



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2022		
Saldo do mês anterior em 31/12/2021	(A)	6.586,95
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	51.595,33
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(C)	55,82
Saldo Total (A+B+C=D)	(D)	58.238,10
Despesas Gerais da Administração		(37.441,62)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(183,09)
Saldo acumulado em 31/01/2022	①	20.613,39

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	606,57
Em C/C - CEF	9.942,35
Em C/C - Bradesco	34,00
Em aplicação - CEF	4.984,75
Em aplicação - Bradesco	5.045,72
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2022	① 20.613,39