPRAS MATERIAL DE LIMPEZA SEDE)	R\$ 2,619.33
10	COMBUSTIVEL	R\$ 1,650.93
11	CONSELHO FISCAL	R\$ 2,250.00
12	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 6,000.00
13	ENERGIA CALDAS	R\$ 1,504.21
14	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 13,725.41
15	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2,899.39
16	TECNOCOPY	R\$ 988.97
17	SARAIVA E BARROS	R\$ 40,000.00
18	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,458.30
19	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 42,627.38
20	CAFÉ DA MANHÃ CALDAS	R\$ 21,312.20
21	COMISSÃO PERMANENTE	R\$ 3,000.00
22	315 DIARIAS PARA O LACQUA CALDAS NOVAS	R\$ 110,250.00
23	GASTOS CONDE	R\$ 3,529.90
24	GASTOS PARAIBA	R\$ 2,100.00
25	CONDOMINIO RIO	R\$ 6,853.60
26	GASTOS RIO	R\$ 3,397.61
27	DOAÇÃO	R\$ 2,000.00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 358,038.19

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	-R\$ 38,370.61
REPASSE D8	R\$ 328,500.00
BOLETOS	R\$ 20,397.31
ALUGUEL	R\$ 4,958.00
ENTRADAS	R\$ 2,060.00
SALDO ATUAL	R\$ 355,915.31
GASTOS REALIZADOS	R\$ 358,038.19
SALDO A TRANSPORTAR	-R\$ 40,493.49