



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2021

GASTOS REALIZADOS		VALORES
1	CAESB	R\$ 151,62
2	IPTU	R\$ 9.315,47
3	CEB	R\$ 1.252,35
4	ENERGIA CALDAS	R\$ 253,62
5	DESPESA CARRO	R\$ 215,70
6	AGUA PIRE	R\$ 574,14
7	VIVO	R\$ 829,94
8	INTERNET BAHIA	R\$ 63,00
9	SEGURO	R\$ 1.129,06
10	TECNOCOP	R\$ 867,52
11	MAQUINA DE CAFÉ	R\$ 1.940,74
12	PRIME CONTABILIDADE	R\$ 2.500,00
13	GASTO FUNCIONARIO	R\$ 31.145,29
14	GRATIFICAÇÃO	R\$ 6.250,00
15	CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 8.400,00
16	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 17.000,00
17	CONSELHO FISCAL	R\$ 6.700,00
18	ALUGUEIS	R\$ 20.600,00
19	COMPRA POUSADA	R\$ 20.000,00
20	COMPRA APARTAMENTO	R\$ 38.000,00
21	FUNDO INDIVIDUAL	R\$ 42.751,96
22	SARAIVA	R\$ 40.000,00
23	MAQUINA CAFÉ	R\$ 793,41
24	TARIFA BANCARIA	R\$ 202,77
25	IMPOSTOS	R\$ 44.784,65
26	GASTOS DIVERSOS	R\$ 2.722,62
27	EMPRESTIMO	R\$ 18.752,37
28	VIVO	R\$ 583,16
29	ENERGIA PARAAIBA	R\$ 955,79
30	CONDOMINIO CALDAS	R\$ 13.775,71
31	ENERGIA CALDAS	R\$ 1.948,92
32	CAFÉ DA MANHA CALDAS	R\$ 15.449,00
33	INFOBR	R\$ 1.559,21
34	TELEFONE	R\$ 1.436,33
35	DR BOTOX	R\$ 10.655,00
36	GASTO COM POUSADAS	R\$ 2.460,09
37	VIVA MELHOR	R\$ 10.310,00
38	SESC	R\$ 1.638,00
39	AHP	R\$ 100.000,00
40	INTERNET PIRE	R\$ 344,00
41	ENERGIA PIRE	R\$ 1.440,63
42	DEVOLUÇÃO	R\$ 909,43
43	COMPUTADORES	R\$ 165,00
44	FUNERARIA	R\$ 9.000,00
45	ENERGIA FORTALEZA	R\$ 1.378,53
46	ENERGIA NATAL	R\$ 656,95
47	DESPESAAS RJ	R\$ 1.823,89
48	DESPESAS CONDE	R\$ 1.802,26
49	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 480,00
50	CAFÉ DA MANHA PIRE	R\$ 7.797,00
<b>TOTAL DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>R\$ 503.765,13</b>

CREDITOS RECEBIDOS	VALORES
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 278.412,65</b>
BOLETO RECEBIDOS	R\$ 38.997,83
VENDA DE APTOS	R\$ 11.000,00
ENTRADA	R\$ 8.913,47
ESTORNOS	R\$ 3.217,80
ALUGUEL SLA 501	R\$ 4.519,00
REPASSE D8	R\$ 378.000,00
PAGUE SEGURO CARTÃO	R\$ 25.000,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 748.060,75</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>R\$ 503.765,13</b>
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 244.295,62</b>