



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	CAMINHAO 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