



### RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2023

<b>RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2023</b>		
<b>Saldo do mês anterior em 31/12/2022</b>	<b>(A)</b>	<b>87.789,56</b>
<b>Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF</b>	<b>(B)</b>	<b>62.285,33</b>
<b>Receita com Precatório/FUNDEF</b>	<b>(C)</b>	<b>6.902,50</b>
<b>Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco</b>	<b>(D)</b>	<b>1.115,61</b>
<b>Saldo Total (A+B+C+D=E)</b>	<b>(E)</b>	<b>158.093,00</b>
<b>Despesas Gerais da Administração</b>		<b>(55.471,56)</b>
<b>Despesas bancárias/IOF/IRRF</b>		<b>(395,06)</b>
<b>Saldo acumulado em 31/01/2023</b>	<b>①</b>	<b>102.226,38</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO</b>	
<b>Em Caixa</b>	<b>424,25</b>
<b>Em C/C - CEF</b>	<b>0,00</b>
<b>Em C/C - Bradesco</b>	<b>1,00</b>
<b>Em aplicação - CEF</b>	<b>10.876,00</b>
<b>Em aplicação - Bradesco</b>	<b>90.925,13</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2023</b>	<b>① 102.226,38</b>



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2023		
Saldo do mês anterior em 31/01/2023	(A)	102.226,38
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	65.512,95
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(C)	993,67
<b>Saldo Total (A+B+C=D)</b>	<b>(D)</b>	<b>168.733,00</b>
Despesas Gerais da Administração		(47.019,70)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(365,43)
<b>Saldo acumulado em 28/02/2023</b>	<b>①</b>	<b>121.347,87</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	25,65
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	7,54
Em aplicação - CEF	9.799,91
Em aplicação - Bradesco	111.514,77
<b>TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2023</b>	<b>① 121.347,87</b>



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2023		
Saldo do mês anterior em 28/02/2023	(A)	121.347,87
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	65.513,90
Receita com Precatório/FUNDEF	(C)	7.454,70
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(D)	1.645,73
Receita de repasse para Cestas básicas Campanha Bahia Sem Fome	(E)	2.100,00
<b>Saldo Total (A+B+C+D+E=F)</b>	<b>(F)</b>	<b>198.062,20</b>
Despesas Gerais da Administração		(80.909,14)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(418,38)
<b>Saldo acumulado em 31/03/2023</b>	<b>①</b>	<b>116.734,68</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	296,71
Em C/C - CEF	1.356,64
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	2.373,92
Em aplicação - Bradesco	112.706,41
<b>TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2023</b>	<b>① 116.734,68</b>