

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITAS		
Data	Origem	Valor
01/01/2022	Saldo do mês anterior	R\$ 96.747,76
	Recebido associado - Conta telefônica	
	Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade	R\$ 589,49
	Recebido Anamatra - Doação Cozinheiros do Bem	R\$ 1.582,10
	Recebido TST - Devolução convites	R\$ 1.800,00
	Recebido TRT	R\$ 126.086,73
	Recebido TST	R\$ 1.036,20
		R\$ 227.842,28

RECEITAS		Valores
Receita Total no Mês		R\$ 227.842,28
DESPESAS		Valores
5	B.Brasil - Cta Disponível	R\$ 0,00
12	CEF - Projeto Sta. Maria	R\$ 0,00
13	BB - Aplicação	R\$ 0,00
22	Pendências Vivo	R\$ 0,00
23	Valores a regularizar	R\$ 0,00
24	Adiantamento à funcionários (13º salário)	R\$ 0,00

25	Pendência Claro	R\$ 0.00
29	Despesa antecipada	R\$ 0.00
42	Edificações	R\$ 0.00
43	Máquinas e Equipamentos	R\$ 0.00
44	Móveis e Utensílios	R\$ 0.00
47	Mobiliário da Sede	R\$ 0.00
60	Imposto Sindical à Recolher dos Funcionários	R\$ 0.00
62	Imposto de Renda à Recolher	R\$ 0.00
81	Seguro de Associado	R\$ 7.599,37
83	Contas a pagar	R\$ 0.00
119	Material de Copa e Cozinha	R\$ 11,97
121	Material e Serviço de Limpeza	R\$ 18,99
121A	Material e serviços de Limpeza (Salão e Sta Maria)	R\$ 0.00
122	Conservação de Edifícios	R\$ 0.00

