



PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 6.000,00
2	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.000,00
3	CONSELHO FISCAL	R\$ 6.000,00
4	GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 17.218,69
5	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 21.500,00
6	CAMINHAO MUDANÇA	R\$ 4.000,00
7	PSICOLOGA	R\$ 2.682,35
8	CEB	R\$ 1.015,80
9	IPTU	R\$ 3.826,78
10	CAESB	R\$ 55,92
11	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 9.236,34
12	DESPESA PIRE	R\$ 314,22
13	VIVO	R\$ 829,94
14	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 1.690,81
15	MAQUINA DE CAFÉ	R\$ 4.121,97
16	TECNOCPY	R\$ 867,52
17	INTERNET PARAIBA	R\$ 100,00
18	SESC	R\$ 1.612,00
19	ALUGUEIS	R\$ 18.400,00
20	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 43.000,00
21	INTERNET CONDE	R\$ 83,00
22	SARAIVA	R\$ 40.000,00
23	ADVOGADO	R\$ 2.000,00
24	COMPRA POUSADA	R\$ 20.000,00
25	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 45.967,38
26	TARIFA BANCARIA	R\$ 422,10
27	INTERNTE PIRE	R\$ 344,00
28	INTERNET NATAL	R\$ 149,00
29	AHP	R\$ 100.000,00
30	IMPOSTOS	R\$ 7.259,20
31	DIARIAS	R\$ 8.877,37
32	ENERGIA PIRE	R\$ 920,95
33	CLINICA GALENO	R\$ 7.500,00
34	CONDOMINIO RJ	R\$ 8.292,74
35	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 8.236,25
36	VIVO	R\$ 5.608,72
37	ENERGIA CALDAS	R\$ 1.622,42
38	SEGURO	R\$ 130,50
39	INTERNET FORTALEZA	R\$ 149,90
40	INTERNET NATAL	R\$ 149,00
41	APLICAÇÃO	R\$ 300.000,00
42	EMPRESTIMO	R\$ 40.898,44
43	COMBUSTIVEL	R\$ 300,00
44	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 3.275,00
45	INTERNET RJ	R\$ 134,22
46	GASTO COM POUSADAS	R\$ 7.202,50
47	ENERGIA NATAL	R\$ 164,23
48	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 714,15
49	ENERGIA RJ	R\$ 1.961,11
50	DESPESAS CONDE	R\$ 1.045,18
51	FUNERARIA	R\$ 9.000,00
52	GASTOS DIVERSOS	R\$ 4.061,07
53	DEVOLUÇÃO	R\$ 1.561,60
54	INFOBR	R\$ 2.729,21
55	INTERNET PARAIBA	R\$ 277,52
56	DIARIAS	R\$ 1.200,00
57	VIVA MELHOR	R\$ 4.960,00
58	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.631,50
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS		R\$ 784.300,60

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 401.895,91
VENDA APARTAMENTO	R\$ 11.000,00
ENTRADA	R\$ 5.650,90
BOLETO	R\$ 6.501,30
RESGATE	R\$ 339.656,13
D8	R\$ 370.000,00
TARIFA	R\$ 18,80
ALUGUEL	R\$ 4.519,00
SALDO ATUAL	R\$ 1.139.242,04
GASTOS REALIZADOS	R\$ 784.300,60
SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 354.941,44