



## Prestação de Contas

Período: 01/02/2019 Até 28/02/2019

| <i>Data</i>    | <i>Descrição</i>                  | <i>Crédito</i> | <i>Débito</i> |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>02/2019</b> |                                   |                |               |
|                | CEMIG                             | 0,00           | 209,25        |
|                | Contribuição dos Associados       | 1.412,00       | 0,00          |
|                | CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIOS      | 1.464,00       | 0,00          |
|                | COPASA                            | 0,00           | 93,36         |
|                | DARF                              | 0,00           | 10,67         |
|                | DESPEZA COM FUNCIONÁRIO           | 0,00           | 16,20         |
|                | DESPESAS COM TRANSPORTE           | 0,00           | 64,00         |
|                | FGTS                              | 0,00           | 85,33         |
|                | HONORÁRIOS DA CONTABILIDADE       | 0,00           | 700,00        |
|                | INSS                              | 0,00           | 357,33        |
|                | MANUTENÇÃO DO POSTO P.M.          | 0,00           | 637,00        |
|                | RECEBIMENTOS DIVERSOS             | 333,52         | 0,00          |
|                | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SICOOB | 29,91          | 0,00          |
|                | SALÁRIO                           | 0,00           | 934,10        |
|                | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 0,00           | 133,00        |
|                | SINTIBREF-MG                      | 0,00           | 209,50        |
|                | Tarifa Bancaria Sicoob            | 0,00           | 17,00         |
|                | TAXA USO SALÃO                    | 550,00         | 0,00          |
|                | TELEFONIA GVT                     | 0,00           | 105,36        |
|                | XEROX                             | 0,00           | 6,25          |

**Saldo Anterior: 11.932,48 + Recebido: 3.789,43 - Despesas 3.578,35**

**Saldo Atual: 12.143,56**