



| RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO/2022 | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior em 30/09/2022 | (A) | 171.637,28 |
| Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF | (B) | 58.774,37 |
| Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco | (C) | 1.355,46 |
| Saldo Total (A+B+C=D) | (D) | 231.767,11 |
| Despesas Gerais da Administração | | (149.663,06) |
| Despesas bancárias/IOF/IRRF | | (1.338,12) |
| Saldo acumulado em 31/10/2022 | ① | 80.765,93 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Em Caixa | 812,25 |
| Em C/C - CEF | 10.740,30 |
| Em C/C - Bradesco | 1,00 |
| Em aplicação - CEF | 224,62 |
| Em aplicação - Bradesco | 68.987,76 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2022 | ① 80.765,93 |



| RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO/2022 | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior em 31/10/2022 | (A) | 80.765,93 |
| Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF | (B) | 61.119,79 |
| Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco | (C) | 955,38 |
| Saldo Total (A+B+C=D) | (D) | 142.841,10 |
| Despesas Gerais da Administração | | (58.844,11) |
| Despesas bancárias/IOF/IRRF | | (304,55) |
| Saldo acumulado em 30/11/2022 | ① | 83.692,44 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Em Caixa | 903,57 |
| Em C/C - CEF | 0,00 |
| Em C/C - Bradesco | 32,40 |
| Em aplicação - CEF | 13.189,04 |
| Em aplicação - Bradesco | 69.567,43 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2022 | ① 83.692,44 |



| RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2022 | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior em 30/11/2022 | (A) | 83.692,44 |
| Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF | (B) | 61.155,92 |
| Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco | (C) | 1.089,48 |
| Saldo Total (A+B+C=D) | (D) | 145.937,84 |
| Despesas Gerais da Administração | | (57.821,92) |
| Despesas bancárias/IOF/IRRF | | (326,36) |
| Saldo acumulado em 31/12/2022 | ① | 87.789,56 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Em Caixa | 582,70 |
| Em C/C - CEF | 0,00 |
| Em C/C - Bradesco | 1,00 |
| Em aplicação - CEF | 16.950,10 |
| Em aplicação - Bradesco | 70.255,76 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2022 | ① 87.789,56 |