



## 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	JURIDICO	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
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 683.213,19</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 17.450,14</b>
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
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 747.114,09</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 683.213,19</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 63.900,90</b>