



## 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 POUSADA PIRENOPOLIS	R\$ 47.000,00
47	CLINICA CORPO E MENTE	R\$ 675,00
48	CLINICA GALENO	R\$ 7.000,00
49	GASTO COM POUSADAS	R\$ 3.562,87
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 557.774,04</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 63.900,90</b>
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
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 705.740,68</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 557.774,04</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 147.966,64</b>