

## 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                                 | CAMINHAO 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         |
| 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             |
| 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          |
| 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                                | TECNO COP                            | 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            |
| <b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b> |                                      | <b>R\$ 876.862,73</b> |

| CREDITOS RECEBIDOS         | VALORES               |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>      | <b>R\$ 354.941,44</b> |
| 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        |
| <b>SALDO ATUAL</b>         | <b>R\$ 894.312,87</b> |
| <b>GASTOS REALIZADOS</b>   | <b>R\$ 876.862,73</b> |
| <b>SALDO A TRANSPORTAR</b> | <b>R\$ 17.450,14</b>  |