

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

02/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Taxa de Anuidade - Ref: 01/24	1.500,00	2,67
Rendimentos de Aplicação - Ref: 04/24	393,73	0,70
Rendimentos de Aplicação - Ref: 04/24	337,60	0,60
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	54.000,00	96,03
	56.231,33	100,00
Total:	56.231,33	
Antecipadas	Total:	4.500,00
TOTAL DE RECEITAS:		56.231,33

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV. Serviços Prestados - PRESTAÇÃO SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO POR 45 DIAS	04/2024	17/04/2024	PIX		1.647,00
					1.647,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2024	04/2024	15/04/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS	04/2024	15/04/2024	PIX		5.464,37
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAG. 02 DIARIAS HOTEL HOLIDAY NATAL/RN	04/2024	10/04/2024	PIX		627,90
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO ESTADIA E ALIMENTAÇÃO REF. PART XIII ENCONTRO	04/2024	30/04/2024	PIX	160388	588,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO PESSOAL E 02 ALMOÇOS	04/2024	15/04/2024	PIX		1.326,44
Despesas Diversas - AQUISIÇÃO DE 12 CARDS P/ INSTAGRAM E YOUTUBE E 1 VETORIZAÇÃO DE LOGO	04/2024	17/04/2024	PIX		480,00
Despesas Diversas - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE PODCAST LEGISLATIVO	04/2024	15/04/2024	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 03/24	04/2024	15/04/2024	PIX	3957	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 04/24	04/2024	23/04/2024	PIX		150,00
Internet/Telefone - Nº DA CONTA 0450431196 REF. 03/24	04/2024	17/04/2024	PIX		52,34
Despesas com eventos - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, BLOCOS E PASTAS A4	04/2024	26/04/2024	PIX	7493	2.467,20
Despesas com eventos - PAG. REF. DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PALESTRANTE VOLUNTÁRIO	04/2024	30/04/2024	PIX		149,20
Despesas com eventos - REEMBOLSO REF. COMPRA DE 150 CRACHPAS P/ O XIII ENCONTRO	04/2024	30/04/2024	PIX	1028	375,00
					15.042,45
DESPESAS COM MANUTENÇÕES					
Serviços Prestados - PAGAMENTO REF. TRABALHO EM MÍDIAS SOCIAIS EM 04/24	04/2024	15/04/2024	PIX		650,00
					650,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	04/2024	05/04/2024	Débito Automát		71,00
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	04/2024	01/04/2024	Débito Automát		7,52
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	04/2024	16/04/2024	Débito Automát		43,85
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	04/2024	17/04/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	04/2024	18/04/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	04/2024	24/04/2024	Débito Automát		1,48
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70163953	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70164070	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70164372	01/2024	15/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70164798	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70165069	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70165662	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70165743	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70166367	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70166464	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 7016688	01/2024	03/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70167290	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 70167401	01/2024	01/04/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 74061152	01/2024	12/04/2024	Outros		1,85

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

02/10/2024

Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 74062116	01/2024	10/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 74451384	01/2024	15/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 75083605	01/2024	22/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 7509593	01/2024	12/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 75096669	01/2024	16/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 75258162	01/2024	29/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 75275393	01/2024	23/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 7629619	01/2024	30/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 837430344	04/2024	01/04/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 83743055	04/2024	01/04/2024	Outros	1,85
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	03/04/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	05/04/2024	Débito Automát	18,30
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	08/04/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	10/04/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	12/04/2024	Débito Automát	18,30
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	15/04/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	17/04/2024	Débito Automát	6,10
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	19/04/2024	Débito Automát	6,10
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	19/04/2024	Débito Automát	4,75
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	22/04/2024	Débito Automát	6,10
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	24/04/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/2024	30/04/2024	Débito Automát	42,70
Despesas Bancárias - DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	04/2024	01/04/2024	Débito Automát	54,90
Despesas Bancárias - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	04/2024	25/04/2024	Débito Automát	63,20
IRRF e IOF - DESPESAS IR E IOF	04/2024	30/04/2024	Débito Automát	38,01
IRRF e IOF - DESPESAS IR E IOF	04/2024	30/04/2024	Outros	76,00
				581,86
TOTAL DE DESPESAS:				17.921,31

RESUMO	
Saldo Anterior:	192.233,43
Total de Receitas:	56.231,33
Total de Despesas:	(17.921,31)
Saldo do Mês:	38.310,02
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>230.543,45</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	55.500,00
03 - Débitos	(17.807,30)
04 - Transferência (-)	(41.489,95)
04 - Transferência (+)	3.797,25
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b>	
01 - Saldo Anterior	151.196,63
02 - Créditos	393,73
03 - Débitos	(38,01)
04 - Transferência (-)	(3.797,25)
04 - Transferência (+)	41.489,95
	<b>R\$ 189.245,05</b>
<b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	
01 - Saldo Anterior	41.036,80
02 - Créditos	337,60
03 - Débitos	(76,00)
	<b>R\$ 41.298,40</b>
<b>CONTROLE DE CAIXA - ABEL</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

02/10/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI  
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO  
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE