

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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 |