



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2023		
Saldo do mês anterior em 31/03/2023	(A)	116.734,68
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	72.446,66
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(C)	1.335,24
Receita de repasse para Cestas básicas Campanha Bahia Sem Fome	(D)	5.110,00
Saldo Total (A+B+C+D=E)	(E)	195.626,58
Despesas Gerais da Administração		(58.599,76)
Despesa de repasse para Cestas básicas Campanha Bahia Sem Fome		(7.210,00)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(355,42)
Saldo acumulado em 30/04/2023	①	129.461,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	3.360,92
Em C/C - CEF	151,83
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	12.331,48
Em aplicação - Bradesco	113.616,17
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/04/2023	① 129.461,40



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2023		
Saldo do mês anterior em 30/04/2023	(A)	129.461,40
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	71.808,85
Receita com Precatório/FUNDEF	(C)	2.761,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(D)	1.597,33
Saldo Total (A+B+C+D=E)	(E)	205.628,58
Despesas Gerais da Administração		(69.272,82)
Despesas c/ Evento Forró da Asprolf		(18.272,14)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(415,54)
Saldo acumulado em 31/05/2023	①	117.668,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	1.330,43
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	1.569,67
Em aplicação - Bradesco	114.766,98
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2023	① 117.668,08



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2023		
Saldo do mês anterior em 31/05/2023	(A)	117.668,08
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	(B)	73.784,57
Receita com Contribuição Sindical PMLF/CEF	(C)	185.378,75
Receita com arrecadação vendas bebidas Forró/2023	(D)	7.954,02
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	(E)	2.306,36
Saldo Total (A+B+C+D+E)	(F)	387.091,78
Despesas Gerais da Administração		(108.681,95)
Despesas c/ Evento Forró da Asprolf		(50.293,50)
Despesas bancárias/IOF/IRRF		(2.454,62)
Saldo acumulado em 30/06/2023	①	225.661,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	841,11
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	266,44
Em aplicação - Bradesco	224.553,16
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2023	① 225.661,71